MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE JUAZEIRO DO NORTE, EXERCÍCIO DE 2015, À CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ofício Nº 027/2017 Juazeiro do Norte-CE, 27 de Janeiro de 2017

DA: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
A : Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
ASSUNTO: Encaminha PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – Exercicio 2016

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 5º da Instrução Normativa Nº 02/2003, alterada pela IN Nº 02/2008, 01/2010 e 02/2013, o Balanço Geral / Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, referente ao Exercício Financeiro de 2016.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios-TCM, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada.

Na Oportunidade, apresentamos a V. Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

José Arnon Cruz Bezerra de Menezes
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Gledson Lima Bezerra
DD. Presidente da Câmara Municipal
Juazeiro do Norte - Ceará

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO III

BALANÇO PATRIMONIAL, BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E A DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO DE 2016

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	456.186.816,84	456.186.816,84	472.552.567,30	16.365.750,46
Receita tributária		34.331.060,00	34.331.060,00	46.501.939,18	12.170.879,18
Receita de contribuições		46.873.966,20	46.873.966,20	43.303.131,92	-3.570.834,28
Receita patrimonial		19.167.910,00	19.167.910,00	28.769.064,10	9.601.154,10
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		320.000,00	320.000,00	197.544,45	-122.455,55
Transferências correntes		337.727.153,20	337.727.153,20	332.562.283,25	-5.164.869,95
Outras receitas correntes		17.766.727,44	17.766.727,44	21.218.604,40	3.451.876,96
Receitas de capital (II)		27.980.750,00	27.980.750,00	6.608.045,70	-21.372.704,30
Operações de crédito	002	5.000.000,00	5.000.000,00	1.322.273,28	-3.677.726,72
Alienação de bens		120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		22.860.750,00	22.860.750,00	5.285.772,42	-17.574.977,58
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		484.167.566,84	484.167.566,84	479.160.613,00	-5.006.953,84
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		484.167.566,84	484.167.566,84	479.160.613,00	-5.006.953,84
Déficit (VII)		-	23.426.706,80	0,00	-23.426.706,80
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		484.167.566,84	507.594.273,64	479.160.613,00	-28.433.660,64
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	-	-	-
Superávit financeiro		-	-	-	-

Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)	003	365.802.776,64	412.086.215,39	403.001.534,12	398.436.730,10	373.569.787,88	9.084.681,27
Pessoal e encargos sociais		228.080.361,29	263.401.611,82	258.169.881,63	258.169.881,63	247.394.976,36	5.231.730,19
Juros e encargos da dívida		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras despesas correntes	004	137.697.415,35	148.659.603,57	144.831.652,49	140.266.848,47	126.174.811,52	3.827.951,08
Despesas de capital (X)		83.038.924,00	63.182.192,05	62.480.519,77	61.844.946,97	47.765.588,37	701.672,28
Investimentos		74.298.924,00	51.682.492,05	51.050.003,55	50.414.430,65	40.040.842,20	632.488,50
Inversões financeiras		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		8.330.000,00	11.499.700,00	11.430.516,22	11.430.516,22	7.724.746,17	69.183,78
Reserva de contingência (XI)	005	35.325.866,20	32.325.866,20	0,00	0,00	0,00	32.325.866,20
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		484.167.566,84	507.594.273,64	465.482.053,89	460.281.676,97	421.335.376,25	42.112.219,75
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		484.167.566,84	507.594.273,64	465.482.053,89	460.281.676,97	421.335.376,25	42.112.219,75
Superávit (XVI)		-	0,00	13.678.559,11	-	-	-13.678.559,11
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		484.167.566,84	507.594.273,64	479.160.613,00	460.281.676,97	421.335.376,25	28.433.660,64

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

As Receitas Correntes demonstradas neste relatório estão descritas na sua forma liquida, portanto excetuando-se as receitas dedutoras do FUNDEB e de perdas em aplicação de receitas, oriundas do RPPS.

002 - Operações de crédito

Receita originada da pactuação de contrato mútuo de cooperação (operação de crédito), firmado entre a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte e a Caixa Econômica Federal, com a finalidade de desenvolver infraestrutura de transportes no Município, conforme Contrato, alocado na PCG 2016.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

003 - Despesas correntes (IX)

Os créditos orçamentários (suplementares e especiais) atenderam ao limite máximo de 50% previsto na Lei Orçamentária para o Exercício de 2016. Vale ressaltar que foi utilizado o valor de R$ 22.782.476,00 como crédido suplementar, tendo como fonte de recursos o superávit financeiro, devidamente registrado no Exercício Anterior. Vale salientar que o Poder Legislativo Municipal utilizou respectivamente os valores de R$ 169.705,01, 417.895,79 e R$ 56.630,00, como suplementação, sem a devida informação à epoca ao Poder Executivo Municipal, realizando assim suplementação, por superávit financeiro já que tal Poder não dispunha de valor concreto para utilizar como fonte de redução ao crédito ora predito.

004 - Outras despesas correntes

Ressalta-se que todas as Unidades Orçamentárias do Município, tiveram seus dados contábeis devidamente consolidados no Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte-CE.

005 - Reserva de contingência (XI)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação especifica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967). A mesma não foi utilizada no Exercício Financeiro de 2016.

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

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		11.650,63	349.222,23	238.943,64	238.943,64	114.279,22	7.650,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	653,45	0,00	0,00	653,45	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		11.650,63	348.568,78	238.943,64	238.943,64	113.625,77	7.650,00
Despesas de capital		238.480,22	630.931,12	433.887,12	433.887,12	435.524,22	0,00
Investimentos		238.480,22	630.931,12	433.887,12	433.887,12	435.524,22	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		250.130,85	980.153,35	672.830,76	672.830,76	549.803,44	7.650,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:44:41

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

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

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		10.043.371,20	22.542.300,20	21.292.705,99	2.795.584,96	8.497.380,45
Pessoal e encargos sociais		1.249.676,10	9.553.920,80	9.243.377,49	66.291,22	1.493.928,19
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		8.793.695,10	12.988.379,40	12.049.328,50	2.729.293,74	7.003.452,26
Despesas de capital		1.927.897,37	1.922.961,00	1.943.416,66	31.628,05	1.875.813,66
Investimentos		1.927.439,48	1.475.329,09	1.496.431,62	31.628,05	1.874.708,90
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		457,89	447.631,91	446.985,04	0,00	1.104,76
TOTAL		11.971.268,57	24.465.261,20	23.236.122,65	2.827.213,01	10.373.194,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:45:22

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	479.160.613,00	426.787.703,13	Despesa orçamentária (VI)		465.482.053,89	395.448.161,13
Ordinária		70.733.982,23	184.295.416,03	Ordinária		203.949.953,07	165.630.178,15
Vinculada		408.426.630,77	242.492.287,10	Vinculada		261.532.100,82	229.817.982,98
Contribuição RPPS compesação financeira		4.091.501,34	0,00	Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciario		56.260.026,77	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciario		19.982.869,82	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		3.861,84	0,00	Outros recursos destinados à saúde		1.488.688,01	0,00
Recursos do SUS		77.012.032,80	0,00	Recursos do SUS		92.101.571,88	0,00
Recursos do FNDE		9.918.896,75	0,00	Recursos do FNDE		7.476.194,70	0,00
CIDE		295.165,21	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		15.060.237,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		8.487.900,77	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		88.207.643,07	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		260.606.106,07	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		30.418.821,01	0,00
Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		101.884,77	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		471.236,10	0,00
Trans. convênios União/outros		3.853.718,91	0,00	Trans. convênios União/outros		7.466.070,86	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		340.312,23	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		45.511,38	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		4.086.141,58	0,00	Recursos do FNAS		3.783.710,21	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		1.327.891,54	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		43.216,06	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		2.280.350,81	0,00	Multas de trânsito		356.530,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		1.084.441,47	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		1.322.273,28	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		2.553.893,90	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		848.667,39	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		218.707.710,18	180.062.953,91	Transferências financeiras concedidas (VII)		218.707.710,18	180.112.714,68
Transferências recebidas para a execução orçament		201.109.955,61	164.340.931,57	Transferências concedidas para a execução orçamen		201.109.955,61	158.232.275,11
Transferências recebidas independentes da execuçã		17.597.754,57	15.722.022,34	Transferências concedidas independente da execuçã		17.597.754,57	21.880.439,57
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00

Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		107.846.762,56	77.589.557,92	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		85.545.568,47	73.351.413,87
Inscrição de restos a pagar não processados		5.200.376,92	980.153,35	Execução de restos a pagar não processados		672.830,76	910.648,93
Inscrição de restos a pagar processados		38.946.300,72	24.465.261,20	Execução de restos a pagar processados		23.236.122,65	20.886.485,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados		57.857.496,35	47.319.846,72	Depósitos restituíveis e valores vinculados		55.349.138,58	46.385.333,35
Outros recebimentos extraorçamentários		5.842.588,57	381.119.435,35	Outros pagamentos extraorçamentários		6.287.476,48	360.946.705,56
Saldo do exercício anterior (IV)		180.165.072,25	144.637.146,97	Saldo para o exercício seguinte (IX)	002	216.144.825,45	180.165.072,25
Caixa e equivalentes de caixa		180.165.072,25	144.637.146,97	Caixa e Equivalentes de caixa		216.144.825,45	180.165.072,25
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		985.880.157,99	829.077.361,93	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		985.880.157,99	829.077.361,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:08:55:21

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

Quadro : Receita Orçamentária
001 - Receita orçamentária (I)
O Balanço Financeiro apresenta as receitas orçamentárias pelos seus valores líquidos, ou seja, já descontadas as deduções do FUNDEB e de perdas de aplicação no mercado financeiro pelo RPPS.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamento Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
002 - Saldo para o exercício seguinte (IX)
Os valores apresentados em caixa e equivalentes de caixa, para o Exercício de 2017, encontra-se devidamente evidenciado e detalhado por conta-corrente e conciliação bancária, no Termo de Conferência de Caixa, parte integrante desta PCG.

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		70.733.982,23	0,00	70.733.982,23	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Vinculada		408.426.630,77	31.418.635,94	377.007.994,83	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Contribuição RPPS compesação fina		4.091.501,34	0,00	4.091.501,34	Contribuição RPPS compesação fi		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		56.260.026,77	1.007.616,61	55.252.410,16	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financei		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúd		3.861,84	0,00	3.861,84	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		77.012.032,80	0,00	77.012.032,80	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		9.918.896,75	0,00	9.918.896,75	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		295.165,21	0,00	295.165,21	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação public		15.060.237,00	0,00	15.060.237,00	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		260.606.106,07	30.411.019,33	230.195.086,74	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios União/educaçã		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios União/educa		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios Uni		0,00	0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência		0,00	0,00	0,00	Trans. convênio União/assistênc		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		3.853.718,91	0,00	3.853.718,91	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educa		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios Estados/edu		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		45.511,38	0,00	45.511,38	Trans. de convênios Estados/sau		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistê		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assis		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios outro		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios out		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		4.086.141,58	0,00	4.086.141,58	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e ad		1.327.891,54	0,00	1.327.891,54	Rec. dos direitos da criança e		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambie		43.216,06	0,00	43.216,06	Recursos destinados ao meio amb		0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito		2.280.350,81	0,00	2.280.350,81	Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		1.084.441,47	0,00	1.084.441,47	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		1.322.273,28	0,00	1.322.273,28	Recursos de operações de crédit		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		2.553.893,90	0,00	2.553.893,90	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	001	479.160.613,00	31.418.635,94	447.741.977,06	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	184.295.416,03

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

Quadro : Receita Orçamentária
001 - Receita orçamentária (I)
O Balanço Financeiro apresenta as receitas orçamentárias pelos seus valores líquidos, ou seja, já descontadas as deduções do FUNDEB e de perdas de aplicação no mercado financeiro pelo RPPS.

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	001	216.144.825,45	180.165.072,25
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		382,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		176.919.852,83	137.542.654,61
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		39.224.590,24	42.622.417,64
Créditos a curto prazo		72.637.551,20	66.999.508,75
1.1.2.1.2.05.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER		9.622.644,20	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		42.268.766,26	42.737.591,89
1.1.3.5.1.02.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		3.074.825,00	3.074.825,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.831.148,23	1.422.824,51
1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.104.249,13	5.104.249,13
1.1.3.8.2.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
1.1.3.8.2.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		0,00	0,00
1.1.3.8.2.11.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDEN		5.210,42	0,00
1.1.3.8.2.31.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS		10.725.294,83	14.072.287,01
1.1.3.8.2.99.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	586.481,21
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.996,46	0,00
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		2.416,67	1.250,00
Investimentos e aplicações temporarias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.582.932,01	2.619.143,23
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.582.932,01	2.619.143,23
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		290.365.308,66	249.783.724,23
Ativo Não Circulante			
Realizavel a longo prazo		0,00	0,00
Creditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporarios a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado	002	212.682.032,80	161.894.440,15
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		27.360,37	9.364,11
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		44.467,31	36.967,31

1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		6.372,32	541,16
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		66.437,15	14.811,83
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		4.795,00	0,00
1.2.3.1.1.01.17.00.00 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO		65.600,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		78.522,94	44.348,50
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		92.190,32	31.190,80
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		55.751,00	3.000,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		55.057,20	15.991,20
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		42.433,84	42.867,40
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		4.876,00	312,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		959.549,36	416.985,80
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		100,24	110,92
1.2.3.1.1.04.01.00.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		3.900,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.698,55	4.279,31
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		602.279,96	159.500,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		348.972,96	157.572,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		2.573.852,72	1.640.874,34
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		22.675.825,02	22.612.901,02
1.2.3.2.1.01.01.00.00 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS		300.337,81	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00 - IMÓVEIS COMERCIAIS		1.027.176,74	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS		436.804,09	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		3.563.662,22	366.349,96
1.2.3.2.1.01.21.00.00 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS		113.554,07	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		124.634.943,65	124.610.358,31
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		39.369.228,39	6.259.325,61
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		681.873,14	101.351,42
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		2.447.111,47	2.248.480,66
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES		220.356,44	0,00
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		141.102,60	0,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00 - SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA		2.063.109,97	0,00
1.2.3.2.1.05.09.00.00 - BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL		213.241,81	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		9.703.164,32	3.063.632,67
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		53.323,82	53.323,82
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		212.682.032,80	161.894.440,15
TOTAL DO ATIVO		503.047.341,46	411.678.164,38

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	003	175.237.446,58	157.423.066,76
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS		752.524,73	9.244.238,98
2.1.1.1.1.03.01.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO		114.796,27	179.762,07
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		0,00	152.338,97
2.1.1.4.1.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO		11.221.189,46	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		8.510.870,17	1.011.953,08
2.1.1.4.2.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	13.954.960,39
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.552.237,11	75.521,60
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		149.191.220,58	130.068.240,80
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		2.754.013,76	2.736.050,87
2.1.1.4.4.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		140.594,50	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.405.913,84	324.250,10
2.1.2.1.1.02.01.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		6.469,98	178.073,74
2.1.2.3.1.01.98.00.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.323.964,72	0,00
2.1.2.3.3.01.98.00.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		75.479,14	146.176,36
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	004	32.462.027,91	23.718.058,40
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		31.983.501,22	23.684.521,81
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		477.702,10	31.512,00
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	0,00
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		824,59	2.024,59
Obrigações fiscais a curto prazo		4.350,87	4.350,87
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		4.350,87	4.350,87
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		5.889.806,77	3.908.446,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		19.473,88	17.154,25
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		167.058,53	147.341,91
2.1.8.8.1.01.14.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		56.670,09	56.670,09
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		732.884,99	489.182,55
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS		38.862,87	34.009,43
2.1.8.8.1.04.03.00.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS		150.966,85	119.099,59
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.188.909,56	156.152,22

2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		989.038,67	528.879,22
2.1.8.8.2.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		3.090,80	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		4.897,15	5.220,58
2.1.8.8.2.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS		200,00	200,00
2.1.8.8.2.04.01.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES		183.983,34	18.066,81
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS		625.427,16	81.129,47
2.1.8.8.3.01.03.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		117.415,96	117.415,96
2.1.8.8.3.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS		535.708,46	535.708,46
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		312.606,95	326.635,10
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		35.991,50	42.274,98
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR		28.521,32	41.679,37
2.1.8.9.1.05.01.00.00 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO		670.577,92	1.179.015,37
2.1.8.9.1.12.00.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR		27.520,77	11.215,87
2.1.8.9.3.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		0,00	0,00
2.1.8.9.4.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		0,00	0,00
2.1.8.9.4.05.01.00.00 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	1.395,31
Total do passivo circulante		214.999.545,97	185.378.172,67
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo	005	151.614.941,62	203.331.292,90
2.2.7.2.1.07.98.00.00 - OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO		151.614.941,62	203.331.292,90
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		151.614.941,62	203.331.292,90
TOTAL DO PASSIVO		366.614.487,59	388.709.465,57
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			136.432.853,87	22.968.698,81
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimonio liquido			136.432.853,87	22.968.698,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			503.047.341,46	411.678.164,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:09:14:38

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

Quadro : PRINCIPAL

001 - Caixa e equivalentes de caixa

Como ja destacao no Balanço Financeiro, os saldos bancários existentes em 31/12/2016, encontram-se discriminados no Termo de Conferência de Caixa, desta PCG, juntamente com as respectivas conciliações bancárias. Nota-se o crescimento do saldo disponivel para cobertura de despesas da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

002 - Imobilizado

Os procedimentos de mensuração de bens móveis e imóveis do Municipio, estão passando por reformulação técnica, para se adequarem ao valor atual de mercado, portanto, não se demonstra no caso em tela, os valores de depreciação e amortização da PMJN, exceto do RPPS, que contém seus dados integralizados, assim como ocorre com a Câmara Municipal.

003 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Diversos parcelamentos efetuados com RPPS e o RGPS, encontram-se destacados nesta parte do Balanço Patrimonial. Ressalta-se que nas peças integrantes desta PCG se encontram os valores descritos por contrato firmado.

004 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Em atendimento ao art. 42 da LRF, informa-se que os valores a pagar compreendido dos dois últimos quadrimestres de 2016, estão registrados como restos a pagar, e que no final do período financeiro (31/12/2016) há suficiência de caixa para suprir as despesas elencadas.

005 - Provisões a longo prazo

Esta conta representa quase que 50% de todo o passivo, referindo-se às provisões matemáticas do RPPS, cujo montante corresponde ao valor presente dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos assumidos nos próximos 75 anos.

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

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		226.165.671,36	189.768.220,89
Ativo Permanente		276.881.670,10	221.909.943,49
Total do Ativo		503.047.341,46	411.678.164,38
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		59.342.110,06	39.973.044,51
Passivo permanente		312.480.404,45	349.966.705,26
Total do Passivo		371.822.514,51	389.939.749,77
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		131.224.826,95	21.738.414,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:09:22:31

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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:31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:09:30:43

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		46.501.939,18	40.220.235,70
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		6.858.239,42	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		6.830.042,85	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		5.158.133,96	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		24.003.249,18	0,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S		287.053,04	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		30.914,58	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERÁL		3.272.722,96	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		61.581,19	0,00
Contribuições		43.303.131,92	44.988.910,75
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		13.647.010,35	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		6.773,38	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		14.589.111,19	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.060.237,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		408.829,12	1.072.710,23
4.3.3.1.1.02.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIARIO		101.217,12	0,00
4.3.3.1.1.03.00.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		110.067,55	0,00
4.3.3.1.1.22.00.00.00 - SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO		87.593,00	0,00
4.3.3.1.1.30.00.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE		44,10	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS		49.516,68	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		60.390,67	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		30.523.158,64	23.239.090,52
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		115.653,65	0,00
4.4.2.4.1.06.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		3.970,63	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		54.280,26	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD		696,51	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		16.362,58	0,00
4.4.2.4.1.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T		522.469,10	0,00
4.4.2.4.2.13.00.00.00 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		1.669.772,42	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		3.067.633,56	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		25.072.319,93	0,00
Transferências e delegações recebidas		586.966.785,18	482.252.594,68
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		188.768.339,11	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		12.341.616,50	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		17.597.754,57	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		95.982.256,31	0,00

4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		5.877,35	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		1.084.441,47	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		70.904.499,69	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		4.000.580,83	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		9.561.590,01	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L		159.788,52	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		49.700.204,47	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		12.486.726,12	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		316.763,65	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		295.165,21	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM		5.514.961,18	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		57.333.417,75	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		48.204.373,52	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.853.718,91	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		45.511,38	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		4.966.918,71	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.514.238,38	0,00
4.5.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.328.041,54	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		46.249.165,33	17.264.726,70
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		8.345.649,99	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		15.871.405,69	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		2.929.530,48	0,00
4.6.4.0.5.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O		19.102.579,17	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		66.629.833,79	2.858.533,79
4.9.2.2.1.00.00.00.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		264.815,52	0,00
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA		51.716.351,28	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O		4.091.501,34	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		2.803.441,43	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		7.716.798,66	0,00
4.9.9.9.4.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		36.925,56	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		820.582.843,16	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		249.485.472,28	218.154.852,10
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		202.201.574,59	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		9.302.819,21	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		5.365.099,65	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		19.480.738,81	0,00
3.1.2.1.4.99.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		199.199,91	0,00

3.1.2.1.5.99.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		414.357,04	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.962.715,77	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO		470.520,36	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDA		1.088.446,94	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		19.718.085,11	16.782.076,84
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		16.844.162,13	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		1.143.384,43	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.730.538,55	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		115.617.865,31	103.705.783,23
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23.517.940,64	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		426.466,18	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		977.941,89	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		7.995,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		313.160,68	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		90.063.155,45	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		93.039,24	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		144.040,15	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		74.126,08	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		27.823.739,25	8.249.923,88
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		27.823.739,25	0,00
Transferências e delegações concedidas		257.075.162,01	177.823.858,27
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		188.768.339,11	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		12.341.616,50	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		17.597.754,57	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		30.411.019,33	0,00
3.5.2.3.4.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		2.390.544,98	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		5.520.287,52	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		45.600,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		31.426.419,52	5.591.979,38
3.6.1.7.5.05.01.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPA		1.100.958,80	0,00
3.6.1.7.5.05.17.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -PRESCRICAO INTERCORRENT		4.868,55	0,00
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ALMOXARIFADO		2.308.228,31	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		102.317,47	0,00
3.6.4.0.5.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPI		15.617.133,33	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		44.631,90	0,00
3.6.5.0.5.00.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍP		12.248.281,16	0,00
Tributárias		4.242.082,46	4.009.516,52
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP		4.183.062,30	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		59.020,16	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

Outras variações patrimoniais diminutivas			1.729.862,16	125.426.089,62
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			27.475,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			937.956,54	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			743.221,85	0,00
3.9.9.6.3.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO			13.665,48	0,00
3.9.9.6.4.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTAD			7.543,29	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)			707.118.688,10	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			113.464.155,06	-47.847.277,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:09:50:03

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		42.849.665,41	37.280.774,05
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		6.858.239,42	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FISICAS		6.830.042,85	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		5.158.133,96	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		24.003.249,18	0,00
Taxas		3.652.273,77	2.939.461,65
4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S		287.055,04	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		30.914,58	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		3.272.722,96	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		61.581,19	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		46.501.939,18	40.220.235,70
Contribuições			
Contribuições sociais		28.242.894,92	31.649.893,23
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		13.647.010,35	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		6.773,38	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		14.589.111,19	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		15.060.237,00	13.339.017,52
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.060.237,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		43.303.131,92	44.988.910,75
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		408.829,12	1.072.710,23
4.3.3.1.1.02.00.00.00 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		101.217,12	0,00
4.3.3.1.1.03.00.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		110.067,55	0,00
4.3.3.1.1.22.00.00.00 - SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO		87.593,00	0,00
4.3.3.1.1.30.00.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE		44,10	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS		49.516,68	0,00

4.3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		60.390,67	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		408.829,12	1.072.710,23
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		2.383.205,15	3.781.686,14
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		115.653,65	0,00
4.4.2.4.1.06.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		3.970,63	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		54.280,26	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD		696,51	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		16.362,58	0,00
4.4.2.4.1.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T		522.469,10	0,00
4.4.2.4.2.13.00.00.00 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		1.669.772,42	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		28.139.953,49	17.539.771,26
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ		3.067.633,56	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLID		25.072.319,93	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	1.917.633,12
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		30.523.158,64	23.239.090,52
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		218.707.710,18	172.878.512,61
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		188.768.339,11	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		12.341.616,50	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		17.597.754,57	0,00
Transferências intergovernamentais		366.931.033,46	309.374.082,07
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		95.982.256,31	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		5.877,35	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		1.084.441,47	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		70.904.499,69	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		4.000.580,83	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		9.561.590,01	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L		159.788,52	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		49.700.204,47	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		12.466.726,12	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		316.763,65	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		295.165,21	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM		5.514.961,18	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		57.333.417,75	0,00

4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		48.204.373,52	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.853.718,91	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		45.511,38	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		4.966.918,71	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.514.238,38	0,00
Transferências das instituições privadas		1.328.041,54	0,00
4.5.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.328.041,54	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consorcios publicos		0,00	0,00
Trasferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Trasferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		586.966.785,18	482.252.594,68
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		24.217.055,68	15.291.269,15
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		8.345.649,99	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		15.871.405,69	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		22.032.109,65	1.973.457,55
4.6.4.0.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		2.929.530,48	0,00
4.6.4.0.5.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O		19.102.579,17	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		46.249.165,33	17.264.726,70
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	322.706,32
Resultado positivo de participações		264.815,52	153.530,01
4.9.2.2.1.00.00.00.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		264.815,52	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		51.716.351,28	0,00
4.9.7.1.1.02.00.00.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA		51.716.351,28	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		14.648.666,99	2.382.297,46
4.9.9.1.3.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O		4.091.501,34	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		2.803.441,43	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		7.716.798,66	0,00
4.9.9.9.4.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		36.925,56	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		66.629.833,79	2.858.533,79

Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		820.582.843,16	611.896.802,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		216.869.493,45	194.097.158,87
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		202.201.574,59	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		9.302.819,21	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		5.365.099,65	0,00
Encargos patronais		31.057.011,53	24.057.693,23
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		19.480.738,81	0,00
3.1.2.1.4.99.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		199.199,91	0,00
3.1.2.1.5.99.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		414.357,04	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.962.715,77	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		1.558.967,30	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO		470.520,36	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDA		1.088.446,94	0,00
Total de pessoal e encargos		249.485.472,28	218.154.852,10
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		16.844.162,13	13.425.556,32
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		16.844.162,13	0,00
Pensões		1.143.384,43	889.815,48
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		1.143.384,43	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		1.730.538,55	2.466.705,04
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.730.538,55	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		19.718.085,11	16.782.076,84
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		23.517.940,64	22.712.485,86
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23.517.940,64	0,00
Serviços		92.025.798,59	80.940.760,20
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		426.466,18	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		977.941,89	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		7.995,00	0,00

3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		313.160,68	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		90.063.155,45	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		93.039,24	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		144.040,15	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		74.126,08	52.537,17
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		74.126,08	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		115.617.865,31	103.705.783,23
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		27.823.739,25	0,00
3.4.1.1.5.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		27.823.739,25	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	8.249.923,88
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		27.823.739,25	8.249.923,88
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		218.707.710,18	172.928.273,38
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		188.768.339,11	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		12.341.616,50	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		17.597.754,57	0,00
Transferências intergovernamentais		32.801.564,31	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		30.411.019,33	0,00
3.5.2.3.4.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		2.390.544,98	0,00
Transferências a instituições privadas		5.565.887,52	3.205.553,06
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		5.520.287,52	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		45.600,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	1.690.031,83
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		257.075.162,01	177.823.858,27
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		1.105.827,35	4.526.809,05
3.6.1.7.5.05.01.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPA		1.100.958,80	0,00
3.6.1.7.5.05.17.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -PRESCRICAO INTERCORRENT		4.868,55	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00

Perdas Involuntárias		2.308.228,31	1.048.019,14
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		2.308.228,31	0,00
Incorporação de passivos		15.719.450,80	17.151,19
3.6.4.0.1.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		102.317,47	0,00
3.6.4.0.3.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPI		15.617.133,33	0,00
Desincorporação de ativos		12.292.913,06	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		44.631,90	0,00
3.6.5.0.3.00.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍP		12.248.281,16	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		31.426.419,52	5.591.979,38
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		4.242.082,46	4.009.516,52
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP		4.183.062,30	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		59.020,16	0,00
Total de tributárias		4.242.082,46	4.009.516,52
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		27.475,00	6.544,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PRENIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		27.475,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		937.956,54	304.581,70
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		937.956,54	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	110.999.558,89
Diversas variações patrimoniais diminutivas		764.430,62	14.115.405,03
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		743.221,85	0,00
3.9.9.6.3.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO		13.665,48	0,00
3.9.9.6.4.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTAD		7.543,29	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.729.862,16	125.426.089,62
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras (II)		707.118.688,10	659.744.079,84

Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)		113.464.155,06	-47.847.277,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:00:19

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		753.236.557,08	656.540.084,90
Receitas derivadas e originárias		139.990.284,05	117.413.621,06
Transferências correntes recebidas	001	551.269.993,43	486.982.320,47
Outros ingressos operacionais		61.976.279,60	52.144.143,37
Desembolsos		673.721.957,43	584.740.593,10
Pessoal e demais despesas	002	387.295.583,40	347.627.514,44
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		226.513.564,29	185.558.793,67
Outros desembolsos operacionais		59.912.809,74	51.554.278,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		79.514.599,65	71.799.491,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		41.971.160,94	32.316.112,22
Aquisição de ativo não circulante		41.971.160,94	32.316.112,22
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)		-41.971.160,94	-32.316.112,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		6.608.045,70	2.454.715,51
Operações de crédito	003	1.322.273,28	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		5.285.772,42	2.454.715,51
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		8.171.731,21	6.410.169,81
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		8.171.731,21	6.410.169,81
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.563.685,51	-3.955.454,30
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		35.979.753,20	35.527.925,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		180.165.072,25	144.637.146,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final		216.144.825,45	180.165.072,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 10:02:34
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
001 - Transferências correntes recebidas
Os ingressos operacionais decorrentes de transferências recebidas com destaque para as seguintes transferências constitucionais e legais: FPM, FUNDEB, ICMS. etc. somaram um montante maior de recursos.
002 - Pessoal e demais despesas
Os desembolsos a título de pessoal e demais despesas significaram a maior parte dos desembolsos, mesmo assim, todo o montante dos desembolsos não atingiram a cifra dos ingressos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Sem notas explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
003 - Operações de crédito
O valor aqui destacada se refere a um contrato de parcelamento, para infrestrutura da malha viária do Municipio, conforme termos do Contrato anexo à PCG firmado entre a Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Sem notas explicativas

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO IV

ANEXOS AUXILIARES DA LEI N° 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)

EXERCÍCIO DE 2016

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 2016
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA			DESPESA		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária		46.501.939,18	Pessoal e Encargos Sociais		258.169.881,63
Receitas de Contribuições		28.714.020,73	Outras Despesas Correntes		144.831.652,49
Receita Patrimonial		29.776.680,71	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		69.551.033,18
Receita de Serviços		197.544,45			
Transferências Correntes		362.973.302,58	TOTAL		472.552.567,30
Outras Receitas Correntes		19.548.831,98			
Receitas Intra-Orçamentárias Corren			Despesas de Capital		
Receitas de Contribuições		14.589.111,19	Investimentos		51.050.003,55
Outras Receitas Correntes		1.669.772,42	Amortização da Dívida		11.430.516,22
Deduções da Receita			SUPERÁVIT		13.678.559,11
Deduções - FUNDEB		-30.411.019,33			
Outras Deduções de Receitas		-1.007.616,61	TOTAL		76.159.078,88
TOTAL		472.552.567,30			
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		69.551.033,18			
Receitas de Capital					
Operações de Crédito		1.322.273,28			
Transferências de Capital		5.285.772,42			
TOTAL		76.159.078,88			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	472.552.567,30	DESPESAS CORRENTES.....	403.001.534,12
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.608.045,70	DESPESAS DE CAPITAL.....	62.480.519,77
		SUPERÁVIT.....	13.678.559,11
TOTAL.....	479.160.613,00	TOTAL.....	479.160.613,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

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 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			487.712.319,63
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		46.501.939,18	
1110.00.00.00.00	Impostos	42.849.665,41		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	18.846.416,23		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	6.858.239,42		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	6.830.042,85		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	5.184.027,29		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.646.015,56		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	5.158.133,96		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	24.003.249,18		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.003.249,18		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.003.249,18		
1120.00.00.00.00	Taxas	3.652.273,77		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio Poder de Policia	3.590.692,58		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	287.055,04		
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	30.914,58		
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	77.936,31		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion,Estabelec.Comerc,Indust.e	2.154.313,48		
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	68.122,36		
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Deposito	5.745,19		
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	857.942,17		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	61.014,08		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	47.539,18		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	110,19		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	61.581,19	
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	61.581,19	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		28.714.020,73
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	13.653.783,73	
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público	13.653.783,73	
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	13.647.010,35	
1210.29.07.01.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Executivo	13.289.541,75	
1210.29.07.02.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Legislativo	345.290,74	
1210.29.07.03.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Cedido ou Licenciado	12.177,86	
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	6.773,38	
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.060.237,00	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		29.776.680,71
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	211.284,67	
1311.00.00.00.00	Aluguéis	110.067,55	
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	101.217,12	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	29.412.385,62	
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio	264.815,52	
1322.00.01.00.00	Dividendos	264.815,52	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.067.633,56	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.680.362,17	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	138.030,88	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	592.571,93	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	357.306,74	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	3.605,59	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	85.560,75	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	1.503.286,28	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	387.271,39	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	387.271,39	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Proprio de Previdênc. Social	26.079.456,25	
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	25.359.921,85	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	719.534,40	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	480,29	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	153.010,42	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		197.544,45
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte	44,10	
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	44,10	
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	49.516,68	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	49.516,68	
1600.21.00.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	87.593,00	
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	57.560,91	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	2.829,76	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		362.973.302,58
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	359.468.263,17	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	183.102.412,89	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	95.988.133,66	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	92.260.923,81	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembr	3.721.332,50	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.877,35	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	1.084.441,47	
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	221.009,77	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	111.400,27	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	752.031,43	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	67.340.959,69	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	26.477.898,40	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6.135.552,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	5.353.260,00	
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	7.536.656,40	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	1.063.710,00	
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	2.261.540,00	
1721.33.11.40.00	Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	3.861.400,00	
1721.33.11.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	265.780,00	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	34.111.623,67
1721.33.12.09.00	Teto Municipal - Rede Viver Sem Limites	131.663,44
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	18.475.330,43
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	233.200,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	122.774,74
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	360.000,00
1721.33.12.16.00	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria	61.599,96
1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	2.343.124,80
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Saúde Mental	1.227.747,40
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	10.417.469,04
1721.33.12.20.01	FAEC SIA - Nefrologia	4.603.645,66
1721.33.12.20.02	FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	197.415,27
1721.33.12.20.03	FAEC - Mamografia Rastreamento	75.596,15
1721.33.12.20.04	Teto Municipal Limite UPA	5.500.000,00
1721.33.12.20.05	FAEC SIA - Sistema de Freguencia Modulada Pessoal	27.000,00
1721.33.12.20.07	FAEC SIA - Exame do Leite Materno	13.811,96
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	738.713,86
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	4.600.437,62
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	212.882,81
1721.33.13.40.00	Incentivo no Âmbito do Prog. Nac. de HIV/AIDS/DSTs e Hepatites	150.786,35
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	872.758,88
1721.33.13.60.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	1.512.049,24
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.851.960,34
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	150.000,00
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	150.000,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	27.000,00
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	27.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.974.000,00
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	4.000.580,83
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	589.600,00
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - Programa de Atenção Especial a Família	589.600,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1721.34.04.00.00	Transferências do IGD - SUAS	149.863,43
1721.34.05.00.00	Transferências do IGD	183.866,45
1721.34.06.00.00	Programa Bolsa-Família	698.201,20
1721.34.07.00.00	Programa ACESSUAS	100.371,84
1721.34.08.00.00	Programa Benefício de Prestação Continuada	49.800,00
1721.34.09.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	758.918,35
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.469.959,56
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	9.561.590,01
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.510.208,34
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	3.358.856,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	36.619,82
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	1.655.905,85
1721.35.99.04.00	Programa Projovem Campo	785.686,85
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	870.219,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	159.788,52
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	4.966.918,71
1721.99.33.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	4.963.429,75
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	3.488,96
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	70.828.059,01
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	62.798.859,45
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	49.700.204,47
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	12.486.726,12
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	316.763,65
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	295.165,21
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	5.514.961,18
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.514.238,38
1722.99.15.00.00	Transferências do FEAS - Benefícios Eventuais	30.000,00
1722.99.16.00.00	Transferências do FEAS - PAIF/CRAS	677.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	1.807.238,38
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	105.537.791,27
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	48.204.373,52
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	57.333.417,75

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.328.041,54	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.176.997,87	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	2.176.997,87	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.176.997,87	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		19.548.831,98
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	3.516.874,16	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	697.070,15	
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	696,51	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	115.653,65	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	3.970,63	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	54.280,26	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	522.469,10	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	522.469,10	
1913.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	16.362,58	
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	11.746,91	
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	2.824,52	
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.791,15	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	2.803.441,43	
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	2.280.350,81	
1919.35.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	42.862,91	
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	42.862,91	
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	77,80	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	480.149,91	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	10.329.233,76	
1922.00.00.00.00	Restituições	10.329.233,76	
1922.10.00.00.00	Compens.Financ.Entre o Regim.Geral e Regim.Propr.de Prev.Servidor	4.091.501,34	
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	4.091.501,34	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	6.237.732,42	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	4.339.742,68	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	4.314.476,69	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	3.394.638,60	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	262.922,25	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	656.915,84		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	656.915,84		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	25.265,99		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	25.265,99		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	25.265,99		
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	1.362.981,38		
1990.02.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	65.897,73		
1990.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	65.897,73		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.297.083,65		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1.297.083,65		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			6.608.045,70
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		1.322.273,28	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	1.322.273,28		
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	1.322.273,28		
2114.99.00.00.00	Outras Opererações de Crédito Internas - Contratuais	1.322.273,28		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		5.285.772,42	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	3.563.540,00		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	3.563.540,00		
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	3.563.540,00		
2421.01.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	3.563.540,00		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.722.232,42		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.676.721,04		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.676.721,04		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder,Suas Entidades	45.511,38		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	45.511,38		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			16.258.883,61
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		14.589.111,19	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	14.589.111,19		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	14.589.111,19		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	14.589.111,19		
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal Prefeitura	10.952.558,82		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal Camara	276.218,28		
7210.29.01.03.00	Contrib. Previd. Patronal Prefeitura em Reg. Parc. Débitos-RPPS	3.229.665,56		
7210.29.01.04.00	Contrib. Previd. Patronal Câmara em Reg. Parc. Debitos-RPPS	117.617,98		
7210.29.01.05.00	Contrib. Previd. Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados	13.050,55		
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.669.772,42	
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.669.772,42		
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.669.772,42		
7912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Prop.Prev.do Servidor	1.669.772,42		
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Proprio de	1.669.772,42		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-31.418.635,94
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-30.411.019,33	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-30.411.019,33		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-30.411.019,33		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-17.910.280,29		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-17.878.322,61		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-17.877.147,23		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.175,38		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-31.957,68		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-12.500.739,04		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-12.500.739,04		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-9.940.040,97		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.530.280,61		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-30.417,46		
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		-1.007.616,61	
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	-1.007.616,61		
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial	-1.007.616,61		
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS	-1.007.616,61		
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-723.789,29		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Proprio de Previd.do R.Varia	-283.827,32		

TOTAL DA RECEITA | 479.160.613,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Balanço Fiscal - Adendo III

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.310.431,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.781.223,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.373.228,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.878.557,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.907,81		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	473.763,15		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	407.995,41		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	407.995,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.529.207,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.529.207,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.804,50		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.352,78		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	53.638,54		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.381.554,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	69.357,51		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			560,00
4.4.00.00.00	Investimentos		560,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	560,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	560,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.310.991,20

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	213.241,81	0,00
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	106.343,98	0,00
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
44	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	0,00
45	Secretaria Ext. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
46	Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico	0,00	339.950,61	0,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	659.536,40	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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	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 do Municipio	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	480.490,12
19 Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	6.180.415,83	0,00
20 Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	0,00
21 Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
22 Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23 Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	0,00
36 Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00
38 Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	0,00
39 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	0,00
40 Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	0,00
41 Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
42 Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
43 Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
44 Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	3.509.285,10
45 Secretaria Ext. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	0,00
46 Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.180.415,83	3.989.775,22

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	13.310.991,20
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.377.469,71
03	Procuradoria do Municipio	0,00	0,00	7.662.248,03
07	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	59.136.293,40
08	Secretaria Meio-Ambiente e Serv.Publicos	0,00	0,00	26.933.951,22
09	Secretaria Est.Seg.Pub.e Cidadania	0,00	0,00	2.589.022,51
11	Secretaria de Saude	0,00	0,00	126.680.940,90
12	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	141.116.391,26
13	Secretaria de Assist. Social e Cidadania	0,00	0,00	19.311.333,35
14	Secretaria Ext.Esporte e Juventude	0,00	0,00	480.490,12
19	Demutran - Dpto.Municipal de Transito	0,00	0,00	6.180.415,83
20	Fundacao Memorial Padre Cicero	0,00	0,00	667.966,70
21	Fundacao Guarda Municipal	0,00	0,00	8.455.505,63
22	Fundacao da Crianca e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
23	Fundacao Esc.Edc.Amb.Mons.M.Sa Barreto	0,00	0,00	0,00
24	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	0,00	0,00	19.982.869,82
36	Secretaria Municipal de Gestão	7.143.473,42	0,00	19.497.695,40
38	Secretaria Municipal da Cidade	0,00	0,00	2.335.978,73
39	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico	0,00	0,00	106.343,98
40	Secretaria Municipal Cultura e Romaria	0,00	0,00	502.889,93
41	Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	552.981,19
42	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	861.581,33
43	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	191.272,69
44	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura	0,00	0,00	3.834.075,10
45	Secretaria Ext. de Turismo e Romaria	0,00	0,00	1.373.395,25
46	Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	339.950,61
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.143.473,42	0,00	465.482.053,89

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	3.830.620,00	6.858.239,42	3.027.619,42	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	2.780.950,00	5.184.027,29	2.403.077,29	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.278.000,00	1.646.015,56		631.984,44
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.574.605,00	5.158.133,96	1.583.528,96	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.125.303,00	24.003.249,18	5.877.946,18	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio Poder de Policia				
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	389.700,00	287.055,04		102.644,96
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250.000,00	30.914,58		219.085,42
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	0,00	77.936,31	77.936,31	
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e	2.245.780,00	2.154.313,48		91.466,52
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	68.122,36	68.122,36	
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Deposito	102.000,00	5.745,19		96.254,81
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	498.702,00	857.942,17	359.240,17	
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	10.000,00	61.014,08	51.014,08	
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	30.000,00	47.539,18	17.539,18	
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	110,19		99.889,81

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	115.400,00	61.581,19		53.818,81
	TOTAL DE Receita Tributária.....	34.331.060,00	46.501.939,18	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público				
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Proprio				
1210.29.07.01.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Executivo	13.816.940,07	13.289.541,75		527.398,32
1210.29.07.02.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Legislativo	412.531,74	345.290,74		67.241,00
1210.29.07.03.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Cedido ou Licenciado	6.500,00	12.177,86	5.677,86	
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Proprio	8.000,00	6.773,38		1.226,62
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Proprio	8.000,00	0,00		8.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.985.900,00	15.060.237,00	3.074.337,00	
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	26.237.871,81	28.714.020,73	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1311.00.00.00.00	Alugueis	684.910,00	110.067,55		574.842,45
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	10.000,00	0,00		10.000,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	101.217,12	101.217,12	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1322.00.00.00.00	Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Proprio				
1322.00.01.00.00	Dividendos	400.000,00	264.815,52		135.184,48
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	491.500,00	138.030,88		353.469,12
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	651.400,00	592.571,93		58.828,07
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	552.600,00	357.306,74		195.293,26

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	30.000,00	3.605,59		26.394,41
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	115.800,00	85.560,75		30.239,25
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	1.313.700,00	1.503.286,28	189.586,28	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados				
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	235.000,00	387.271,39	152.271,39	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social				
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	14.000.000,00	25.359.921,85	11.359.921,85	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	270.000,00	719.534,40	449.534,40	
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	480,29		14.519,71
1330.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões				
1331.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços				
1331.01.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte				
1331.01.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. de Transporte	218.000,00	0,00		218.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	350.000,00	153.010,42		196.989,58
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	19.337.910,00	29.776.680,71	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.03.00.00.00	Serviços de Transporte				
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	10.000,00	44,10		9.955,90
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviarios	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	30.000,00	0,00		30.000,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	60.000,00	49.516,68		10.483,32
1600.21.00.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	105.000,00	87.593,00		17.407,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	50.000,00	0,00		50.000,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	52.000,00	57.560,91	5.560,91	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	2.829,76		170,24
	TOTAL DE Receita de Serviços....	320.000,00	197.544,45	-	-

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	101.287.964,00	92.260.923,81		9.027.040,19
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembr	3.204.010,00	3.721.332,50	517.322,50	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	12.200,00	5.877,35		6.322,65
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	168.745,00	221.009,77	52.264,77	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	157.200,00	111.400,27		45.799,73
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.098.060,00	752.031,43		346.028,57
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6.611.452,00	6.135.552,00		475.900,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	5.558.790,00	5.353.260,00		205.530,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	6.184.650,00	7.536.656,40	1.352.006,40	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	1.018.630,00	1.063.710,00	45.080,00	
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	1.918.785,00	2.261.540,00	342.755,00	
1721.33.11.40.00	Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.989.600,00	3.861.400,00	1.871.800,00	
1721.33.11.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.600.000,00	265.780,00		1.334.220,00
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.09.00	Teto Municipal - Rede Viver Sem Limites	118.900,00	131.663,44	12.763,44	
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	22.080.540,00	18.475.330,43		3.605.209,57
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	164.200,00	233.200,00	69.000,00	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	696.500,00	122.774,74		573.725,26
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	204.503,00	360.000,00	155.497,00	
1721.33.12.16.00	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miséria	76.500,00	61.599,96		14.900,04

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	2.001.900,00	2.343.124,80	341.224,80	
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Saúde Mental	902.600,00	1.227.747,40	325.147,40	
1721.33.12.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC				
1721.33.12.20.01	FAEC SIA - Nefrologia	2.987.418,00	4.603.645,66	1.616.227,66	
1721.33.12.20.02	FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	388.700,00	197.415,27		191.284,73
1721.33.12.20.03	FAEC - Mamografia Rastreamento	98.000,00	75.596,15		22.403,85
1721.33.12.20.04	Teto Municipal Limite UPA	5.189.600,00	5.500.000,00	310.400,00	
1721.33.12.20.05	FAEC SIA - Sistema de Frequencia Modulada Pessoal	50.000,00	27.000,00		23.000,00
1721.33.12.20.07	FAEC SIA - Exame do .eite Materno	15.000,00	13.811,96		1.188,04
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500.000,00	738.713,86	238.713,86	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00	0,00		30.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	132.400,00	212.882,81	80.482,81	
1721.33.13.40.00	Incentivo no Âmbito do Prog. Nac. de HIV/AIDS/DSTs e Hepatites	137.800,00	150.786,35	12.986,35	
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	1.100.587,00	872.758,88		227.828,12
1721.33.13.60.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	196.300,00	1.512.049,24	1.315.749,24	
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	200.000,00	1.851.960,34	1.651.960,34	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica				
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	198.700,00	150.000,00		48.700,00
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	27.000,00		73.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.500.000,00	1.974.000,00	474.000,00	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica				
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - Programa de Atenção Especial a Família	458.740,00	589.600,00	130.860,00	
1721.34.01.03.00	Projovem Trabalhador	620.000,00	0,00		620.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências do IGD - SUAS	168.970,00	149.863,43		19.106,57

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1721.34.05.00.00	Transferências do IGD	125.000,00	183.866,45	58.866,45	
1721.34.06.00.00	Programa Bolsa-Família	1.400.000,00	698.201,20		701.798,80
1721.34.07.00.00	Programa ACESSUAS	160.000,00	100.371,84		59.628,16
1721.34.08.00.00	Programa Benefício de Prestação Continuada	250.000,00	49.800,00		200.200,00
1721.34.09.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	350.000,00	758.918,35	408.918,35	
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.000.000,00	1.469.959,56	469.959,56	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.058.900,00	4.510.208,34	451.308,34	
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	25.000,00	0,00		25.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	4.896.012,00	3.358.856,00		1.537.156,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	198.700,00	36.619,82		162.080,18
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE				
1721.35.99.04.00	Programa Projovem Campo	500.000,00	785.686,85	285.686,85	
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	2.571.000,00	870.219,00		1.700.781,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	164.000,00	159.788,52		4.211,48
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.33.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	4.128.960,00	4.963.429,75	834.469,75	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	2.000.000,00	3.488,96		1.996.511,04
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	44.890.630,00	49.700.204,47	4.809.574,47	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	15.218.000,00	12.486.726,12		2.731.273,88
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	142.820,00	316.763,65	173.943,65	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	295.165,21	245.165,21	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	5.000.000,00	5.514.961,18	514.961,18	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.15.00.00	Transferências do FEAS - Benefícios Eventuais	30.000,00	30.000,00		
1722.99.16.00.00	Transferências do FEAS - PAIF/CRAS	520.000,00	677.000,00	157.000,00	
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	650.000,00	1.807.238,38	1.157.238,38	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	76.850.910,00	48.204.373,52		28.646.536,48
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	31.587.400,00	57.333.417,75	25.746.017,75	
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	1.328.041,54	1.078.041,54	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	280.000,00	0,00		280.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada à Programa Assistência Social	220.000,00	0,00		220.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	2.176.997,87	1.976.997,87	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00		250.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	175.000,00	0,00		175.000,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada à Programa Assistência Social	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	250.000,00	0,00		250.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	370.070.276,00	362.973.302,58	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	0,00	696,51	696,51	
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00	115.653,65	115.653,65	
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	3.970,63	3.970,63	
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	0,00	54.280,26	54.280,26	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	65.000,00	522.469,10	457.469,10	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO V

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO DE 2016

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 00228/16, de 04 de Janeiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 12.313.363,15 (Doze Milhões, Trezentos e Treze Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 12.313.363,15 (Doze Milhões, Trezentos e Treze Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$12.313.363,15 (Doze Milhões, Trezentos e Treze Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto terá seus efeitos válidos a partir da data de sua edição, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 04 de Janeiro de 2016

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00228/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	463.763,15
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Camara Municipal		523.763,15
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	685.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		689.000,00
PARA:			
03 01.	Procuradoria do Municipio		
02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.300,00
	TOTAL Procuradoria do Municipio		4.300,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	210.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00228/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	66.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		276.500,00
	PARA:		
08 01.	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00
18 605 0068 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Public		42.000,00
	PARA:		
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	141.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	40.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	77.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	200.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	70.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00228/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	20.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	3.300.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.100.000,00
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
007	Outros recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	2.271.500,00
10 302 0036 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	850.000,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.500.000,00
10 304 0037 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	10.000,00
10 304 0037 2.045	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	25.000,00
10 305 0037 2.048	Manutenção do Centro de Zoonoses		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	25.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00228/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		10.185.400,00
	PARA:		
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	5.000,00
12 365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	31.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	192.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		228.000,00
	PARA:		
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
08 306 0025 2.090	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	22.900,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		52.900,00
	PARA:		
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0024 2.102	Manutenção do Centro Pop		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
08 334 0026 2.105	Manutenção do ACESSUAS Trabalho		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS	Anul.dotação	36.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00228/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		46.000,00
	PARA:		
	14 01. Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventude		
27 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventu		5.000,00
	PARA:		
	20 01. Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	74.000,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		74.000,00
	PARA:		
	21 01. Fundacao Guarda Municipal		
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	135.000,00
	TOTAL Fundacao Guarda Municipal		135.000,00
	PARA:		
	36 01. Secretaria Municipal de Gestão		
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	51.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		51.500,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00228/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			12.313.363,15

Juazeiro do Norte, 04 de Janeiro de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00228/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		23.763,15
01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		90.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
TOTAL Camara Municipal			523.763,15
DE:			
03 01.	Procuradoria do Municipio		
02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		4.300,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00228/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Procuradoria do Municipio		4.300,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0059 1.005	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	689.000,00
15 451 0060 1.013	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		031 Recursos de operações de crédito	276.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		965.500,00
DE:			
08 01.	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		001 Recursos Ordinários	42.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Public		42.000,00
DE:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		016 Transferências de convênios União/saúde	141.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	1.000.000,00
		009 Recursos do SUS	2.275.400,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		009 Recursos do SUS	2.000.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00228/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		4.769.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		10.185.400,00
DE:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		228.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		228.000,00
DE:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-UNIÃO-CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		98.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		98.900,00
DE:			
14 01.	Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventude		
27 812 0074 1.051	Ampliação e Manutenção da Bolsa Atleta		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventu		5.000,00
DE:			
20 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		74.000,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		74.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00228/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
21 01.	Fundacao Guarda Municipal		
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		135.000,00
	TOTAL Fundacao Guarda Municipal		135.000,00
DE:			
36 01.	Secretaria Municipal de Gestão		
09 272 0002 2.133	Manutenção dos Encargos com a Previdência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		51.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		51.500,00
	TOTAL GERAL		12.313.363,15

Juazeiro do Norte, 04 de Janeiro de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 00233/16, de 01 de Fevereiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 2.635.950,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.635.950,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta 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$2.635.950,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Cinquenta 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 terá seus efeitos válidos a partir da data de sua edição, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Fevereiro de 2016

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00233/16 de 01 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 605 0068 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		70.000,00
PARA:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	605.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	125.000,00
10 302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	189.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	36.000,00
10 302 0034 2.032	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	140.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00233/16 de 01 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	110.000,00
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
007	Outros recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	257.250,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.000.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		2.467.250,00
PARA:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	36.000,00
12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	43.300,00
12 365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		87.300,00
PARA:			
14 01.	Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventude		
27 812 0074 2.109	Realização da Corrida Padre Cícero		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.700,00
	TOTAL Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventu		1.700,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00233/16 de 01 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
42 01.	Autarquia Municipal de Meio Ambiente		
18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.700,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente		9.700,00
	TOTAL GERAL		2.635.950,00

Juazeiro do Norte, 01 de Fevereiro de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00233/16 de 01 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos	
18 605 0068 2.017	Manutenção de Parques, Praças e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		70.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		70.000,00
	DE:		
	11 01.	Sec.Municipal de Saude	
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		605.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000.000,00
10 301 0035 2.027	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		44.000,00
10 303 0030 1.031	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		189.000,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		257.250,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		2.095.250,00
	DE:		
	12 01.	Sec.Municipal de Educacao	
12 361 0043 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		94.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 00234/16, de 01 de Fevereiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito especial no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) para o fim que indica.

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. 04560/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 1.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto terá seus efeitos válidos a partir da data de sua edição, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Fevereiro de 2016

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00234/16 de 01 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI 04560/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	11 01.	Sec.Municipal de Saude	
10 302 0035 2.040		Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
009		Recursos do SUS	400.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		400.000,00
	TOTAL GERAL		400.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Fevereiro de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 00237/16, de 01 de Março de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 14.448.900,00 (Quatorze Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 14.448.900,00 (Quatorze Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil, Novecentos 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$14.448.900,00 (Quatorze Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagirão a 1° de março de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Março de 2016

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00237/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	92.000,00
		Anul.dotação	108.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	220.000,00
15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.916.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		3.376.000,00
PARA:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		4.000,00
PARA:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00237/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0034 1.030	Participação no Consórcio Público da Microrregião para Gestão do CEO		
3.3.70.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.500.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	488.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	3.200.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	122.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	7.000,00
10 302 0034 2.039	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	6.000,00
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
007	Outros recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	228.400,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	4.666.900,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		10.278.300,00
PARA:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	80.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00237/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		80.000,00
	PARA:		
	13 01. Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		85.000,00
	PARA:		
	14 01. Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventude		
27 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventu		24.600,00
	PARA:		
	19 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	27.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	54.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		81.500,00
	PARA:		
	20 01. Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	182.500,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00237/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0059 1.005	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	1.000.000,00
		031 Recursos de operações de crédito	1.000.000,00
15 451 0060 1.015	Instalação ou Ampliação da Rede Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		012 Contribuição de iluminação pública	1.176.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		3.176.000,00
DE:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		001 Recursos Ordinários	123.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		001 Recursos Ordinários	4.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		127.000,00
DE:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	500.000,00
		009 Recursos do SUS	500.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	400.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	500.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00237/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	200.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	1.228.400,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		009 Recursos do SUS	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	300.000,00
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	300.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		009 Recursos do SUS	300.000,00
10 302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	500.000,00
		009 Recursos do SUS	1.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		009 Recursos do SUS	500.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		009 Recursos do SUS	700.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	300.000,00
10 305 0037 2.047	Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	300.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00237/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		7.828.400,00
DE:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
	Recursos destinados à educação 25%	002	300.000,00
12 361 0043 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	Transferências do FUNDEB 40%	014	1.000.000,00
12 361 0050 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	Recursos destinados à educação 25%	002	500.000,00
12 365 0044 1.038	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos destinados à educação 25%	002	150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	Transferências do FUNDEB 40%	014	500.000,00
12 365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos destinados à educação 25%	002	80.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		2.530.000,00
DE:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0022 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	001	85.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		85.000,00
DE:			
14 01.	Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventude		
27 813 0074 2.110	Manutenção dos Equipamentos Esportivos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	001	90.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00237/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventu		90.000,00
DE:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
028	Multas de trânsito		88.500,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		88.500,00
DE:			
20 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		100.000,00
DE:			
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		159.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00237/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		214.000,00
DE:			
40 01.	Secretaria Municipal Cultura e Romaria		
13 392 0056 2.151	Realização do Juá Forró		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		210.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal Cultura e Romari		210.000,00
	TOTAL GERAL		14.448.900,00

Juazeiro do Norte, 01 de Março de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 0243A/16, de 01 de Abril de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito especial no valor de R$ 15.398.575,97 (Quinze Milhões, Trezentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos) para o fim que indica.

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. 04601/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 15.398.575,97 (Quinze Milhões, Trezentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos) para o fim que indica.

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

I - R$15.398.575,97 (Quinze Milhões, Trezentos e Noventa e Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagirão a 1° de abril de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Abril de 2016

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
44 01.	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
13 391 0055 1.093	Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	150.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		
		Anul.dotação	50.000,00
13 391 0055 1.094	Reforma e Ampliação da Bilbioteca Municipal		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	80.000,00
13 391 0055 2.173	Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0055 2.174	Manutenção da Biblioteca Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
13 392 0056 2.176	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
13 392 0056 2.177	Realização do Jua Forró		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	500.000,00
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		
		Anul.dotação	290.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
13 392 0056 2.178	Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artisticos Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
13 392 0056 2.179	Realização da Vaquejada		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	23.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0056 2.181	Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	170.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	80.000,00
13 392 0056 2.182	Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
27 122 0002 2.165	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	675.640,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.066,67
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	43.953,64
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.226,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	148.974,20
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	48.021,94
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	414.301,27

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.641,32
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	65.000,00
27 812 0074 1.083	Incentivo as Equipes Profissionais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	450.000,00
27 812 0074 1.084	Ampliação e Manutenção do Bolsa Atleta		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
27 812 0074 1.085	Reforma, Manutenção e Reestruturtação Estádio Municipal "O Romeirão"		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	85.000,00
27 812 0074 1.086	Reforma e Reestruturação do Ginásio Poliesportivo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
27 812 0074 1.087	Construção de Equipamentos Esportivos nas Zonas Urbana e Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	200.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I à que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Trans. convênios Estados/outros		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
27 812 0074 1.088	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	300.000,00
27 812 0074 2.166	Manutenção de Escolinhas de Esporte		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
27 812 0074 2.167	Realização da Corrida Padre Cícero		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art,Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
27 813 0074 1.089	Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbaúbas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	100.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
27 813 0074 1.090	Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidades Es		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
27 813 0074 1.091	Construção da Vila Olímpica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	197.984,00
27 813 0074 1.092	Construção de Centro de Iniciação ao Esporte - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	1.000.000,00
27 813 0074 2.188	Manutenção dos Equipamentos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
27 813 0074 2.169	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
27 813 0074 2.170	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
27 813 0074 2.171	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Esporte e Juventude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur		8.566.809,88
DE:			
44 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.185	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		234.000,00
DE:			
45 01.	Secretaria Ext. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.172	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Extraordinária de Turismo e Romaria		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	689.519,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	500.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	83.879,04
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	526.440,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	17.552,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	88.620,73
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Client.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	29.033,58
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	960.124,46
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.940,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
04 391 0055 2.175	Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	80.000,00
04 392 0057 2.183	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	200.000,00
04 392 0057 2.184	Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé"		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
13 392 0056 2.180	Transmissão da Missa do Padre Cícero		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	250.000,00
15 451 0060 1.095	Construção de Estacionamento P/ Ônibus da Romaria		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	250.000,00
23 695 0071 1.098	Elaboração de Projetos Técnicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
23 695 0071 1.099	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00
23 695 0071 1.100	Construção de Obras de Melhoria na Área Turística		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	80.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		
		Anul.dotação	50.000,00
23 695 0071 2.189	Manutenção dos Pontos Turísticos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 695 0071 2.190	Qualificação dos Locais de Hospedagem e Alimentação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
23 695 0071 2.191	Melhoria e Ampliação do Sistema de Sinalização Turística		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	45.000,00
23 695 0071 2.192	Melhoria na Acessibilidade aos Pontos Turísticos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria Ext. de Turismo e Romaria		4.812.110,07
DE:			
46 01.	Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico		
23 122 0002 2.186	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	302.749,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.694,90
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	274.211,56
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.60.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
23 661 0069 1.096	Criação e Manutenção de Mini Distritos Industriais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
23 661 0070 2.187	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas		
3.3.90.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
23 691 0070 1.097	Requalificação do Centro Urbano		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	100.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		
		Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
23 691 0070 2.188	Fortalecimento e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômic		1.590.656,02
DE:			
46 02.	Fundo Municipal de Desenv. Urbano		
04 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Desenv. Urbano		65.000,00
DE:			
46 03.	Fundo Municipal de Desenv. Econômico		
04 122 0002 2.194	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Desenv. Econômico		130.000,00
	TOTAL GERAL		15.398.575,97

Juazeiro do Norte, 01 de Abril de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventude		
27 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		675.640,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		5.066,67
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		43.953,64
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		4.226,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		148.974,20
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		48.021,94

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		414.301,27
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		2.641,32
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
018	Trans. convênios União/outros		65.000,00
27 812 0074 1.050	Incentivo as Equipes Profissionais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		450.000,00
27 812 0074 1.051	Ampliação e Manutenção da Bolsa Atleta		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
27 812 0074 1.052	Reforma, Manutenção e Reestruturação do Estádio Municipal "O Romeirão"		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		85.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0074 1.053	Reforma e Reestruturação do Ginásio Poliesportivo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
27 812 0074 1.054	Construção de Equipamentos Esportivos nas Zona Urbana e Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
016	Trans. convênios União/outros		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Trans. convênios Estados/outros		20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
27 812 0074 1.055	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		300.000,00
27 812 0074 2.108	Manutenção de Escolinhas de Esporte		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
27 812 0074 2.109	Realização da Corrida Padre Cícero		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
27 813 0074 1.056	Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbáubas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
27 813 0074 1.057	Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidades Es		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		60.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 813 0074 1.058	Construção da Vila Olimpica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		197.984,00
27 813 0074 1.059	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		1.000.000,00
27 813 0074 2.110	Manutenção dos Equipamentos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
27 813 0074 2.111	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
27 813 0074 2.112	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
27 813 0074 2.113	Desenvolvimento e Gestão das Politicas para o Esporte e Juventude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
	TOTAL Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventu		5.216.809,88
DE:			
39 01.	Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico		
23 122 0002 2.137	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenv. Econ. e Turistico		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		1.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		302.749,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		18.694,90
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		274.211,56
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		2.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.60.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
23 661 0069 1.073	Criação e Mnutenção de Mini Distritos Industriais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
23 661 0070 2.138	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
23 691 0070 1.074	Requalificação do Centro Urbano		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
23 691 0070 2.139	Fortalecimento e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
23 695 0071 1.075	Elaboração de Projetos Técnicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
23 695 0071 1.076	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		5.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		7.000,00
23 695 0071 1.077	Construção de Obras de Melhoria na Área Turística		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
018	Trans. convênios União/outros		80.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		50.000,00
23 695 0071 2.140	Manutenção dos Pontos Turísticos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
23 695 0071 2.141	Qualifcação dos Locais de Hospedagem e Alimentação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
23 695 0071 2.142	Melhoria e Ampliação do Sistema de Sinalização Turística		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		45.000,00
23 695 0071 2.143	Melhoria na Acessibilidade aos Pontos Turisticos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistic		2.140.656,02
DE:			
39 02.	Fundo Municipal de Desenv. Urbano		
04 122 0002 2.144	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Desenv. Urbano		65.000,00
DE:			
39 03.	Fundo Municipal de Desenv. Economico		
04 122 0002 2.145	Gerenciamento e Manutenção do FUndo Municipal de Desenvolvimeno Econômico		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Desenv. Economico		130.000,00
DE:			
40 01.	Secretaria Municipal Cultura e Romaria		
13 122 0002 2.146	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura e Romaria		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		689.519,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		500.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		83.879,04
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		526.440,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		17.552,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		88.620,73
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		29.033,58
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		960.124,46
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		6.940,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		120.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
13 391 0055 1.078	Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
018	Trans. convênios União/outros		150.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		50.000,00
13 391 0055 1.079	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
13 391 0055 2.147	Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		50.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0055 2.148	Manutenção da Biblioteca Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		35.000,00
13 391 0055 2.149	Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
13 392 0056 2.150	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		35.000,00
13 392 0056 2.151	Realização do Juá Forró		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		500.000,00
018	Trans. convênios União/outros		500.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		290.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
13 392 0056 2.152	Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artísticos Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		25.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0243A/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04601/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
13 392 0057 2.157	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
13 392 0057 2.158	Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé"		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
15 451 0060 1.080	Construção de Estacionamento P/ Ônibus da Romaria		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
018	Trans. convênios União/outros		250.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal Cultura e Romari		7.612.110,07
DE:			
40 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.159	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		70.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 00243/16, de 01 de Abril de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 5.980.720,00 (Cinco Milhões, Novecentos e Oitenta Mil, Setecentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.980.720,00 (Cinco Milhões, Novecentos e Oitenta Mil, Setecentos e Vinte 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$5.980.720,00 (Cinco Milhões, Novecentos e Oitenta Mil, Setecentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagirão a 1º de abril de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Abril de 2016

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00243/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	94.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.180,00
15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.480.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		1.877.180,00
PARA:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.200.000,00
18 605 0068 2.017	Manutenção de Parques, Praças e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		2.220.000,00
PARA:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	94.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00243/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	67.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	60.000,00
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	173.000,00
10 302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	36.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
007	Outros recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	32.000,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		1.017.000,00
PARA:			
12 01.	Sec.Municipal de Educaçao		
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00243/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0038 2.056	Manutenção da Frota de Veiculos da Secretaria Municipal de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	260.000,00
12 361 0046 2.064	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano)		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	139.000,00
12 365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	26.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		445.000,00
PARA:			
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	190.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		217.000,00
PARA:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	53.740,00
26 452 0072 2.115	Manutenção e Renovação da Sinalização Horizontal, Vertical das Vias Municipais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
028	Multas de trânsito		
		Anul.dotação	43.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		96.740,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00243/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
20 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		8.000,00
PARA:			
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		28.000,00
PARA:			
36 01.	Secretaria Municipal de Gestão		
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	65.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		65.500,00
PARA:			
42 01.	Autarquia Municipal de Meio Ambiente		
18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente		300,00
PARA:			
43 01.	Secretaria Municipal de Planejamento		
04 122 0002 2.163	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00243/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento		6.000,00
	TOTAL GERAL		5.980.720,00

Juazeiro do Norte, 01 de Abril de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00243/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Trans. convênios Estados/outros		167.000,00
15 451 0059 1.004	Construção de Vias de Integração		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		500.000,00
15 451 0060 1.013	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
031	Recursos de operações de crédito		1.000.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		1.667.000,00
DE:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		45.180,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		45.180,00
DE:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		200.000,00
10 301 0035 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		142.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00243/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	500.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		009 Recursos do SUS	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	46.000,00
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		009 Recursos do SUS	191.000,00
10 302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	200.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		009 Recursos do SUS	45.000,00
10 302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	460.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		009 Recursos do SUS	81.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		009 Recursos do SUS	107.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		009 Recursos do SUS	72.000,00
10 305 0037 2.047	Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	200.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00243/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		2.764.000,00
DE:			
12 01.	Sec.Muricipal de Educacao		
12 361 0050 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		300.000,00
12 573 0052 1.039	Construção e/ou Reforma de Laboratórios de Informáticas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		500.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		800.000,00
DE:			
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		500.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		500.000,00
DE:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
028	Multas de trânsito		96.740,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		96.740,00
DE:			
20 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		8.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 00253/16, de 02 de Maio de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 7.538.300,00 (Sete Milhões, Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.538.300,00 (Sete Milhões, Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Trezentos 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$7.538.300,00 (Sete Milhões, Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagirão a 02 de maio de 2016, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 02 de Maio de 2016

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00253/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	102.000,00
15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.684.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		3.796.000,00
PARA:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
18 605 0068 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		146.000,00
PARA:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.000.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00253/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	98.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	61.000,00
10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	681.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	102.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	45.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	492.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	48.000,00
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
007	Outros recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	39.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saúde		2.616.500,00
PARA:			
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	200.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00253/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	29.000,00
08 306 0025 2.090	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		282.000,00
PARA:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0022 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	185.000,00
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia PAIF UNIÃO CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	60.000,00
08 244 0024 2.102	Manutenção do Centro Pop		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
08 334 0026 2.105	Manutenção do ACESSUAS Trabalho		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		257.000,00
PARA:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		55.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00253/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
20 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		24.000,00
PARA:			
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		15.000,00
PARA:			
36 01.	Secretaria Municipal de Gestão		
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	304.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		304.000,00
PARA:			
41 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.160	Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral		1.000,00
PARA:			
44 01.	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
27 122 0002 2.165	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	13.800,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00253/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur		13.800,00
PARA:			
46 01.	Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico		
23 122 0002 2.186	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômic		28.000,00
	TOTAL GERAL		7.538.300,00

Juazeiro do Norte, 02 de Maio de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00253/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Procuradoria do Municipio		
02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Procuradoria do Municipio		50.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		796.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		500.000,00
15 451 0059 1.004	Construção de Vias de Integração		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		500.000,00
15 451 0059 1.005	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
031	Recursos de operações de crédito		646.400,00
15 451 0060 1.013	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
031	Recursos de operações de crédito		500.000,00
15 451 0060 1.014	Realizar Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		500.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		3.442.400,00
DE:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		146.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00253/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		146.000,00
DE:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		400.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		200.000,00
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
10 302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
020	Trans. de convênios Estados/saúde		200.000,00
10 302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		300.000,00
009	Recursos do SUS		300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		300.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		368.500,00
10 303 0030 1.031	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		250.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00253/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 785 0038 1.032	Aquisição de Ambulâncias e Veículos para a Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
020	Trans. de convênios Estados/saúde		100.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		2.818.500,00
DE:			
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		539.000,00
08 122 0019 1.040	Reforma e Ampliação do Prédio da SEDEST		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		564.000,00
DE:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
028	Multas de trânsito		55.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		55.000,00
DE:			
20 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		29.000,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		29.000,00
DE:			
24 01.	Fundo Mun.Previdência Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
005	Recursos ao RPPS - Plano Previdenciário		15.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00253/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		15.000,00
DE:			
36 01.	Secretaria Municipal de Gestão		
28 843 0075 2.134	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		304.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		304.000,00
DE:			
41 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.160	Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
	TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral		1.000,00
DE:			
42 01.	Autarquia Municipal de Meio Ambiente		
18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		1.100,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente		1.100,00
DE:			
44 01.	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
13 391 0055 2.173	Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial)		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		84.300,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur		84.300,00
DE:			
46 01.	Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico		
23 691 0070 1.097	Requalificação do Centro Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		28.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00253/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômic		28.000,00
	TOTAL GERAL		7.538.300,00

Juazeiro do Norte, 02 de Maio de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 00263/16, de 01 de Junho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 26.201.500,00 (Vinte e Seis Milhões, Duzentos e Um Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 26.201.500,00 (Vinte e Seis Milhões, Duzentos e Um Mil, Quinhentos 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$26.201.500,00 (Vinte e Seis Milhões, Duzentos e Um Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagirão a 01 de junho de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Junho de 2016

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	33.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		33.100,00
PARA:			
03 01.	Procuradoria do Municipio		
02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.500.000,00
	TOTAL Procuradoria do Municipio		1.500.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	900.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.110.000,00
15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.650.000,00
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	261.000,00
15 451 0059 1.008	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	130.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		4.051.000,00
PARA:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.560.000,00
18 605 0068 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
18 605 0068 2.017	Manutenção de Parques, Praças e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		2.760.900,00
PARA:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	800.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	70.000,00
10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	325.900,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	4.650.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	30.000,00
10 301 0035 2.029	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	108.000,00
10 302 0034 1.030	Participação no Consórcio Público da Microrregião para Gestão do CEO		
3.3.70.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.000.000,00
10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	270.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	2.600.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	27.000,00
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
007	Outros recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	19.000,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	800.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	200.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	2.000.000,00
10 305 0037 2.048	Manutenção do Centro de Zoonoses		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	38.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		13.078.900,00
PARA:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	13.000,00
12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.100.000,00
12 365 0044 1.038	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	600.000,00
12 366 0045 2.072	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	380.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		2.103.000,00
PARA:			
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.000,00
08 244 0019 1.045	Construção do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	500.000,00
08 244 0023 2.084	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		
		Anul.dotação	12.000,00
08 244 0024 2.087	Manutenção do Centro de Referência Regional da Mulher		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	500,00
08 244 0025 2.089	Manutenção das Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		586.500,00
PARA:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0019 1.049	Construção de um Pólo de Convivência Social c/ Quadra Esportiva		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
017	Trans. convênio União/assistência social		
		Anul.dotação	600.000,00
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia PAIF UNIÃO CRAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	42.000,00
08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Família IGD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.500,00
08 244 0024 2.102	Manutenção do Centro Pop		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 334 0026 2.105	Manutenção do ACESSUAS Trabalho		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		849.500,00
PARA:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	147.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		147.000,00
PARA:			
20 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		5.000,00
PARA:			
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	3.000,00
09 272 0028 2.127	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.3.90.05.53	Auxílio Reclusão		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		13.000,00
PARA:			
36 01.	Secretaria Municipal de Gestão		
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	150.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		450.000,00
PARA:			
38 01.	Secretaria Municipal da Cidade		
16 122 0002 2.135	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Cidade		200.000,00
PARA:			
42 01.	Autarquia Municipal de Meio Ambiente		
18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.100,00
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	14.400,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente		35.500,00
PARA:			
43 01.	Secretaria Municipal de Planejamento		
04 122 0002 2.163	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento		7.000,00
PARA:			
44 01.	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
13 392 0056 2.182	Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	11.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	80.000,00
27 122 0002 2.165	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100,00
		Anul.dotação	13.000,00
		Anul.dotação	19.000,00
		Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	170.000,00
		Anul.dotação	69.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur		381.100,00
	TOTAL GERAL		26.201.500,00

Juazeiro do Norte, 01 de Junho de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
24 122 0003 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			300.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0059 1.005	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		1.000.000,00
15 451 0060 1.013	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		500.000,00
15 451 0060 1.014	Realizar Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		1.000.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur			2.500.000,00
DE:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 451 0060 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17	511 0068 1.021	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento D'água		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
18	122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
	001	Recursos Ordinários		500.000,00
18	541 0066 1.023	Reforma e Ampliação do Mercado Central		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		100.000,00
18	541 0066 2.012	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Do		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		2.000.000,00
18	541 0066 2.014	Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico das Timbaúbas		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		100.000,00
		TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		2.900.000,00
	DE:			
	11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10	122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
10	301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	009	Recursos do SUS		200.000,00
10	301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	009	Recursos do SUS		200.000,00
10	302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	016	Transferências de convênios União/saúde		100.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10	302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	009	Recursos do SUS		100.000,00
10	302 0034 2.032	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	009	Recursos do SUS		100.000,00
10	302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
	009	Recursos do SUS		300.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	009	Recursos do SUS		200.000,00
10	302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	009	Recursos do SUS		1.000.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	009	Recursos do SUS		200.000,00
10	302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		300.000,00
10	302 0036 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
	3.3.50.41.00	Contribuições		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
10	303 0030 1.031	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	016	Transferências de convênios União/saúde		100.000,00
10	303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	009	Recursos do SUS		250.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10	305 0037 2.047	Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
		TOTAL Sec.Municipal de Saude		3.750.000,00
	DE:			
	12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12	122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	002	Recursos destinados à educação 25%		600.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	002	Recursos destinados à educação 25%		500.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	002	Recursos destinados à educação 25%		300.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	002	Recursos destinados à educação 25%		400.000,00
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	002	Recursos destinados à educação 25%		500.000,00
12	306 0040 2.052	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	010	Recursos do FNDE		164.000,00
12	306 0040 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	010	Recursos do FNDE		200.000,00
12	306 0040 2.055	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	010	Recursos do FNDE		200.000,00
12	361 0038 2.056	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	002	Recursos destinados à educação 25%		300.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	002	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00
12	361 0043 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	002	Recursos destinados à educação 25%		400.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	002	Recursos destinados à educação 25%		500.000,00
	010	Recursos do FNDE		200.000,00
	014	Transferências do FUNDEB 40%		700.000,00
12	361 0043 1.035	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	010	Recursos do FNDE		300.000,00
12	361 0043 1.036	Implantação de Escolas em Tempo Integral		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
12	361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		2.500.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		1.100.000,00
12	361 0043 2.061	Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral)		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	010	Recursos do FNDE		200.000,00
12	361 0046 2.066	Manutenção do Programa Projovem Campo		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	002	Recursos destinados à educação 25%		150.000,00
12	361 0050 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	010	Recursos do FNDE		300.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
014	Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
12 365 0044 1.038	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		500.000,00
010	Recursos do FNDE		300.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
12 573 0052 1.039	Construção e/ou Reforma de Laboratórios de Informáticas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		300.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		11.314.000,00
DE:			
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Transf. convênios Estados/assistência so		100.000,00
08 122 0019 1.041	Construção da Casa do Povo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
08 244 0024 1.046	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referência da Mulher		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		900.000,00
DE:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0022 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		100.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Família IGD		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		100.000,00
08 244 0024 2.100	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		300.000,00
DE:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
028	Multas de trânsito		147.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		147.000,00
DE:			
20 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		5.000,00
DE:			
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		3.000,00
09 272 0028 2.127	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		13.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:			
	36 01.	Secretaria Municipal de Gestão		
04	122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	032	Recursos de alienação de bens/ativos		100.000,00
04	122 0003 1.065	Construção e Manutenção do Arquivo Municipal		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		100.000,00
28	843 0075 2.134	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	001	Recursos Ordinários		100.000,00
	034	Outras destinações vinculadas de recurso		200.000,00
		TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		500.000,00
	DE:			
	38 01.	Secretaria Municipal da Cidade		
15	451 0060 1.067	Urbanização de Áreas de Risco		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	018	Trans. convênios União/outros		300.000,00
16	452 0062 1.069	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana		
	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
	001	Recursos Ordinários		100.000,00
16	482 0063 1.071	Construção, Aquisição e Melhoria de Unidades Habitacionais de Assentamentos		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
16	482 0063 2.136	Regularização Urbanística e Fundiária		
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
	001	Recursos Ordinários		100.000,00
26	453 0038 1.072	Construção do Terminal de Integração Urbana		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		300.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00263/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur		1.900.000,00
DE:			
45 01.	Secretaria Ext. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.172	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Extraordinária de Turismo e Romaria		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		250.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
04 392 0057 2.183	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
	TOTAL Secretaria Ext. de Turismo e Romaria		650.000,00
DE:			
46 01.	Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico		
23 691 0070 1.097	Requalificação do Centro Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		100.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômic		100.000,00
	TOTAL GERAL		26.201.500,00

Juazeiro do Norte, 01 de Junho de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 00267/16, de 01 de Julho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 16.545.900,00 (Dezesseis Milhões, Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 16.545.900,00 (Dezesseis Milhões, Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil, Novecentos 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$16.545.900,00 (Dezesseis Milhões, Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagirão à 01 de julho de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Julho de 2016

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	32.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		38.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	320.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	560.000,00
15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.607.000,00
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	409.500,00
15 451 0060 1.011	Construção e Recuperação de Praças		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	302.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		6.198.500,00
PARA:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.300,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	99.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.700.500,00
		Anul.dotação	3.000,00
18 605 0068 2.017	Manutenção de Parques, Praças e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		2.006.800,00
PARA:			
09 01.	Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania		
06 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.400,00
	TOTAL Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania		5.400,00
PARA:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	205.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	44.000,00
10 301 0035 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	12.000,00
10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	804.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	305.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	340.000,00
10 301 0035 2.029	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.000,00
10 302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	8.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	102.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.000.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	265.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	30.000,00
10 304 0037 2.045	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00
10 305 0037 2.047	Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	950.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10	305 0037 2.048	Manutenção do Centro de Zoonoses		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		
			Anul.dotação	34.000,00
		TOTAL Sec.Municipal de Saude		4.234.000,00
	PARA:			
	12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12	122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
	3.3.50.41.00	Contribuições		
	002	Recursos destinados à educação 25%		
			Anul.dotação	2.300,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
	002	Recursos destinados à educação 25%		
			Anul.dotação	57.000,00
12	365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	002	Recursos destinados à educação 25%		
			Anul.dotação	8.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	002	Recursos destinados à educação 25%		
			Anul.dotação	108.000,00
		TOTAL Sec.Municipal de Educacao		175.300,00
	PARA:			
	13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08	122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	303.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	100.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	213.000,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	5.000,00
08	244 0022 2.082	Manutenção da Casa do Povo		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	19.800,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0023 2.084	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		
		Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		
		Anul.dotação	134.700,00
08 244 0025 2.089	Manutenção das Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.500,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		896.000,00
PARA:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia PAIF UNIÃO CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	82.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	22.200,00
08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Família IGD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	40.000,00
08 244 0024 2.100	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	142.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0024 2.102	Manutenção do Centro Pop		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	12.000,00
08 334 0026 2.105	Manutenção do ACESSUAS Trabalho		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	18.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	43.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		363.400,00
PARA:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		150.000,00
PARA:			
21 01.	Fundacao Guarda Municipal		
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	450.000,00
	TOTAL Fundacao Guarda Municipal		450.000,00
PARA:			
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		7.000,00
PARA:			
36 01.	Secretaria Municipal de Gestão		
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	500.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	450.000,00
28 843 0075 2.134	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		1.025.000,00
PARA:			
38 01.	Secretaria Municipal da Cidade		
16 122 0002 2.135	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Cidade		4.000,00
PARA:			
42 01.	Autarquia Municipal de Meio Ambiente		
18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente		5.000,00
PARA:			
44 01.	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
27 122 0002 2.165	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	187.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	152.500,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	32.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur		971.500,00
PARA:			
45 01.	Secretaria Ext. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.172	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Extraordinária de Turismo e Romaria		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Secretaria Ext. de Turismo e Romaria		16.000,00
	TOTAL GERAL		16.545.900,00

Juazeiro do Norte, 01 de Julho de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
24 122 0003 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		32.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		32.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0060 1.015	Instalação ou Ampliação da Rede Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
012	Contribuição de iluminação pública		1.000.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		1.000.000,00
DE:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 541 0066 2.012	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Do		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		3.621.800,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		3.621.800,00
DE:			
09 01.	Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania		
06 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		5.400,00
	TOTAL Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania		5.400,00
DE:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		200.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
10	301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	009	Recursos do SUS		200.000,00
10	301 0035 2.029	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	009	Recursos do SUS		100.000,00
10	302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		150.000,00
10	302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
10	302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	009	Recursos do SUS		100.000,00
10	302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	009	Recursos do SUS		100.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	009	Recursos do SUS		200.000,00
10	302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		500.000,00
	009	Recursos do SUS		400.000,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	009	Recursos do SUS		1.000.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	009	Recursos do SUS		500.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		100.000,00
10 303 0030 1.031	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		108.000,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		400.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		200.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		4.758.000,00
DE:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		300.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
002	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12	306 0040 2.055	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	010	Recursos do FNDE		100.000,00
12	361 0043 1.035	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
12	361 0043 1.036	Implantação de Escolas em Tempo Integral		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
12	361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		1.400.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	014	Transferências do FUNDEB 40%		1.506.700,00
12	361 0043 2.061	Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral)		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	010	Recursos do FNDE		100.000,00
12	361 0046 2.066	Manutenção do Programa Projovem Campo		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
12	361 0050 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	010	Recursos do FNDE		200.000,00
	014	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12	365 0044 1.038	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
12	365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		5.106.700,00
DE:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia PAIF UNIÃO CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		100.000,00
20 605 0025 2.106	Manutenção do Programa Compra Direta - Agricultura Familiar		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		400.000,00
DE:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
028	Multas de trânsito		50.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		50.000,00
DE:			
21 01.	Fundacao Guarda Municipal		
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		450.000,00
	TOTAL Fundacao Guarda Municipal		450.000,00
DE:			
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		7.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		7.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
38 01.	Secretaria Municipal da Cidade		
16 122 0002 2.135	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Cidade		4.000,00
DE:			
42 01.	Autarquia Municipal de Meio Ambiente		
18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente		5.000,00
DE:			
44 01.	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
13 392 0056 2.176	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
13 392 0056 2.178	Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artisticos Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
13 392 0056 2.179	Realização da Vaquejada		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
13 392 0056 2.181	Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		40.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00267/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	001	Recursos Ordinários		
				80.000,00
27	812 0074 1.085	Reforma, Manutenção e Reestruturtação Estádio Municipal "O Romeirão"		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		
				80.000,00
27	812 0074 1.087	Construção de Equipamentos Esportivos nas Zonas Urbana e Rural		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	018	Trans. convênios União/outros		
				150.000,00
27	813 0074 1.089	Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbaúbas		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	018	Trans. convênios União/outros		
				80.000,00
27	813 0074 1.092	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CEI		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	018	Trans. convênios União/outros		
				300.000,00
		TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur		1.090.000,00
	DE:			
	45 01.	Secretaria Ext. de Turismo e Romaria		
04	122 0002 2.172	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Extraordinária de Turismo e Romaria		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		
				16.000,00
		TOTAL Secretaria Ext. de Turismo e Romaria		16.000,00
		TOTAL GERAL		16.545.900,00

Juazeiro do Norte, 01 de Julho de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 00271/16, de 01 de Agosto de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 13.894.100,00 (Treze Milhões, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 13.894.100,00 (Treze Milhões, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Cem 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$13.894.100,00 (Treze Milhões, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagirão a 01 de agosto de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Agosto de 2016

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		45.000,00
PARA:			
03 01.	Procuradoria do Municipio		
02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000.000,00
	TOTAL Procuradoria do Municipio		1.000.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	146.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
		Anul.dotação	1.000.000,00
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	169.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	832.000,00
15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	228.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	018	Trans. convênios União/outros		
			Anul.dotação	386.600,00
15	451 0060 1.011	Construção e Recuperação de Praças		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	400.000,00
		TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		3.196.600,00
	PARA:			
	08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18	122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	4.700,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	100.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	2.505.000,00
18	605 0068 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	25.000,00
		TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		2.634.700,00
	PARA:			
	09 01.	Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania		
06	122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	27.000,00
		TOTAL Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania		27.000,00
	PARA:			
	11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10	122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		
			Anul.dotação	1.000.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10	301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	26.000,00
10	301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	1.000.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	127.000,00
10	301 0035 2.029	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	90.000,00
10	302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	2.300,00
10	302 0034 2.032	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		
			Anul.dotação	391.000,00
10	302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	50.000,00
10	302 0034 2.038	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	394.000,00
10	303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	25.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	100.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0036 2.043	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	20.000,00
10 304 0037 2.045	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	174.000,00
10 305 0037 2.048	Manutenção do Centro de Zoonoses		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		3.405.300,00
PARA:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 366 0045 2.072	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		100.000,00
PARA:			
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	58.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.050,00
08 244 0025 2.089	Manutenção das Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	89.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		438.050,00
PARA:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0022 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	80.000,00
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia PAIF UNIÃO CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Família IGD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		645.000,00
PARA:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	52.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		52.000,00
PARA:			
20 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		20.000,00
PARA:			
21 01.	Fundacao Guarda Municipal		
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	800.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundacao Guarda Municipal		800.000,00
PARA:			
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		50.000,00
PARA:			
36 01.	Secretaria Municipal de Gestão		
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
28 843 0075 2.134	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.200.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		1.255.500,00
PARA:			
41 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.160	Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral		18.000,00
PARA:			
42 01.	Autarquia Municipal de Meio Ambiente		
18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente		4.000,00
PARA:			
43 01.	Secretaria Municipal de Planejamento		
04 122 0002 2.163	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento		24.000,00
PARA:			
44 01.	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
27 122 0002 2.165	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	21.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur		178.950,00
	TOTAL GERAL		13.894.100,00

Juazeiro do Norte, 01 de Agosto de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
24 122 0003 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		45.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			45.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
15 451 0059 1.003	Recuperação e Estruturação das Estradas Vicinais da Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		150.000,00
15 451 0059 1.004	Construção de Vias de Integração		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		400.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		100.000,00
15 451 0059 1.005	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
031	Recursos de operações de crédito		250.000,00
15 451 0059 1.006	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		120.000,00
15 451 0059 1.010	Ampliação e Recuperação da Via do Aeroporto		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		100.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0060 1.012	Implantação do Bondinho do Horto		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		150.000,00
15 451 0060 1.013	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
031	Recursos de operações de crédito		150.000,00
15 451 0060 1.014	Realizar Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		1.000.000,00
15 451 0060 1.015	Instalação ou Ampliação da Rede Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
012	Contribuição de iluminação pública		400.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		3.220.000,00
DE:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 541 0066 2.012	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Do		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		2.634.700,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		2.634.700,00
DE:			
09 01.	Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania		
06 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		7.000,00
	TOTAL Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania		27.000,00
DE:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		54.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		33.000,00
10 301 0035 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		80.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		28.000,00
10 301 0035 2.027	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		18.789,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		53.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		543.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		30.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		1.140.089,00
DE:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
002	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		228.261,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000.000,00
12 306 0040 2.052	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		500.000,00
12 361 0043 1.035	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		100.000,00
12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		868.000,00
12 361 0043 2.060	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00
010	Recursos do FNDE		200.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
014	Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		3.696.261,00
DE:			
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
08 122 0019 1.040	Reforma e Ampliação do Prédio da SEDEST		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
08 244 0019 1.044	Construção do CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
017	Trans. convênio União/assistência social		50.000,00
021	Transf. convênios Estados/assistência so		50.000,00
08 244 0019 1.045	Construção do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
017	Trans. convênio União/assistência social		50.000,00
08 244 0024 1.047	Implantação da Casa de Acolhimento P/ Mulheres Vitimas de Violência		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
08 244 0024 2.086	Manutenção das Ações Assistenciais Para População Carente e Entid. Assistenciais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
08 244 0025 2.088	Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
024	Recursos do FNAS		50.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		620.000,00
DE:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0022 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		50.000,00
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia PAIF UNIÃO CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		50.000,00
08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Familia IGD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		50.000,00
08 334 0026 2.105	Manutenção do ACESSUAS Trabalho		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		80.000,00
20 605 0025 2.106	Manutenção do Programa Compra Direta - Agricultura Familiar		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		133.050,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		463.050,00
DE:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
028	Multas de trânsito		52.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		52.000,00
DE:			
20 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		20.000,00
DE:			
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		50.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		50.000,00
DE:			
38 01.	Secretaria Municipal da Cidade		
15 451 0060 1.066	Construção de Portais de Entrada na Cidade		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		150.000,00
15 451 0060 1.067	Urbanização de Áreas de Risco		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		150.000,00
018	Trans. convênios União/outros		150.000,00
16 452 0062 1.069	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
16 482 0063 1.071	Construção, Aquisição e Melhoria de Unidades Habitacionais de Assentamentos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		150.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
16 482 0063 2.136	Regularização Urbanistica e Fundiária		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		80.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26	453 0038 1.072	Construção do Terminal de Integração Urbana		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		
				150.000,00
		TOTAL Secretaria Municipal da Cidade		1.130.000,00
	DE:			
	41 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral		
04	122 0002 2.160	Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	001	Recursos Ordinários		
				18.000,00
		TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral		18.000,00
	DE:			
	42 01.	Autarquia Municipal de Meio Ambiente		
18	541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	001	Recursos Ordinários		
				4.000,00
		TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente		4.000,00
	DE:			
	43 01.	Secretaria Municipal de Planejamento		
04	121 0005 2.162	Ações de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico Municipal		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		
				20.000,00
04	572 0015 1.081	Implantação, Expansão e Manutenção da Assessoria da Ciência e Tecnologia		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	001	Recursos Ordinários		
				4.000,00
		TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento		24.000,00
	DE:			
	44 01.	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
13	391 0055 1.094	Reforma e Ampliação da Bilbioteca Municipal		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		
				50.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0055 2.173	Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial)		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
13 391 0055 2.174	Manutenção da Biblioteca Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
13 392 0056 2.176	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
13 392 0056 2.177	Realização do Jua Forró		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		90.000,00
13 392 0056 2.179	Realização da Vaquejada		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
13 392 0056 2.182	Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
27 812 0074 1.086	Reforma e Reestruturação do Ginásio Poliesportivo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
27 812 0074 1.087	Construção de Equipamentos Esportivos nas Zonas Urbana e Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
27 813 0074 2.171	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Esporte e Juventude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		60.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00271/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur		750.000,00
	TOTAL GERAL		13.894.100,00

Juazeiro do Norte, 01 de Agosto de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 00277/16, de 01 de Setembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 18.920.300,00 (Dezoito Milhões, Novecentos e Vinte Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 18.920.300,00 (Dezoito Milhões, Novecentos e Vinte Mil, Trezentos 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$18.920.300,00 (Dezoito Milhões, Novecentos e Vinte Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagirão a 01 de setembro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Setembro de 2016

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	43.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		43.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.301.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	70.000,00
15 451 0059 1.006	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	291.000,00
15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	265.000,00
15 451 0059 1.008	Construção e Recuperação de Canteiros Centrais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	39.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15	451 0060 1.015	Instalação ou Ampliação da Rede Elétrica		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	012	Contribuição de iluminação pública		
			Anul.dotação	1.240.000,00
		TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		3.536.000,00
	PARA:			
	08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
17	511 0068 1.021	Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento D'água		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	41.600,00
18	122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	2.600,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	2.500.000,00
16	605 0068 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	001	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	100.000,00
		TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		2.644.200,00
	PARA:			
	11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10	122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		
			Anul.dotação	4.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		
			Anul.dotação	940.000,00
	3.3.50.41.00	Contribuições		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		
			Anul.dotação	3.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		
			Anul.dotação	15.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		
			Anul.dotação	134.000,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		
			Anul.dotação	8.400,00
10	301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	307.000,00
10	301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	2.900.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	200.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	166.000,00
10	301 0035 2.029	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	15.000,00
10	302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	101.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	18.000,00
10	302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	564.000,00
10	302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	183.000,00
10	302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	003	Recursos destinados à saúde 15%		
			Anul.dotação	1.700.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10	302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	42.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	700.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	3.000,00
10	303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	65.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	7.200,00
10	304 0037 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	155.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	20.000,00
10	304 0037 2.045	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	20.500,00
10	304 0037 2.046	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	009	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	13.000,00
		TOTAL Sec.Municipal de Saude		8.284.100,00
	PARA:			
	12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12	122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
	3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
	002	Recursos destinados à educação 25%		
			Anul.dotação	800.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 0040 2.053	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	48.000,00
12 361 0038 2.056	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	10.000,00
12 361 0046 2.064	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	65.000,00
12 364 0046 2.069	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		983.000,00
PARA:			
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	940.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	290.000,00
08 244 0025 2.089	Manutenção das Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	200.100,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		1.430.100,00
PARA:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0022 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	250.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Família IGD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
08 334 0026 2.105	Manutenção do ACESSUAS Trabalho		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		273.500,00
PARA:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	650.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	69.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		719.000,00
PARA:			
21 01.	Fundacao Guarda Municipal		
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.900,00
	TOTAL Fundacao Guarda Municipal		1.900,00
PARA:			
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	5.500,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		7.500,00
	PARA:		
	36 01. Secretaria Municipal de Gestão		
28 843 0075 2.134	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	900.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		900.000,00
	PARA:		
	42 01. Autarquia Municipal de Meio Ambiente		
18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente		12.000,00
	PARA:		
	43 01. Secretaria Municipal de Planejamento		
04 122 0002 2.163	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento		30.000,00
	PARA:		
	44 01. Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
27 122 0002 2.165	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	56.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur		56.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			18.920.300,00

Juazeiro do Norte, 01 de Setembro de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
24 122 0003 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		43.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		43.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
15 451 0059 1.003	Recuperação e Estruturação das Estradas Vicinais da Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		100.000,00
15 451 0059 1.004	Construção de Vias de Integração		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
15 451 0059 1.005	Construção de Viadutos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
031	Recursos de operações de crédito		100.000,00
15 451 0060 1.014	Realizar Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		1.000.000,00
15 451 0060 1.017	Redimensionamento do Estacionamento do Horto		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		150.000,00
15 451 0062 1.018	Construção de Ciclovias		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		1.750.000,00
DE:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 451 0060 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		100.000,00
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
16 541 0066 2.012	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Residuos Sólidos Do		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		5.104.900,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		5.704.900,00
DE:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		700.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		500.000,00
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		120.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		120.000,00
10 302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		150.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		90.000,00
10 302 0034 2.032	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		70.000,00
10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		50.000,00
10 302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		150.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		100.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		150.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		250.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
020	Trans. de convênios Estados/saúde		150.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		75.000,00
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
007	Outros recursos destinados à saúde		1.300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
10 303 0030 1.031	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		90.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		45.000,00
10 304 0037 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		95.000,00
009	Recursos do SUS		370.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		80.000,00
10 304 0037 2.045	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		80.000,00
10 785 0038 1.032	Aquisição de Ambulâncias e Veículos para a Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		150.000,00
016	Transferências de convênios União/saúde		100.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		6.715.000,00
DE:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
015	Trans. de convênios União/educação		250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		300.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
002	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00
12 306 0040 2.052	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		300.000,00
12 306 0040 2.054	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		200.000,00
12 306 0040 2.055	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		100.000,00
12 361 0043 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
008	Outros recursos destinados à educação		200.000,00
015	Trans. de convênios União/educação		100.000,00
12 361 0043 1.035	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		150.000,00
12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		500.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0043 2.060	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		150.000,00
12 361 0050 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		150.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
019	Trans. de convênios Estados/educação		200.000,00
12 365 0044 1.038	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		300.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		200.000,00
12 573 0052 1.039	Construção e/ou Reforma de Laboratórios de Informáticas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		4.600.000,00
DE:			
21 01.	Fundacao Guarda Municipal		
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		1.900,00
	TOTAL Fundacao Guarda Municipal		1.900,00
DE:			
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		4.500,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00277/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Juazeiro do Norte, 01 de Setembro de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 00283/16, de 03 de Outubro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 23.858.060,00 (Vinte e Três Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil, Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 23.858.060,00 (Vinte e Três Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil, Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários á 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$23.858.060,00 (Vinte e Três Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil, Sessenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagirão a 03 de outubro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 03 de Outubro de 2016

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Procuradoria do Municipio		
02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Procuradoria do Municipio		1.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	550.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	207.000,00
		Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	287.000,00
15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	395.000,00
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	507.000,00
15 451 0060 1.011	Construção e Recuperação de Praças		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	40.500,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		2.343.500,00
	PARA:		
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
18 541 0066 2.012	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Do		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.025.000,00
18 605 0068 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		2.056.000,00
	PARA:		
09 01.	Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania		
06 182 0062 1.026	Obras de Reconstrução de Areas Atingidas Pelas Chuvas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.746.000,00
	TOTAL Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania		1.746.000,00
	PARA:		
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	41.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	25.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	120.000,00
10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	90.000,00
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	1.300.000,00
10 302 0034 1.030	Participação no Consórcio Público da Microrregião para Gestão do CEO		
3.3.70.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	500.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	752.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	394.000,00
10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	8.000,00
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	750.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	2.250.000,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	580.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0036 2.043	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	14.000,00
10 304 0037 2.046	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	44.000,00
10 305 0037 2.048	Manutenção do Centro de Zoonoses		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		6.910.000,00
PARA:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	180.000,00
12 306 0040 2.052	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	9.000,00
12 306 0040 2.053	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	100.000,00
12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	400.000,00
12 361 0043 2.058	Gerenciamento do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	4.000.000,00
12 361 0043 2.061	Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	81.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0046 2.064	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	68.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		4.838.000,00
PARA:			
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	145.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	80.000,00
08 244 0023 2.084	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		
		Anul.dotação	9.100,00
08 244 0025 2.089	Manutenção das Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
08 306 0025 2.090	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		525.100,00
PARA:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Família IGD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	7.600,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		7.600,00
	PARA:		
	19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito	
26 122 0002 2.114		Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	
001		Recursos Ordinários	
		Anul.dotação	134.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		134.000,00
	PARA:		
	21 01.	Fundacao Guarda Municipal	
06 122 0002 2.121		Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal	
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
001		Recursos Ordinários	
		Anul.dotação	1.000.000,00
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	
001		Recursos Ordinários	
		Anul.dotação	6.300,00
	TOTAL Fundacao Guarda Municipal		1.006.300,00
	PARA:		
	24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	
09 272 0002 2.126		Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte	
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
005		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	
005		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	
		Anul.dotação	2.000,00
09 272 0028 2.127		Despesas com Inativos e Pensionistas	
3.1.90.01.00		Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	
005		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	
		Anul.dotação	4.000.000,00
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	
005		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	
		Anul.dotação	143.000,00
09 272 0028 2.128		Despesas Financeiras	
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	
005		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	
		Anul.dotação	85.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		4.232.000,00
PARA:			
36 01.	Secretaria Municipal de Gestão		
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.600,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		5.600,00
PARA:			
44 01.	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
27 122 0002 2.165	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.300,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	12.660,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur		52.960,00
	TOTAL GERAL		23.858.060,00

Juazeiro do Norte, 03 de Outubro de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Procuradoria do Municipio		
02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
	TOTAL Procuradoria do Municipio		30.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0060 1.014	Realizar Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		300.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		300.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		700.000,00
DE:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		300.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		300.000,00
DE:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		220.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		150.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
			25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		6.000,00
10 131 0032 2.024	Manutenção, Ampliação e Reestruturação da Ouvidoria da SESAU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
10 131 0033 2.025	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
10 301 0035 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		21.600,00
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
020	Trans. de convênios Estados/saúde		50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		10.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		90.000,00
10 301 0035 2.027	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		25.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
009	Recursos do SUS		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		35.000,00
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		130.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		40.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		19.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		30.000,00
10 301 0035 2.029	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		3.000,00
10 302 0031 1.029	Construção de Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
020	Trans. de convênios Estados/saúde		50.000,00
10 302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		20.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		30.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		5.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		600.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
009	Recursos do SUS		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		10.000,00
10 302 0034 2.032	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
009	Recursos do SUS		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		5.000,00
10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		10.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0034 2.034	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
10 302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		188.500,00
009	Recursos do SUS		52.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		110.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		30.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		100.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		190.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
009	Recursos do SUS		5.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
009	Recursos do SUS		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		
009	Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		30.000,00
10 302 0034 2.038	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		130.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		8.900,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		15.000,00
10 302 0034 2.039	Fortalecimento da Rede de Saúde Mental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		50.000,00
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
007	Outros recursos destinados à saúde		143.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
007	Outros recursos destinados à saúde		11.700,00
10 302 0036 2.041	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 303 0030 1.031	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		15.000,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		123.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		150.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		300.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
009	Recursos do SUS		600.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		
009	Recursos do SUS		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 304 0037 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
009	Recursos do SUS		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
009	Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		7.000,00
10 304 0037 2.045	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		26.000,00
009	Recursos do SUS		23.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 785 0038 1.032	Aquisição de Ambulâncias e Veículos para a Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		60.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		5.862.400,00
DE:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		120.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		260.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		130.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
002	Recursos destinados à educação 25%		270.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		380.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		100.000,00
12 128 0041 2.051	Programa de Formação e Valorização dos Professores da Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
002	Recursos destinados à educação 25%		300.000,00
12 306 0040 2.052	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		150.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
010	Recursos do FNDE		
			300.000,00
12 361 0038 2.056	Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
			400.000,00
12 361 0043 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		
			90.000,00
010	Recursos do FNDE		
			200.000,00
12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
			1.000.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
			135.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
			200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
			500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
			230.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
			50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
			350.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
			480.000,00
12 361 0043 2.058	Gerenciamento do FUNDEB 60%		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
			100.000,00
12 361 0043 2.059	Manutenção do Paic e Paic Mais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
			50.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		50.000,00
12 361 0043 2.061	Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral)		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
010	Recursos do FNDE		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		95.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		150.000,00
12 361 0043 2.062	Realização dos Jejuno's		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		40.000,00
12 361 0046 2.064	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano)		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		140.000,00
12 361 0046 2.066	Manutenção do Programa Projovem Campo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
010	Recursos do FNDE		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		100.000,00
12 361 0050 1.037	Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		130.000,00
12 364 0046 2.069	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		100.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0044 1.038	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
008	Outros recursos destinados à educação		70.000,00
010	Recursos do FNDE		770.000,00
12 365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		60.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		7.850.000,00
DE:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0019 1.049	Construção de um Pólo de Convivência Social c/ Quadra Esportiva		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
017	Trans. convênio União/assistência social		521.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		521.700,00
DE:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
028	Multas de trânsito		160.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		160.000,00
DE:			
21 01.	Fundacao Guarda Municipal		
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		90.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		80.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
06 122 0017 1.061	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		150.000,00
	TOTAL Fundacao Guarda Municipal		320.000,00
DE:			
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		42.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		27.000,00
09 272 0028 2.127	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
004	Contribuição RPPS compesação financeira		1.130.000,00
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		50.000,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência do RPPS		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.953.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		4.232.000,00
DE:			
36 01.	Secretaria Municipal de Gestão		
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		400.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		400.000,00
DE:			
38 01.	Secretaria Municipal da Cidade		
15 451 0060 1.066	Construção de Portais de Entrada na Cidade		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	Trans. convênios União/outros	018	50.000,00
15 451 0060 1.067	Urbanização de Áreas de Risco		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários	001	50.000,00
	Trans. convênios União/outros	018	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	Recursos Ordinários	001	1.960,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Cidade		151.960,00
DE:			
41 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.160	Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	001	600.000,00
	TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral		600.000,00
DE:			
44 01.	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
13 391 0055 1.093	Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	001	80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	Trans. convênios União/outros	018	50.000,00
	Trans. convênios Estados/outros	022	50.000,00
27 122 0002 2.165	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
	Recursos Ordinários	001	50.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0074 1.083	Incentivo as Equipes Profissionais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
27 812 0074 1.085	Reforma, Manutenção e Reestruturtação Estádio Municipal "O Romeirão"		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
27 812 0074 1.088	Apoio ao Esporte Amador		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		90.000,00
27 813 0074 1.089	Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbaúbas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		50.000,00
27 813 0074 1.090	Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidades Es		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
27 813 0074 1.091	Construção da Vila Olímpica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		120.000,00
27 813 0074 1.092	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CEI		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		200.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur		1.030.000,00
DE:			
44 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.185	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		70.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00283/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Funco Municipal de Cultura		120.000,00
DE:			
45 01.	Secretaria Ext. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.172	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Extraordinária de Turismo e Romaria		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		120.000,00
04 391 0055 2.175	Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
04 392 0057 2.184	Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé"		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
13 392 0056 2.180	Transmissão da Missa do Padre Cícero		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
15 451 0060 1.095	Construção de Estacionamento P/ Ônibus da Romaria		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
018	Trans. convênios União/outros		250.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 00287/16, de 01 de Novembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 18.138.650,00 (Dezoito Milhões, Cento e Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 18.138.650,00 (Dezoito Milhões, Cento e Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta 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$18.138.650,00 (Dezoito Milhões, Cento e Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagirão a 01 de novembro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Novembro de 2016

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		50.000,00
PARA:			
03 01.	Procuradoria do Municipio		
02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	230.000,00
	TOTAL Procuradoria do Municipio		231.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	468.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	262.000,00
15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.889.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	165.550,00
15 451 0060 1.015	Instalação ou Ampliação da Rede Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	400.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		3.244.550,00
PARA:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
18 605 0068 2.017	Manutenção de Parques, Praças e Jardins		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		85.000,00
PARA:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	202.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	84.000,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	7.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		
		Anul.dotação	99.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	2.400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	100.000,00
10 301 0035 2.027	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	180.000,00
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	10.000,00
10 301 0035 2.029	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	40.000,00
10 302 0034 1.030	Participação no Consórcio Público da Microrregião para Gestão do CEO		
3.3.70.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	500.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00
10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	162.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	9.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	130.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	100.000,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	300.000,00
10 303 0036 2.043	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	21.000,00
10 304 0037 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.000,00
10 304 0037 2.045	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.000,00
10 304 0037 2.046	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	6.000,00
10 305 0037 2.048	Manutenção do Centro de Zoonoses		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		4.684.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	8.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	600.000,00
12 306 0040 2.052	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	49.000,00
12 306 0040 2.053	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	32.000,00
12 361 0038 2.056	Manutenção da Frota de Veiculos da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	24.000,00
12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	225.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	220.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	4.000,00
12 361 0043 2.058	Gerenciamento do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	4.100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	410.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%	Anul.dotação	70.000,00
12 366 0045 2.073	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado (PBA)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE	Anul.dotação	30.000,00
12 573 0052 2.076	Manutenção dos Centros Digitais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		6.384.000,00
PARA:			
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	900.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	300.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0023 2.084	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
034	Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	10.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0025 2.089	Manutenção das Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	55.000,00
08 306 0025 2.090	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	65.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		1.455.000,00
PARA:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0022 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	94.000,00
08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Familia IGD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		99.000,00
PARA:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
028	Multas de trânsito		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	44.400,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		364.400,00
PARA:			
20 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		2.000,00
	PARA:		
21 01.	Fundacao Guarda Municipal		
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000.000,00
	TOTAL Fundacao Guarda Municipal		1.000.000,00
	PARA:		
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	82.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	58.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	40.500,00
09 272 0028 2.127	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		211.500,00
	PARA:		
36 01.	Secretaria Municipal de Gestão		
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	165.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		166.900,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
38 01.	Secretaria Municipal da Cidade		
16 452 0062 1.069	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	95.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Cidade		95.000,00
PARA:			
43 01.	Secretaria Municipal de Planejamento		
04 122 0002 2.163	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento		20.000,00
PARA:			
44 01.	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
27 122 0002 2.165	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.300,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur		46.300,00
	TOTAL GERAL		18.138.650,00

Juazeiro do Norte, 01 de Novembro de 2016.

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		001 Recursos Ordinários	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		001 Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	325.000,00
24 122 0003 2.007	Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	80.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		439.000,00
DE:			
03 01.	Procuradoria do Município		
02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		001 Recursos Ordinários	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		001 Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		001 Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		001 Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		75.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
	TOTAL Procuradoria do Municipio		290.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
15 451 0059 1.006	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		95.000,00
15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
011	CIDE		50.000,00
15 451 0059 1.009	Construção do Anel Viário		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		50.000,00
15 451 0059 1.010	Ampliação e Recuperação da Via do Aeroporto		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
018	Trans. convênios União/outros		50.000,00
15 451 0060 1.011	Construção e Recuperação de Praças		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		560.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		50.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0060 1.012	Implantação do Bondinho do Horto		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		50.000,00
15 451 0060 1.013	Construção do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
031	Recursos de operações de crédito		70.000,00
15 451 0060 1.014	Realizar Obras de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		420.000,00
15 451 0060 1.016	Implantação de Melhorias de Acessibilidade		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
15 451 0062 1.018	Construção de Ciclovias		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
23 692 0060 1.019	Reforma e Ampliação do Parque de Eventos Padre Cicero		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		85.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		1.775.000,00
DE:			
08 01.	Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Publicos		
15 451 0060 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Mercados Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		40.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		143.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
18 541 0066 1.023	Reforma e Ampliação do Mercado Central		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
18 541 0066 2.011	Manutenção de Vias Públicas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
18 541 0066 2.012	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Do		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
18 541 0066 2.014	Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico das Timbaúbas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
18 541 0066 2.015	Gerenciamento e Manutenção de Cemitérios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
18 605 0068 1.024	Construção e Ampliação de Açudes, Barragens, Cisternas e Poços		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
018	Trans. convênios União/outros		50.000,00
18 605 0068 2.017	Manutenção de Parques, Praças e Jardins		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
18 608 0068 1.025	Manutenção e Ampliação do Progama Seguro Safra		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
18 608 0068 2.018	Manutenção do Programa de Incentivo a Produtores/Criadores Rurais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio Ambiente e Serv.Public		1.013.000,00
DE:			
08 02.	Fundo Munic. de Defesa do Meio Ambiente		
18 541 0002 2.019	Gerenciamento e Manutenção do Fundo de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
027	Recursos destinados ao meio ambiente		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
027	Recursos destinados ao meio ambiente		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
027	Recursos destinados ao meio ambiente		50.000,00
	TOTAL Fundo Munic. de Defesa do Meio Ambien		120.000,00
DE:			
09 01.	Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania		
06 122 0002 2.020	Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		45.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
06 182 0062 1.026	Obras de Reconstrução de Areas Atingidas Pelas Chuvas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		90.000,00
06 183 0018 2.021	Manutenção do CGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
06 183 0018 2.022	Manutenção das Ações de Reestruturação da Segurança Pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
	TOTAL Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania		315.000,00
DE:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
007	Outros recursos destinados à saúde		44.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		38.000,00
10 301 0035 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
020	Trans. de convênios Estados/saúde		20.000,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		279.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		29.000,00
009	Recursos do SUS		18.000,00
10 301 0035 2.027	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		28.000,00
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		28.000,00
10 301 0035 2.029	Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		77.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		85.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		175.000,00
10 302 0034 1.082	Construção de Oficinas Ortopédicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		400.000,00
10 302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		31.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		259.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos do SUS	009	30.500,00
10 302 0034 2.032	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos do SUS	009	42.900,00
10 302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	Recursos do SUS	009	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos do SUS	009	56.700,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	39.000,00
	Recursos do SUS	009	31.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos do SUS	009	260.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	540.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	66.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos do SUS	009	48.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos do SUS	009	50.000,00
10 302 0035 2.040	Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	250.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
009	Recursos do SUS		750.000,00
10 303 0030 1.031	Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		38.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		3.774.300,00
DE:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 361 0043 1.036	Implantação de Escolas em Tempo Integral		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		1.500.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		60.000,00
12 361 0043 2.058	Gerenciamento do FUNDEB 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		60.000,00
12 365 0044 1.038	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		45.000,00
12 573 0052 2.076	Manutenção dos Centros Digitais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		1.756.000,00
DE:			
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		35.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		70.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		55.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
08 122 0019 1.040	Reforma e Ampliação do Prédio da SEDEST		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		45.000,00
08 122 0019 1.041	Construção da Casa do Povo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		110.000,00
08 241 0024 1.042	Construir e Equipar a Casa de Acolhimento do Idoso		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
017	Trans. convênio União/assistência social		50.000,00
08 241 0024 2.079	Manutenção do Abrigo do Idoso		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
024	Recursos do FNAS		50.000,00
08 243 0024 2.081	Manutenção da Casa Abrigo para Criança e Adolescente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
08 244 0019 1.043	Reforma das Lavanderias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
017	Trans. convênio União/assistência social		30.000,00
08 244 0019 1.044	Construção do CREAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0019 1.045	Construção do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		390.000,00
017	Trans. convênio União/assistência social		30.000,00
08 244 0024 1.046	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referência da Mulher		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
021	Transf. convênios Estados/assistência so		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
08 244 0024 1.047	Implantação da Casa de Acolhimento P/ Mulheres Vitimas de Violência		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		60.000,00
08 244 0024 2.085	Manutenção dos Polos de Atendimento		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		12.000,00
08 244 0024 2.087	Manutenção do Centro de Referência Regional da Mulher		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		28.000,00
08 244 0025 2.088	Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		45.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 306 0025 2.090	Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		1.500.000,00
DE:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0002 2.092	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
08 244 0019 1.049	Construção de um Pólo de Convivência Social c/ Quadra Esportiva		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
017	Trans. convênio União/assistência social		710.000,00
08 244 0022 2.093	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		80.000,00
08 244 0022 2.094	Manutenção do Programa de Assistência as Ações Voltadas a Pessoas com Deficiência		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Família PAIF UNIÃO CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		50.000,00
08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Família IGD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		160.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		024	Recursos do FNAS	50.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
		024	Recursos do FNAS	60.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
		024	Recursos do FNAS	45.000,00
08 244 0022 2.098		Manutenção e Gerenciamento do Programa IGD SUAS	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
		024	Recursos do FNAS	25.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
		024	Recursos do FNAS	40.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
		024	Recursos do FNAS	49.000,00
08 244 0024 2.099		Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	
		024	Recursos do FNAS	25.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
		024	Recursos do FNAS	45.000,00
08 244 0024 2.100		Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
		024	Recursos do FNAS	29.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
		024	Recursos do FNAS	20.000,00
08 244 0024 2.102		Manutenção do Centro Pop	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
		001	Recursos Ordinários	30.000,00
08 334 0026 2.104		Manutenção do Programa Projovem Trabalhador	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
		024	Recursos do FNAS	30.000,00
08 334 0026 2.105		Manutenção do ACESSUAS Trabalho	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
		024	Recursos do FNAS	35.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0025 2.106	Manutenção do Programa Compra Direta - Agricultura Familiar		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		66.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		1.659.000,00
DE:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
06 181 0072 1.060	Ampliação do Projeto de Requalificação de Trânsito Viário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
028	Multas de trânsito		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
028	Multas de trânsito		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
028	Multas de trânsito		30.000,00
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		35.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
028	Multas de trânsito		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
028	Multas de trânsito		20.000,00
26 452 0072 2.115	Manutenção e Renovação da Sinalização Horizontal, Vertical das Vias Municipais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
028	Multas de trânsito		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
028	Multas de trânsito		20.000,00
26 452 0072 2.116	Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto táxi		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
028	Multas de trânsito		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
26 452 0072 2.117	Ampliação e Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
26 452 0072 2.118	Ações Especificas de Estacionamentos Rotativos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
028	Multas de trânsito		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
028	Multas de trânsito		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
028	Multas de trânsito		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
028	Multas de trânsito		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
028	Multas de trânsito		10.000,00
TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit			440.000,00
DE:			
20 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		15.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 122 0002 2.120	Manutenção das Festividades Artisticas Culturais e Populares		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		12.000,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		78.000,00
DE:			
21 01.	Fundacao Guarda Municipal		
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
06 181 0017 1.062	Implantação da Guarda Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
06 181 0017 2.122	Manutenção e Ampliação do Grupo de Segurança Comunitária - Ronda Turistica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
06 812 0017 2.123	Manutenção e Ampliação do Projeto Atleta Cidadão		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Fundacao Guarda Municipal		190.000,00
DE:			
22 01.	Fundacao M. da Crianca e do Adolescente		
08 243 0002 2.124	Gerenciamento e Manutenção da Fundação da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
08 243 0047 1.063	Construção e Implantação da Cidade da Criança		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
017	Trans. convênio União/assistência social		100.000,00
021	Transf. convênios Estados/assistência so		100.000,00
	TOTAL Fundacao M. da Crianca e do Adolescen		370.000,00
DE:			
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.500,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		30.000,00
09 272 0028 2.127	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.3.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		30.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		70.500,00
DE:			
36 01.	Secretaria Municipal de Gestão		
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		70.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		45.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		220.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
032	Recursos de alienação de bens/ativos		20.000,00
04 122 0003 1.064	Reforma e Ampliação do Setor Financeiro		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0003 1.065	Construção e Manutenção do Arquivo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
04 122 0003 2.130	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
04 128 0012 2.131	Ações de Capacitação e Valorização de Servidores Públicos Municipais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
04 129 0013 2.132	Manutenção do Departamento Fiscal e Tributário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
09 272 0002 2.133	Manutenção dos Encargos com a Previdência Social		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		98.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		1.048.000,00
DE:			
38 01.	Secretaria Municipal da Cidade		
16 122 0002 2.135	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		119.000,00
16 122 0061 1.068	Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal da Cidade		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de
de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/1

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,
16 452 0062 1.069	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,
16 482 0063 1.070	Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural		
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		40.000,
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		50.000,
16 482 0063 1.071	Construção, Aquisição e Melhoria de Unidades Habitacionais de Assentamentos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		20.000
16 482 0063 2.136	Regularização Urbanistica e Fundiária		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		20.000
26 453 0038 1.072	Construção do Terminal de Integração Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000
018	Trans. convênios União/outros		150.000
TOTAL Secretaria Municipal da Cidade			584.000
DE:			
41 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.160	Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		22.000

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento		25.000,00
DE:			
44 01.	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
13 391 0055 1.093	Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
13 391 0055 1.094	Reforma e Ampliação da Bilbioteca Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
13 391 0055 2.174	Manutenção da Biblioteca Municipal		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		35.000,00
13 392 0056 2.176	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		35.000,00
13 392 0056 2.177	Realização do Jua Forró		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		25.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0056 2.178	Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artísticos Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
13 392 0056 2.179	Realização da Vaquejada		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		23.000,00
13 392 0056 2.181	Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
13 392 0056 2.182	Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
27 122 0002 2.165	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		45.000,00
27 812 0074 1.085	Reforma, Manutenção e Reestruturtação Estádio Municipal "O Romeirão"		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
27 812 0074 1.086	Reforma e Reestruturação do Ginásio Poliesportivo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		30.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0074 1.087	Construção de Equipamentos Esportivos nas Zonas Urbana e Rural		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
022	Trans. convênios Estados/outros		20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
27 812 0074 2.166	Manutenção de Escolinhas de Esporte		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
27 812 0074 2.167	Realização da Corrida Padre Cícero		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
27 813 0074 1.089	Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbaúbas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
27 813 0074 1.090	Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidades Es		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
27 813 0074 2.168	Manutenção dos Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur			840.000,00
DE:			
44 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.185	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		24.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		99.000,00
DE:			
45 01.	Secretaria Ext. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.172	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Extraordinária de Turismo e Romaria		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		57.000,00
04 391 0055 2.175	Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 392 0057 2.183	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
13 392 0056 2.180	Transmissão da Missa do Padre Cícero		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
23 695 0071 1.098	Elaboração de Projetos Técnicos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
23 695 0071 2.189	Manutenção dos Pontos Turísticos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
23 695 0071 2.190	Qualificação dos Locais de Hospedagem e Alimentação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
23 695 0071 2.191	Melhoria e Ampliação do Sistema de Sinalização Turística		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		45.000,00
	TOTAL Secretaria Ext. de Turismo e Romaria		417.000,00
DE:			
46 01.	Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico		
23 122 0002 2.186	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		40.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		139.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
23 661 0069 1.096	Criação e Manutenção de Mini Distritos Industriais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
23 661 0070 2.187	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
23 691 0070 1.097	Requalificação do Centro Urbano		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
018	Trans. convênios União/outros		70.000,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00287/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 691 0070 2.188	Fortalecimento e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômic		751.000,00
DE:			
46 02.	Fundo Municipal de Desenv. Urbano		
04 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		18.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Desenv. Urbano		38.850,00
DE:			
46 03.	Fundo Municipal de Desenv. Econômico		
04 122 0002 2.194	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Desenv. Econômico		120.000,00
	TOTAL GERAL		18.138.650,00

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 00289/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 13.188.925,95 (Treze Milhões, Cento e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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.* 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 13.188.925,95 (Treze Milhões, Cento e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa 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$13.188.925,95 (Treze Milhões, Cento e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa 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 sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Dezembro de 2016

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	146.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		146.000,00
PARA:			
03 01.	Procuradoria do Municipio		
02 122 0002 2.008	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.800,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	277.000,00
	TOTAL Procuradoria do Municipio		279.800,00
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	130.600,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.600,00
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	426.400,00
15 451 0060 1.011	Construção e Recuperação de Praças		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	227.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		802.600,00
PARA:			
08 01.	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos		
18 122 0002 2.010	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.400,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	24.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.300,00
18 605 0068 2.016	Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Public		50.700,00
PARA:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	264.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	43.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	6.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	494.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	10.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	51.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	330.200,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	58.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	200.000,00
10 301 0035 2.027	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	72.400,00
10 301 0035 2.028	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	622.000,00
10 302 0034 2.030	Manutenção das Atividades do CEREST		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	27.000,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	7.500,00
10 302 0034 2.032	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	10.100,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0034 2.033	Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	17.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	9.000,00
10 302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.000,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	93.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	900.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	77.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	93.000,00
10 302 0034 2.038	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	34.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	52.000,00
10 303 0036 2.043	Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	500,00
10 304 0037 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	409.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	3.500,00
10 304 0037 2.045	Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.200,00
10 304 0037 2.046	Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	73.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.100,00
10 305 0037 2.047	Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	17.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.000,00
10 305 0037 2.048	Manutenção do Centro de Zoonoses		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		4.172.800,00
PARA:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	2.461,95
12 306 0040 2.053	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	19.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0043 2.057	Gerenciamento do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	957.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	107.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	267.000,00
12 361 0043 2.058	Gerenciamento do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	2.564.774,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	830.000,00
12 364 0046 2.069	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	128.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	26.000,00
12 366 0045 2.072	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	267.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		5.194.335,95
PARA:			
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	383.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	165.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	106.000,00
08 243 0024 2.081	Manutenção da Casa Abrigo para Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0019 1.045	Construção do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	39.000,00
08 244 0023 2.084	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
034	Outras destinações vinculadas de recurso		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0025 2.088	Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		737.000,00
PARA:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0019 1.049	Construção de um Pólo de Convivência Social c/ Quadra Esportiva		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
017	Trans. convênio União/assistência social		
		Anul.dotação	103.080,00
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-UNIÃO-CRAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	42.000,00
08 244 0022 2.097	Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Família-IGD		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.500,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0024 2.100	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		152.580,00
PARA:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	175.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	358.410,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	77.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
028	Multas de trânsito		
		Anul.dotação	179.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		789.410,00
PARA:			
21 01.	Fundacao Guarda Municipal		
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Fundacao Guarda Municipal		41.000,00
PARA:			
24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido		
09 272 0002 2.126	Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	46.500,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	20.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	4.800,00
09 272 0028 2.127	Despesas com Inativos e Pensionistas		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	47.000,00
09 272 0028 2.128	Despesas Financeiras		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	44.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		165.100,00
PARA:			
36 01.	Secretaria Municipal de Gestão		
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	430.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		539.200,00
PARA:			
41 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.160	Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral		3.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
42 01.	Autarquia Municipal de Meio Ambiente		
18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente		5.000,00
PARA:			
44 01.	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
27 122 0002 2.165	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	110.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	400,00
	TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur		110.400,00
	TOTAL GERAL		13.188.925,95

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2016.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0046 2.064	Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano)		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos do FNDE	010	220.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	Recursos do FNDE	010	18.000,00
12 361 0046 2.066	Manutenção do Programa Projovem Campo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos do FNDE	010	166.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	Recursos do FNDE	010	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
	Recursos do FNDE	010	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	Recursos do FNDE	010	100.000,00
12 361 0050 2.067	Manutenção das Quadras Poliesportivas nas Escolas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos destinados à educação 25%	002	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos destinados à educação 25%	002	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos destinados à educação 25%	002	40.000,00
12 361 0050 2.068	Ações de Desenvolvimento de Esportes nas Escolas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	Recursos destinados à educação 25%	002	40.000,00
12 365 0044 2.071	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos destinados à educação 25%	002	44.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	Recursos destinados à educação 25%	002	161.600,00
12 366 0045 2.073	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado (PBA)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos do FNDE	010	40.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		61.000,00
12 573 0052 1.039	Construção e/ou Reforma de Laboratórios de Informáticas nas Escolas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
12 573 0052 2.076	Manutenção dos Centros Digitais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		2.204.800,00
DE:			
13 01.	Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		
08 122 0002 2.077	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
08 122 0019 1.040	Reforma e Ampliação do Prédio da SEDEST		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
08 241 0024 1.042	Construir e Equipar a Casa de Acolhimento do Idoso		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
017	Trans. convênio União/assistência social		20.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 241 0024 2.079	Manutenção do Abrigo do Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		024 Recursos do FNAS	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		024 Recursos do FNAS	10.000,00
08 241 0024 2.080	Manutenção e Equipamento do Centro de Referência do Idoso		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		024 Recursos do FNAS	20.000,00
08 244 0019 1.043	Reforma das Lavanderias Públicas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		017 Trans. convênio União/assistência social	20.000,00
08 244 0022 2.082	Manutenção da Casa do Povo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		001 Recursos Ordinários	17.000,00
08 244 0023 2.084	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		
		034 Outras destinações vinculadas de recurso	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		034 Outras destinações vinculadas de recurso	27.000,00
08 244 0024 1.046	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referência da Mulher		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	15.000,00
08 244 0024 1.047	Implantação da Casa de Acolhimento P/ Mulheres Vítimas de Violência		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
08 244 0025 2.088	Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		024 Recursos do FNAS	20.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
08 306 0025 1.048	Construção e Manutenção do Segundo Restaurante Popular		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		6.000,00
	TOTAL Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania		325.000,00
DE:			
13 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 243 0047 2.091	Gerenciamento e Manutenção do PROARES		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		20.000,00
08 244 0002 2.092	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
08 244 0022 2.094	Manutenção do Programa de Assistência as Ações Voltadas a Pessoas com Deficiência		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
08 244 0022 2.096	Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-UNIÃO-CRAS		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		15.000,00
08 244 0022 2.098	Manutenção e Gerenciamento do Programa IGD SUAS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		15.000,00
08 244 0024 2.101	Manutenção das Ações para Assistir aos Uusários de Drogas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		95.000,00
DE:			
19 01.	Demutran - Dpto. Municipal de Transito		
26 122 0002 2.114	Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		8.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
028	Multas de trânsito		25.000,00
	TOTAL Demutran - Dpto. Municipal de Transit		33.000,00
DE:			
20 01.	Fundacao Memorial Padre Cicero		
04 122 0002 2.119	Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		13.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.100,00
	TOTAL Fundacao Memorial Padre Cicero		44.700,00
DE:			
21 01.	Fundacao Guarda Municipal		
06 122 0002 2.121	Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		40.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		43.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		23.700,00
06 122 0017 1.061	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Fundacao Guarda Municipal		127.800,00
DE:			
22 01.	Fundacao M. da Crianca e do Adolescente		
08 243 0047 1.063	Construção e Implantação da Cidade da Criança		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundacao M. da Crianca e do Adolescen		15.000,00
	DE:		
	23 23.	Fundacao Esc.Educ.Amb.Mons.M.Sa Barreto	
18 122 0002 2.125		Gerenciamento e Manutenção da Escola de Educação Ambiental Monsenhor Murilo de S	
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
001		Recursos Ordinários	20.000,00
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	
001		Recursos Ordinários	15.000,00
	TOTAL Fundacao Esc.Educ.Amb.Mons.M.Sa Barre		35.000,00
	DE:		
	24 01.	Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido	
09 272 0002 2.126		Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	
005		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	10.300,00
3.3.90.13.00		Obrigações Patronais	
005		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	12.600,00
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	
005		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	10.100,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	
005		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	12.900,00
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria	
005		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	7.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
005		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	9.000,00
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	
005		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	500,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	
005		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	5.700,00
09 272 0028 2.127		Despesas com Inativos e Pensionistas	
3.3.90.05.51		Auxílio Doença	
005		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	44.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência do RPPS		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		47.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Previdencia Social dos Serv		159.100,00
DE:			
36 01.	Secretaria Municipal de Gestão		
04 122 0002 2.129	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		60.700,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		12.300,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		59.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		35.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		255.000,00
04 122 0003 1.065	Construção e Manutenção do Arquivo Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
04 122 0003 2.130	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
04 128 0012 2.131	Ações de Capacitação e Valorização de Servidores Públicos Municipais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
04 129 0013 2.132	Manutenção do Departamento Fiscal e Tributário		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		15.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		18.000,00
09 272 0002 2.133	Manutenção dos Encargos com a Previdência Social		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
001	Recursos Ordinários		15.100,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
001	Recursos Ordinários		13.000,00
28 843 0075 2.134	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		458.800,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Gestão		988.200,00
DE:			
38 01.	Secretaria Municipal da Cidade		
15 451 0060 1.067	Urbanização de Áreas de Risco		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		18.000,00
16 122 0002 2.135	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		104.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		13.700,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		23.364,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		24.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Cidade		198.264,00
DE:			
41 01.	Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 122 0002 2.160	Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		219.500,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		15.600,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		25.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Controladoria e Ouvidoria Geral		290.500,00
DE:			
42 01.	Autarquia Municipal de Meio Ambiente		
18 541 0002 2.161	Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		82.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		26.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		26.600,00
	TOTAL Autarquia Municipal de Meio Ambiente		135.100,00
DE:			
43 01.	Secretaria Municipal de Planejamento		
04 121 0005 2.162	Ações de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Planejamento		15.000,00
DE:			
44 01.	Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura		
13 391 0055 1.094	Reforma e Ampliação da Bilbioteca Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0055 2.173	Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial)		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		14.700,00
13 391 0055 2.174	Manutenção da Biblioteca Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
13 392 0056 2.176	Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo a Cultura		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
13 392 0056 2.177	Realização do Jua Forró		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
13 392 0056 2.178	Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artísticos Culturais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
13 392 0056 2.179	Realização da Vaquejada		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		15.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 122 0002 2.165	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		001 Recursos Ordinários	13.100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		001 Recursos Ordinários	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	78.700,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	141.600,00
27 812 0074 1.083	Incentivo as Equipes Profissionais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		001 Recursos Ordinários	24.000,00
27 812 0074 1.084	Ampliação e Manutenção do Bolsa Atleta		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		001 Recursos Ordinários	15.000,00
27 812 0074 2.166	Manutenção de Escolinhas de Esporte		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
27 813 0074 1.090	Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidades Es		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
27 813 0074 2.168	Manutenção dos Equipamentos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
27 813 0074 2.170	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
27 813 0074 2.171	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultur			554.100,00
DE:			
45 01.	Secretaria Ext. de Turismo e Romaria		
04 122 0002 2.172	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Extraordinária de Turismo e Romaria		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		399.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		22.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		49.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		49.200,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
04 391 0055 2.175	Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 392 0057 2.183	Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
04 392 0057 2.184	Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé"		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
23 695 0071 1.099	Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
23 695 0071 2.189	Manutenção dos Pontos Turísticos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
23 695 0071 2.190	Qualificação dos Locais de Hospedagem e Alimentação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
23 695 0071 2.191	Melhoria e Ampliação do Sistema de Sinalização Turística		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
23 695 0071 2.192	Melhoria na Acessibilidade aos Pontos Turísticos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
	TOTAL Secretaria Ext. de Turismo e Romaria		696.100,00
DE:			
46 01.	Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico		
23 122 0002 2.186	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		128.500,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		16.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		65.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		57.100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
23 661 0069 1.096	Criação e Manutenção de Mini Distritos Industriais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
23 691 0070 1.097	Requalificação do Centro Urbano		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
23 691 0070 2.188	Fortalecimento e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômic		327.400,00
DE:			
46 02.	Fundo Municipal de Desenv. Urbano		
04 122 0002 2.193	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Desenv. Urbano		20.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00289/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			13.188.925,95

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2016.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 0289A/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 22.782.476,00 (Vinte e Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 22.782.476,00 (Vinte e Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis 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$22.782.476,00 (Vinte e Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais), 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. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Dezembro de 2016

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0289A/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura		
15 451 0059 1.007	Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
		Superavit	1.394.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Infraestrutur		1.394.000,00
PARA:			
08 01.	Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos		
18 541 0066 2.012	Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Residuos Sólidos Do		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Superavit	1.048.500,00
	TOTAL Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Public		1.048.500,00
PARA:			
11 01.	Sec.Municipal de Saude		
10 122 0029 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Superavit	4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Superavit	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Superavit	10.400,00
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Superavit	1.625.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		
		Superavit	1.350,00
10 302 0034 2.031	Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Superavit	101.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0289A/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0034 2.035	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Superavit	54.800,00
10 302 0034 2.036	Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Superavit	4.000,00
009	Recursos do SUS		
		Superavit	81.000,00
10 302 0034 2.037	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Superavit	190.400,00
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Superavit	65.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Saude		2.138.750,00
PARA:			
12 01.	Sec.Municipal de Educacao		
12 122 0002 2.050	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Superavit	3.209.000,00
12 361 0043 2.058	Gerenciamento do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Superavit	9.622.226,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Superavit	2.100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Superavit	3.270.000,00
	TOTAL Sec.Municipal de Educacao		18.201.226,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0289A/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			22.782.476,00

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2016.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		189.768.220,89	0,00
Ativo Permanente		221.909.943,49	0,00
Total do Ativo		411.678.164,38	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		39.973.044,51	0,00
Passivo permanente		349.966.705,26	0,00
Total do Passivo		389.939.749,77	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		21.738.414,61	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:02/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:15:10:30

RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 0004C/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 865.000,00 (Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 865.000,00 (Oitocentos e Sessenta e Cinco 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$865.000,00 (Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Dezembro de 2016

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004C/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	800.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	65.000,00
	TOTAL Camara Municipal		865.000,00
	TOTAL GERAL		865.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2016.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004C/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		35.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		425.763,15
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		98.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004C/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		6.236,85
01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Camara Municipal		865.000,00
	TOTAL GERAL		865.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2016.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 0005C/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 260.000,00 (Duzentos e Sessenta 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$260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Dezembro de 2016

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005C/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	220.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Camara Municipal		260.000,00
	TOTAL GERAL		260.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2016.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005C/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		260.000,00
	TOTAL Camara Municipal		260.000,00
	TOTAL GERAL		260.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2016.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 0006C/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 167.875,05 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 167.875,05 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais 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$167.875,05 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais 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 sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Dezembro de 2016

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006C/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	107.315,05
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	560,00
	TOTAL Camara Municipal		167.875,05
	TOTAL GERAL		167.875,05

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2016.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006C/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		92.004,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		6.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		6.361,46
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		32.418,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		12.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.740,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		1.647,22
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		14.803,10
	TOTAL Camara Municipal		167.875,05
	TOTAL GERAL		167.875,05

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2016.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 0007C/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 193.329,04 (Cento e Noventa e Três Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 193.329,04 (Cento e Noventa e Três Mil, Trezentos e Vinte e Nove 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$193.329,04 (Cento e Noventa e Três Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Dezembro de 2016

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007C/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	193.329,04
	TOTAL Camara Municipal		193.329,04
	TOTAL GERAL		193.329,04

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2016.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007C/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		193.329,04
	TOTAL Camara Municipal		193.329,04
	TOTAL GERAL		193.329,04

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2016.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

DECRETO Nro 0001C/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 1.760.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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. 04563/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.760.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta 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$1.760.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em 01 de Dezembro de 2016

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001C/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	210.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Camara Municipal		1.760.000,00
	TOTAL GERAL		1.760.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2016.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001C/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Camara Municipal		
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Palácio Dr. Floro Bartolomeu		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		920.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		70.000,00
01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		25.000,00

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001C/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 04563/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Camara Municipal		1.760.000,00
	TOTAL GERAL		1.760.000,00

Juazeiro do Norte, 01 de Dezembro de 2016.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 01/2010
ART. 3° - INCISO VI

CÓPIAS DOS CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/CE, que o Município de Juazeiro do Norte não efetuou Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, durante o Exercício Financeiro de 2016.

Juazeiro do Norte – CE, 31 de Dezembro de 2016

Luiz Ivan Bezerra de Menezes
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO VII

NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARA

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 atuem 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 Plácido de Sousa Basílio

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, adota 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.

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO VIII

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

EXERCÍCIO DE 2016

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

*** **RELATÓRIO ATIVIDADES** ***

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição do Estado do Ceará, de 05/10/89, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação Econômico-Financeira do Município de Juazeiro do Norte, relativo ao Exercício financeiro de 2016, conforme se apresentam os instrumentos e peças dos Serviços do Sistema Controle Interno Contábil.

1 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E ASPECTOS LEGAIS:

1.1 - A **Lei Federal nº 4.320/64**, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Variações Patrimoniais e Fluxos de Caixa.

1.2 - A **Lei Municipal de Nº 4.563/2015, de 26 de Novembro de 2015**, peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2016, com a previsão de uma RECEITA de R$ 484.167.566,84 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões, cento e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), e uma DESPESA de igual valor, evidencia, portanto, uma situação de equilíbrio.

1.3 - A **Lei de Diretrizes Orçamentárias** e o **Plano Plurianual** respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016.

1.4 - Os anexos componentes do Balanço Geral do Município apresentam nas peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

2 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL:

2.1 - O Município de Juazeiro do Norte teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA à quantia de R$ 479.160.613,00 (quatrocentos e setenta e nove milhões, cento e sessenta mil, seiscentos e treze reais), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R$
(+) Receita Tributaria	46.501.939,18
(+) Receita de Contribuições	28.714.020,73
(+) Receita Patrimonial	29.776.680,71
(+) Receita de Serviços	197.544,45
(+) Transferências Correntes	362.973.302,58
(+) Outras Receitas Correntes	19548831,98
(+) Receitas Intra-Orçamentárias	16.258.883,61
(-) Deduções para o Fundeb	30.411.019,33
(-) Deduções de Rend. Invest.	1.007.616,61
(=) RECEITAS CORRENTES	**472.552.567,30**
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Operações de Crédito	1.322.273,28
(+) Transferências de Capital	5.285.772,42
(=) RECEITAS DE CAPITAL	**6.608.045,70**
(=) RECEITA TOTAL	**479.160.613,00**

2.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R$ 465.482.053,89 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R$

Despesas Correntes	403.001.534,12
Despesas de Capital	62.480.519,77
TOTAL	**465.482.053,89**

2.3 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público apresentou o seguinte desdobramento:

DESCRIÇÃO	2016
Receita Prevista Atualizada	484.167.566,84
Receita Arrecadada	479.160.613,00
Déficit/Superávit na Arrecadação	-5.006.953,84
Dotação Inicial	484.167.566,84
(+) Créditos Adicionais	235.014.655,96
(-) Dotação Cancelada	211.587.949,16
(-) Alteração QDD	-
Dotação Atualizada	507.594.273,64
Despesa Realizada	465.482.053,89
Economia Orçamentária	42.112.219,75

Resultado Orçamentário	2016
Déficit/Superávit Orçamentário	13.678.559,11

2.4 - O BALANÇO FINANCEIRO, em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, diante dos números abaixo, também apresentou resultado positivo, uma vez que se mostram com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade, conforme se verifica no Termo de Conferência de Caixa e o próprio Balanço Financeiro.

DESCRIÇÃO	2016
1 - Saldo do Exercício Anterior	180.165.072,25
2- Receitas	585.283.570,24
2.1 - Receitas Orçamentárias	479.160.613,00
2.2 - Transferências Financeiras Recebidas	-
2.3 - Receitas Extraorçamentárias	106.122,957,24
3 - Despesas	549.303.817,04

3.1 - Despesas Orçamentárias	465.482.053,89
3.2 - Transferências Financeiras Concedidas	-
3.3 - Despesas Extraorçamentárias	83.821.763,15
4 - Resultado da Execução Financeira	35.979.753,20
5 - Saldo para o Exercício Seguinte	216.144.825,45

2.5 - O BALANÇO PATRIMONIAL, em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, apurou um saldo positivo em seu Patrimônio Líquido, atingindo um cifra de R$ 136.432.853,87 (cento e trinta e seis milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos).

2.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, em atenção às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ocorridas no exercício de 2016, as VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS frente às VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMUNITAS, gerou um SUPERÁVIT na gestão patrimonial da ordem de R$ 113.464.155,06 (cento e treze milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

2.7 - Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA, efetuaram-se as amortizações devidas no exercício, conforme dados demonstrados através do ANEXO XVI do Balanço Geral.

2.8 - As Variações da DÍVIDA FLUTUANTE encontram-se devidamente demonstradas no resultado patrimonial de conformidade com os valores constantes do ANEXO XVII do Balanço Geral.

3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

3.1 - O Quadro de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, parte integrante da presente Prestação de Contas, ratifica o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal de 1988, cujo montante aplicado atingiu as cifras R$ 52.094.693,93 (cinquenta e dois milhões, noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), correspondente a exatamente 25,22% (vinte e cinco vírgula vinte e dois por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

3.2 – O Quadro de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, também parte integrante da Prestação de Contas, confirma o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, cujo montante aplicado atingiu as cifras de R$ 43.384.617,54 (quarenta e três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a exatamente 21,01% (vinte e um vírgula setenta um por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

3.3 - Quanto ao total de gastos com pessoal, o Município aplicou o montante de R$ 230.651.664,73 (duzentos e trinta milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), atingindo um percentual de 52,59% (cinquenta e dois vírgula cinquenta e nove por cento), em relação à Receita Corrente Líquida, consoante o Relatório de Gestão Fiscal – RGF – do 3º quadrimestre de 2016, comprovando assim que a Administração Municipal não excedeu o limite máximo de 54% (cinqüenta e quatro por cento), estabelecido pela legislação vigente.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, sob a égide dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, no decorrer do exercício sob exame.

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte (CE), em 31 de dezembro de 2016.

Atenciosamente,

José Ivan Silva Alves
Controlador e Ouvidor Geral do Município

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO IX

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO Nº 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: JUAZEIRO DO NORTE **Exercício**: 2016			
EMPRESA Contap – Consultoria e Serviços Administrativos Ltda.		**CONTADOR** Francisco Ítalo Gonçalves Tavares	
CNPJ 08.057.354/0001-84		**CPF** 767.429.973-20	**CRC** 016089/O-5
ENDEREÇO COMERCIAL Av. Ailton Gomes, 4131 – Sala 508		**ENDEREÇO RESIDENCIAL** Rua Arnóbio Bacelar Caneca, 1114	
BAIRRO/DISTRITO Lagoa Seca		**BAIRRO/DISTRITO** Lagoa Seca	
MUNICÍPIO Juazeiro do Norte		**MUNICÍPIO** Juazeiro do Norte	
UF CE	**CEP** 63.020-971	**UF** CE	**CEP** 63.040-270
TELEFONE (88) 3511-5575		**TELEFONE** (88) 99688-3663	
E-MAIL italo.tavares@bol.com		**E-MAIL** italo.tavares@bol.com	

CONTADOR

Francisco Ítalo Gonçalves Tavares ASS: _____

PREFEITO MUNICIPAL

Luiz Ivan Bezerra de Menezes ASS: _____

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO X

QUADRO DEMONSTRATIVO
DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - Inciso X

ANEXO Nº 02

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Juazeiro do Norte **Exercício:** 2016	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	6.858.239,42
ISS	24.003.249,18
ITBI	5.158.133,96
IRRF	6.830.042,85
Dívida Ativa Tributária	4.314.476,69
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	713.432,73
Cota Parte do FPM	95.982.256,31
Cota Parte do ITR	5.877,35
Cota Parte do IPVA	12.486.726,12
Cota Parte do ICMS	49.700.204,47
Cota Parte do IPI	316.763,65
Lei Complementar Nº. 87/96	159.788,52
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	206.529.191,25
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	51.632.297,81
Complementação do FUNDEB	75.126.771,94
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	141.116.391,26
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	32.400,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	4.000,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	1.563.271,34
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	12.360.054,05
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	75.126.771,94
(=) Valor Aplicado	52.094.693,93
PERCENTUAL APLICADO	25,22%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	462.396,12

CONTAR-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º

ANEXO Nº 02-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Município: Juazeiro do Norte
Exercício: 2016

Conta-Corrente Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2015)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2016)	Valor Utilizado
BB - 22.604-1 (Salário Educação)	2.812,32	4.510.208,34	16.416,98	357.746,59	4.171.691,05
BB - 23.104-5 (PNAT)	790,03	36.619,82	218,75	0,46	37.628,14
BB - 29.231-1 (Conv. Estado Escolas)	6.395,20	0,00	265,47	5,03	6.655,64
BB - 34.720-5 (PTA)	18.604,63	0,00	1.767,84	20.372,47	0,00
BB - 35.050-8 (Brasil Alfabetizado)	12.325,56	0,00	1.171,19	13.496,75	0,00
BB - 35.079-6 (Educação Inclusiva)	52,40	0,00	4,98	57,38	0,00
BB - 40.303-2 (Seduc/TE Fonte 00)	2,13	0,00	0,08	0,00	2,21
BB - 52.863-3 (PAC II Proinfância)	884.881,39	0,00	82.902,04	937.673,05	30.110,38
BB - 54.850-2 (FNDE/Par TD 2013)	25,17	0,00	2,39	27,56	0,00
BB - 54.980-0 (PMJN/PEJA)	755.568,71	0,00	51.234,06	51.062,85	755.739,92
BB - 54.981-9 (Apoio as Creches)	974.685,99	0,00	67.094,78	481.828,51	559.952,26
BB - 54.987-8 (FNDE/Par TD 2013)	3.681,83	0,00	349,85	4.031,68	0,00
BB - 55.008-6 (FNDE/Par TD 2013)	3.623,37	0,00	344,30	3.967,67	0,00
BB - 59.619-1 (Const. Quadras)	230.870,76	0,00	21.937,05	252.807,81	0,00
BB - 62.674-0 (Projovem Urbano)	373.494,33	963.315,35	39.544,28	392.471,00	983.882,96
BB - 62.860-3 (Projovem Campo)	6,38	692.590,50	6.719,87	286.393,81	412.922,94
BB - 63.100-0 (PMJN Brasil Carinhoso)	930.206,34	0,00	32.499,21	265.743,19	696.962,36
BB - 65.971-1 (PMJN/PNAC)	51.911,10	3.358.856,00	8.776,08	54.488,85	3.365.054,33
BB - 80.153-4 (Escola Viva)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
BB - 80.154-2 (Acel. Aprendizagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - 80.156-9 (Pol. Atend. Timbaúba)	8,58	0,00	0,00	0,00	8,58
BB - 80.161-5 (João Cabral)	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
BB - 80.162-3 (Vila Santo Antônio)	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
BB - 80.186-0 (CEI Frei Damião)	1,23	0,00	0,00	0,00	1,23
CEF - 428-0 (PMJN Transp Escolar)	8,88	1.463.277,61	4.650,80	130.436,29	1.337.501,00
CEF - 155.000-8 (Merenda Escolar)	8.513,47	0,00	720,88	9.234,35	0,00
CEF - 440.030-9 (PNAC)	925,24	0,00	78,35	1.003,59	0,00
CEF - 672.001-7 (Merenda Pré-Escola)	949,53	0,00	80,40	1.029,93	0,00
CEF - 672.003-3 (Merenda Escolar)	8.414,66	0,00	360,66	6.835,32	1.940,00
TOTAIS	**4.268.760,28**	**11.024.867,62**	**337.140,29**	**3.270.714,14**	**12.360.054,05**

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO XI

QUADRO DEMONSTRATIVO
DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - Inciso XI

ANEXO Nº 03

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: Juazeiro do Norte
Exercício: 2016

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	6.858.239,42
ISS	24.003.249,18
ITBI	5.158.133,96
IRRF	6.830.042,85
Dívida Ativa Tributária	4.314.476,69
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	713.432,73
Cota Parte do FPM	95.982.256,31
Cota Parte do ITR	5.877,35
Cota Parte do IPVA	12.486.726,12
Cota Parte do ICMS	49.700.204,47
Cota Parte do IPI	316.763,65
Lei Complementar Nº. 87/96	159.788,52
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	206.529.191,25
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	30.979.378,69
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	126.680.940,90
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	62.086,76
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	4.959.198,25
(-) 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	78.399.211,87
(=) Valor Aplicado	43.384.617,54
PERCENTUAL APLICADO	21,01%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	12.405.238,85

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º

ANEXO Nº 03-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Município: Juazeiro do Norte
Exercício: 2016

Conta-Corrente Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2015)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2016)	Valor Utilizado
BB - 11.252-6 (Epidemiologia)	897,01	0,00	3,20	820,06	80,15
BB - 12.313-7 (Ações Estratégicas)	12.182,87	0,00	932,92	0,23	13.115,56
BB - 18.891-3 (Farmácia Básica)	2.716,29	0,00	223,28	1.769,57	1.170,00
BB - 18.892-1 (Saúde Bucal)	623,44	0,00	1.880,16	813,77	1.689,83
BB - 18.896-4 (Pab Fixo)	1.047,10	0,00	4.511,90	1.375,52	4.183,48
BB - 18.898-0 (V. Sanitária)	293,94	0,00	12,20	0,23	305,91
BB - 18.904-9 (PSF)	3.098,91	0,00	7.406,35	3.260,49	7.244,77
BB - 18.910-3 (PACS)	235.012,42	0,00	6.695,24	149.497,93	92.209,73
BB - 22.839-7 (FMS/Tuberculose)	3.778,51	0,00	358,26	4.136,77	0,00
BB - 23.264-5 (Cerest)	51.384,48	0,00	3.027,53	4.324,21	50.087,80
BB - 24.208-X (CEO)	104,83	0,00	264,38	957,45	-588,24
BB - 24.777-4 (Vig. Sanit. C/Termo Aj)	5.186,64	0,00	492,84	5.679,48	0,00
BB - 26.760-0 (Farmácia Popular)	132,77	0,00	267,21	661,13	-261,15
BB - 29.382-2 (VSUS/MS)	147,88	0,00	6,13	0,11	153,90
BB - 30.687-8 (Assist. Farmac. Básica)	2.353,93	0,00	97,72	1,85	2.449,80
BB - 32.334-9 (UTI Neonatal S. Lucas)	358.055,78	0,00	15.987,80	34,71	374.008,87
BB - 33.393-X (Vig. Sanitária)	71,02	0,00	6,75	77,77	0,00
BB - 35.074-5 (DST/AIDS)	11,20	0,00	1,06	12,26	0,00
BB - 42.338-6 (Postos Zona Rural)	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00
BB - 45.591-1 (PNH São Lucas)	0,86	0,00	601,70	0,00	602,56
BB - 46.650-6 (Hosp. Polo São Lucas)	439,90	0,00	68,19	508,09	0,00
BB - 46.651-4 (FMS/Fecop 2009)	127.902,81	0,00	7.539,77	2.618,73	132.823,85
BB - 47.411-8 (FMS/FNS/AIDS)	7.620,75	0,00	331,46	3.755,31	4.196,90
BB - 47.413-4 (PMJN/FMS/Blatb	686.483,02	0,00	43.296,33	406,68	729.372,67
BB - 47.414-2 (FMS/FNS/Blges)	64.562,57	0,00	1.528,88	910,95	65.180,50
BB - 47.415-0 (PMJN/FNS/Blmac)	524.689,29	3.414.961,18	21.605,45	8.880,23	3.952.375,69
BB - 47.416-9 (FMS/FNS/Blvgs)	117,28	0,00	11,13	128,41	0,00
BB - 47.417-7 (PMJN/FMS/Farmacia)	203,40	0,00	19,33	222,73	0,00
BB - 47.772-9 (FMS/UBS Imp. Unidad)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
BB - 47.803-2 (Const. UBS/Fecop 2010)	52,68	0,00	7,53	60,21	0,00
BB - 49.484-4 (FMS/FNS/Incaps)	76,78	0,00	7,29	84,07	0,00
BB - 50.432-7 (FMS/Const. UBS)	83.652,79	50.000,00	2.420,61	50.037,69	86.035,71
BB - 50.433-5 (FMS/Const. UBS)	97.177,84	100.000,00	1.379,33	718,39	197.838,78
BB - 50.434-3 (FMS/Const. UBS)	792,42	100.000,00	605,32	4.978,08	96.419,66
BB - 50.435-1 (FMS/Const. UBS)	358.064,19	0,00	56.486,07	414.550,26	0,00
BB - 50.436-X (FMS/Const. UBS)	553,10	100.000,00	52,56	605,66	100.000,00
BB - 50.437-8 (FMS/Const. UBS)	484,69	100.000,00	159,79	644,48	100.000,00
BB - 50.438-6 (FMS/Const. UBS)	182.881,49	0,00	28.841,31	211.722,80	0,00
BB - 50.439-4 (FMS/Const. UBS)	14,01	0,00	1,33	15,34	0,00
BB - 50.774-1 (FMS/FNS/Blc Investi)	134.067,89	0,00	1.103,75	169,28	135.002,36
BB - 51.541-8 (FMS/Juaz./FNS/Blinvt)	162.612,48	0,00	15.451,70	178.064,18	0,00
BB - 51.542-6 (FMS/FNS Blc Invest)	1.177,68	0,00	111,90	1.289,58	0,00
BB - 52.989-3 (PMJN/FMS/Pmaq)	191,00	0,00	9.272,83	172.643,79	-163.179,96
BB - 52.990-7 (Mac Cirrugais Eletivas)	4.620,36	0,00	509,17	12.545,17	-7.415,64

BB - 53.177-4 (PMJN/FMS/Ampl. UBS)	585,19	0,00	102,85	640,79	47,25
BB - 53.178-2 (PMJN/FMS/Ampl. UBS)	17.338,30	0,00	1.647,51	18.985,81	0,00
BB - 53.179-0 (PMJN/FMS/Ampl. UBS)	1.535,25	0,00	145,89	1.681,14	0,00
BB - 53.181-2 (PMJN/FMS/Ampl. UBS)	95,11	0,00	9,03	104,14	0,00
BB - 53.182-0 (PMJN/FMS/Ampl. UBS)	11,14	0,00	1,05	12,19	0,00
BB - 53.183-9 (PMJN/FMS/Ampl. UBS)	4.998,82	0,00	475,00	5.473,82	0,00
BB - 53.184-7 (PMJN/FMS/Ampl. UBS)	906,28	0,00	86,11	992,39	0,00
BB - 53.185-5 (PMJN/FMS/Ampl. UBS)	8.385,64	0,00	796,81	9.182,45	0,00
BB - 53.186-3 (PMJN/FMS/Ampl. UBS)	889,23	0,00	84,50	973,73	0,00
BB - 53.187-1 (PMJN/FMS/Ampl. UBS)	941,26	0,00	89,44	1.030,70	0,00
BB - 53.188-X (PMJN/FMS/Ampl. UBS)	5.523,04	0,00	524,81	6.047,85	0,00
BB - 53.189-8 (PMJN/FMS/Ampl. UBS)	696,74	0,00	66,21	762,95	0,00
BB - 54.817-0 (Blinv/Equip Aten Bas)	118.018,89	0,00	7.133,23	710,89	124.441,23
BB - 55.375-1 (NASF)	329,58	0,00	3.482,69	619,41	3.192,86
BB - 55.377-8 (Faec/SAI Cons Medica)	4.214,30	0,00	217,87	32,17	4.400,00
BB - 55.379-4 (Mac Red Viv Sem Limi)	310,82	0,00	913,68	1.478,12	-253,62
BB - 55.380-8 (Mac Red Saud Mental)	18.500,02	0,00	2.402,27	324,28	20.578,01
BB - 55.381-6 (Mac Red Cegonha Rce)	187,71	0,00	779,48	326,69	640,50
BB - 55.382-4 (Mac Red Br Sem Miser)	17.539,42	0,00	923,17	451,05	18.011,54
BB - 55.384-0 (Mac Red Vi S Li/Ceo)	2.574,52	0,00	493,41	10.365,73	-7.297,80
BB - 55.386-7 (Mac Teto Municipal)	10,08	0,00	10.901,19	1.491.796,56	-1.480.885,29
BB - 55.387-5 (Faec/SAI Mamog Rastr)	10.268,43	0,00	144,31	132,74	10.280,00
BB - 55.388-3 (Faec Nefrologia)	4.283,04	0,00	5.665,33	126,81	9.821,56
BB - 56.587-3 (HMSL Saude Mais Per)	3.942,51	2.100.000,00	4.932,40	1.141,89	2.107.733,12
BB - 58.040-6 (Pab Geral)	432.537,99	0,00	3,61	432.541,60	0,00
BB - 58.041-4 (FMS/FAE)	13.845,28	0,00	131,68	13.976,96	0,00
BB - 58.501-7 (UBS-FMS)	45.976,70	0,00	4.368,78	50.345,48	0,00
BB - 58.627-7 (Const. UBS Salesian)	507,99	395.400,00	13.162,42	113,51	408.956,90
BB - 58.628-5 (Const. UBS St Terez)	120.311,10	0,00	11.432,15	131.743,25	0,00
BB - 58.629-3 (Const. UBS 3 Marias)	95.872,91	244.800,00	10.835,75	158.155,94	193.352,72
BB - 58.630-7 (Const. UBS Pio XII)	20.437,73	527.200,00	6.428,56	52.553,25	501.513,04
BB - 58.631-5 (Const. UBS Socorro)	95.872,91	244.800,00	9.203,11	144.238,94	205.637,08
BB - 58.632-3 (Const. UBS F Damiao)	15,24	244.800,00	13.033,33	10.985,66	246.862,91
BB - 58.633-1 (Const. UBS Betoland)	120.311,10	307.200,00	8.405,90	319.493,05	116.423,95
BB - 58.634-X (Const. UBS Aeroport)	154.853,55	395.400,00	11.022,64	350.770,76	210.505,43
BB - 59.451-2 (Ambuloancia FMS)	6.954,00	0,00	589,29	0,00	7.543,29
BB - 59.837-2 (Ampliação CGPB)	86.241,18	306.420,00	33.690,66	426.351,84	0,00
BB - 59.838-0 (Ampliação CPN)	56.290,24	200.000,00	21.989,92	278.280,16	0,00
BB - 59.840-2 (Ambulancia)	55.592,21	197.520,00	23.894,97	277.007,18	0,00
BB - 61.142-5 (PMJN/Ambulancia)	6.566,92	0,00	624,00	7.190,92	0,00
BB - 61.308-8 (PMJN/PSE)	5.094,88	0,00	193,09	2,97	5.285,00
BB - 61.334-7 (PMJN/Hanseniase)	289.633,66	0,00	12.159,89	884,57	300.908,98
BB - 61.335-5 (Centro Zoonoses)	33.672,97	0,00	687,54	12,23	34.348,28
BB - 61.336-3 (UPA Timbaubas)	198.311,59	0,00	47.293,00	98.594,58	147.010,01
BB - 61.491-2 (Ass. Farm. Cont. Estrut.)	69.703,67	45.511,38	5.587,95	6.888,83	113.914,17
BB - 62.255-9 (PMJN/Sad/Emad/Emap)	865,85	0,00	344.035,00	1.650,26	343.250,59
BB - 63.586-3 (FMS/FNS/Cegonha)	50.785,14	0,00	3.516,95	102,09	54.200,00
BB - 63.587-1 (F,MS/FNS/Cegonha)	170.193,68	0,00	11.654,73	96,88	181.751,53
BB - 68.074-5 (FMS/São Lucas Terc)	0,00	0,00	0,00	382,38	-382,38
BB - 80.199-2 (Hospital São Lucas)	2,40	0,00	0,16	2,56	0,00
CEF - 624.003-1 (PMJN/FMS/Blatb)	2.339.467,28	27.801.678,40	16.464,07	1.312.076,98	28.845.532,77
CEF - 624.004-0 (PMJN/FMS/Blges)	0,00	57.000,00	0,00	272,21	56.727,79
CEF - 624.005-8 (PMJN/FMS/Blmac)	588.622,24	35.827.623,67	13.001,07	391.745,56	36.037.501,42
CEF - 624.006-6 (PMJN/FMS/Blvgs)	23.408,17	3.504.657,62	3.346,35	226.518,69	3.304.893,45
CEF - 624.007-4 (PMJN/FMS/Farm Po)	25.000,00	150.000,00	0,00	25.955,00	149.045,00
CEF - 647.112-2 (Centro Reabilitação)	115.122,01	0,00	9.634,45	124.756,46	0,00
CEF - 647.116-5 (PMJN/COO)	236.429,40	0,00	16.934,53	104.746,84	148.617,09
CEF - 6.624.001-5(FMS/UBS/Imp Unid)	46.376,50	0,00	3.922,74	50.299,24	0,00
TOTAIS	**8.842.762,71**	**76.464.972,25**	**932.854,19**	**7.841.377,28**	**78.399.211,87**

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XII

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS – PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, PAGOS E CANCELADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 2016

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Camara Municipal					
01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001 Recursos Ordinários					
	31/12/2016 31120020	ord R$	688.908,46	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	8.050,00
				TOTAL CLASSIF..	8.050,00
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0002 2.004 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.3.50.41.00 Contribuições					
001 Recursos Ordinários					
	01/03/2016 01030077	glo R$	45.000,00	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	4.850,00
				TOTAL CLASSIF..	4.850,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
001 Recursos Ordinários					
	01/07/2016 01070122	glo R$	6.000,00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
07 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
15 122 0002 2.009 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	13/07/2016 13070013	glo R$	26.019,24	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	26.019,24
	25/07/2016 25070016	glo R$	34.094,30	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	34.094,30
	27/07/2016 27070013	glo R$	286.800,00	FP PETROLEO LTDA	2.391,03
				TOTAL CLASSIF..	62.504,57
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001 Recursos Ordinários					
	02/05/2016 02050081	glo R$	54.000,00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	5.000,00
	01/06/2016 01060072	glo R$	17.490,00	ESPLAN CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	1.590,00
				TOTAL CLASSIF..	6.590,00
08 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 122 0002 2.010 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
001 Recursos Ordinários					
	12/07/2016 12070020	glo R$	99.000,00	JOSÉ ARNALDO CRUZ BEZERRA DE MENEZES	16.500,00
				TOTAL CLASSIF..	16.500,00
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 122 0029 2.023 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde					
3.3.50.41.00 Contribuições					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/12/2016 01120051	ord R$	1.274,20	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1.274,20
	01/12/2016 01120056	glo R$	125.750,00	FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	125.750,00
	01/12/2016 01120080	ord R$	1.274,20	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1.274,20
				TOTAL CLASSIF..	128.298,40

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
01/02/2016	01020118	ord R$	6.944,41	LILIANE DA SILVA QUIRINO	6.944,41
13/05/2016	13050013	ord R$	305,90	RAIMUNDO DUARTE SOBREIRA FILHO	305,90
13/05/2016	13050015	ord R$	305,90	RAIMUNDO DUARTE SOBREIRA FILHO	305,90
23/05/2016	23050007	ord R$	677,50	JOANA BERENICE GARCIA LEITE	677,50
12/09/2016	12090004	ord R$	287,50	GETULIO RIBEIRO MACEDO	287,50
19/09/2016	19090024	ord R$	305,90	MARCELO ALESSANDRO DE MOURA GONÇALVES	305,90
24/10/2016	24100008	ord R$	305,90	SAGNER FIGUEIREDO DOS SANTOS	305,90
07/12/2016	07120015	ord R$	305,90	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	305,90
08/12/2016	08120007	ord R$	445,00	ZACARIAS MASCARENHAS NETO	445,00
12/12/2016	12120003	ord R$	305,90	ELIZEU SALVADOR NUNES	305,90
12/12/2016	12120004	ord R$	305,90	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	305,90
15/12/2016	15120001	ord R$	287,50	ELIZEU SALVADOR NUNES	287,50
16/12/2016	16120002	ord R$	305,90	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	305,90
16/12/2016	16120003	ord R$	305,90	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	305,90
16/12/2016	16120005	ord R$	305,90	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	305,90
20/12/2016	20120001	ord R$	305,90	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	305,90
20/12/2016	20120002	ord R$	305,90	JOAO BELO DA SILVA	305,90
20/12/2016	20120003	ord R$	305,90	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	305,90
21/12/2016	21120003	ord R$	305,90	JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA	305,90
21/12/2016	21120004	ord R$	287,50	ELIZEU SALVADOR NUNES	287,50
21/12/2016	21120005	ord R$	305,90	JOSE JULIAO BEZERRA	305,90
21/12/2016	21120006	ord R$	305,90	JOSE JULIAO BEZERRA	305,90
21/12/2016	21120007	ord R$	305,90	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	305,90
21/12/2016	21120008	ord R$	305,90	CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES	305,90
21/12/2016	21120009	ord R$	305,90	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	305,90
21/12/2016	21120010	ord R$	305,90	JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA	305,90
21/12/2016	21120011	ord R$	305,90	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	305,90
21/12/2016	21120012	ord R$	305,90	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA	305,90
21/12/2016	21120013	ord R$	305,90	JOSE ALMIR GOMES	305,90
21/12/2016	21120014	ord R$	445,00	ERNANDO FERREIRA DA SILVA	445,00
21/12/2016	21120015	ord R$	305,90	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	305,90
21/12/2016	21120016	ord R$	305,90	AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO	305,90
				TOTAL CLASSIF..	17.021,91
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
01/08/2016	01080053	glo R$	105.000,00	FP PETROLEO LTDA	9.843,14
09/08/2016	09080015	glo R$	3.422,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	3.422,00
06/09/2016	06090018	glo R$	4.053,49	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITA	4.053,49
				TOTAL CLASSIF..	17.318,63
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
04/01/2016	04010412	glo R$	36.000,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	20.000,00
01/02/2016	01020160	glo R$	168.000,00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	14.000,00
01/02/2016	01020196	glo R$	17.710,00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	8.050,00
01/04/2016	01040027	ord R$	1.400,00	A.A. FRAGOSO - ME	1.400,00
06/04/2016	06040005	glo R$	36.000,00	P & C CONTABILIDADE	24.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/05/2016 02050049	glo R$	33.000,00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	8.500,00
	20/05/2016 20050009	ord R$	900,00	VALTENIRA ALVES RIBEIRO DE SOUZA ME	900,00
	20/06/2016 20060017	ord R$	3.276,00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	3.276,00
	01/08/2016 01080082	ord R$	7.400,00	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.400,00
	02/08/2016 02080002	ord R$	1.280,23	ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁ	1.280,23
	05/08/2016 05080006	glo R$	3.195,45	RAFAEL DE SOUZA TAVARES	3.195,45
	08/08/2016 08080027	glo R$	1.900,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	1.900,00
	01/09/2016 01090052	ord R$	1.280,23	ANVISA-AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁ	1.280,23
	05/09/2016 05090026	glo R$	3.037,65	RAFAEL DE SOUZA TAVARES	3.037,65
	05/09/2016 05090029	ord R$	2.800,95	RAFAEL DE SOUZA TAVARES	2.800,95
	16/09/2016 16090013	glo R$	103.940,00	ORTOSERV - SERVICOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOP	103.940,00
	03/10/2016 03100045	glo R$	17.500,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	7.000,00
	07/11/2016 07110001	ord R$	706,60	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS P	706,60
	01/12/2016 01120001	ord R$	60,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
	01/12/2016 01120012	glo R$	4.859,72	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.859,72
	01/12/2016 01120076	est R$	7.454,13	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	7.454,13
	01/12/2016 01120079	glo R$	7.064,74	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	7.064,74
	08/12/2016 08120008	glo R$	38.860,00	L G SOARES - ME	38.860,00
	22/12/2016 22120005	glo R$	19.430,00	L G SOARES - ME	19.430,00
				TOTAL CLASSIF..	290.395,70
009	Recursos do SUS				
	04/01/2016 04010222	glo R$	94.413,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	8.583,00
	18/07/2016 18070009	glo R$	7.847,84	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	7.847,84
	05/08/2016 05080007	ord R$	2.669,45	RAFAEL DE SOUZA TAVARES	2.669,45
	05/08/2016 05080008	ord R$	1.946,20	RAFAEL DE SOUZA TAVARES	1.946,20
	05/08/2016 05080009	ord R$	1.801,55	RAFAEL DE SOUZA TAVARES	1.801,55
	08/08/2016 08080028	glo R$	3.800,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	3.800,00
	05/09/2016 05090028	ord R$	1.867,30	RAFAEL DE SOUZA TAVARES	1.867,30
				TOTAL CLASSIF..	28.515,34
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	04/01/2016 04010005	glo R$	6.624,00	A. DE SOUZA VIEIRA-ME	6.624,00
	04/01/2016 04010429	glo R$	4.204,20	A. DE SOUZA VIEIRA-ME	4.204,20
	01/03/2016 01030011	ord R$	4.783,15	JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	4.783,15
	01/03/2016 01030012	ord R$	4.440,00	JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	4.440,00
	01/03/2016 01030066	ord R$	8.000,00	SHEILA MATOS RODRIGUES ME	8.000,00
	27/04/2016 27040014	ord R$	618,72	FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	618,72
	27/04/2016 27040015	ord R$	1.496,52	FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	1.496,52
	27/04/2016 27040016	ord R$	395,15	FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	395,15
	27/04/2016 27040017	ord R$	439,05	FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	439,05
	27/04/2016 27040018	ord R$	598,98	FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	598,98
	27/04/2016 27040019	ord R$	598,98	FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	598,98
	27/04/2016 27040021	ord R$	495,72	FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	495,72
	27/04/2016 27040022	ord R$	677,10	FARMÁCIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	677,10
	09/05/2016 09050004	glo R$	3.235,00	SERGIO & CARDOSO COMERCIO E SERVIÇOS ORTOPED	3.235,00
	08/07/2016 08070001	glo R$	5.498,00	SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.498,00
	08/07/2016 08070002	glo R$	5.515,00	ACR PERRONE - EPP	5.515,00
	12/08/2016 12080001	glo R$	35.250,00	JANAINA DA C. M. DE ABREU COMERCIO DE PRODUT	35.250,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	08/09/2016 08090019	ord R$	504,00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITA	504,00
	08/09/2016 08090021	glo R$	5.207,76	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITA	5.207,76
	08/09/2016 08090022	glo R$	4.339,80	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITA	4.339,80
	08/09/2016 08090025	glo R$	6.692,40	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITA	6.692,40
	08/09/2016 08090028	ord R$	1.575,00	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITA	1.575,00
	08/09/2016 08090029	ord R$	2.444,04	TECLIFE-COM.DE PROD.E EQUIP. MEDICOS-HOSPITA	2.444,04
	03/10/2016 03100084	glo R$	1.000,00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER	1.000,00
	03/10/2016 03100085	glo R$	1.000,00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER	1.000,00
	03/10/2016 03100086	ord R$	1.000,00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER	1.000,00
	04/10/2016 04100001	glo R$	8.247,00	SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8.247,00
	04/10/2016 04100004	glo R$	5.660,00	ACR PERRONE - EPP	5.660,00
	04/10/2016 04100006	ord R$	8.247,00	SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8.247,00
	01/12/2016 01120018	glo R$	408.716,67	FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES	408.716,67
	01/12/2016 01120165	glo R$	2.000,00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER	2.000,00
	01/12/2016 01120166	glo R$	2.000,00	CENTRO TERAPEUTICO RENASCER	2.000,00
	01/12/2016 01120169	ord R$	1.415,52	FARMACIA ARCANJO GABRIEL LTDA-ME	1.415,52
	05/12/2016 05120011	ord R$	8.000,00	SHEILA MATOS RODRIGUES ME	8.000,00
				TOTAL CLASSIF..	550.918,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
003	Recursos destinados à saúde 15%				
	22/02/2016 22020002	glo R$	289.500,00	CEARA DIESEL S/A.	289.500,00
				TOTAL CLASSIF..	289.500,00
009	Recursos do SUS				
	04/01/2016 04010223	ord R$	4.260,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA -	4.260,00
				TOTAL CLASSIF..	4.260,00
11.01.	Sec.Municipal de Saude				
10 301 0035 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
009	Recursos do SUS				
	20/05/2016 20050015	glo R$	98.522,72	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	98.522,72
	10/06/2016 10060022	glo R$	1.150,54	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1.150,54
	01/07/2016 01070031	glo R$	127.195,42	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	127.195,42
	20/07/2016 20070006	glo R$	65.573,65	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	65.573,65
	20/09/2016 20090036	glo R$	23.335,72	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	23.335,72
	20/09/2016 20090037	glo R$	22.188,85	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	22.188,85
				TOTAL CLASSIF..	337.966,90
11.01.	Sec.Municipal de Saude				
10 301 0035 2.026	Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
009	Recursos do SUS				
	06/01/2016 06010018	glo R$	295.629,96	FP PETROLEO LTDA	16.835,30
	01/02/2016 01020002	glo R$	23.255,50	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	8.383,00
	23/06/2016 23060005	glo R$	25.221,80	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	744,00
	13/07/2016 13070004	glo R$	62.295,08	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	20.358,48
	05/08/2016 05080003	glo R$	7.971,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	7.971,00
	09/08/2016 09080016	glo R$	17.706,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	16.434,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	22/09/2016 22090008	glo R$	2.400,00	CARIRI COMERCIO E TRANP. DE DERIV. DE PETROL	2.400,00
	13/10/2016 13100013	ord R$	3.793,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	3.793,00
	25/11/2016 25110003	glo R$	10.419,91	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	10.419,91
				TOTAL CLASSIF..	87.338,69
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2016 04010347	glo R$	36.000,00	MARIA SOCORRO MACEDO FIGUEIREDO LIMA	6.000,00
	02/05/2016 02050069	glo R$	8.246,42	ANTONIO FERREIRA DA ROCHA	1.178,06
	02/05/2016 02050070	glo R$	6.282,99	DANIELE FIDELES CABRAL	897,57
	02/05/2016 02050071	glo R$	6.939,94	MARIA NILMA MACEDO	991,42
	02/05/2016 02050075	glo R$	2.948,40	ANTONIO FERREIRA DA ROCHA	842,40
	01/07/2016 01070112	glo R$	8.213,76	ELISABETE DE SOUSA SILVA	1.368,96
	01/07/2016 01070113	glo R$	5.552,94	JOSINO PINHEIRO TORRES	925,49
	01/07/2016 01070114	glo R$	9.692,34	JOSINO PINHEIRO TORRES	1.615,39
	01/07/2016 01070116	glo R$	3.802,92	FRANCISCO SALUSTIANO DA SILVA	633,82
	01/07/2016 01070117	glo R$	5.250,06	CICERO ADELMAR RODRIGUES DOS SANTOS	875,01
	01/07/2016 01070118	glo R$	4.630,80	AMANDA MARIA GOMES DA ROCHA	1.543,60
	01/07/2016 01070119	glo R$	36.000,00	MARIA SOCORRO MACEDO FIGUEIREDO LIMA	12.000,00
	01/12/2016 01120032	glo R$	1.458,34	PEDRO VIEIRA DE ARAUJO	1.458,34
				TOTAL CLASSIF..	30.330,06
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2016 04010108	est R$	7.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.134,30
	04/01/2016 04010260	glo R$	117.600,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	11.200,00
	04/01/2016 04010318	est R$	217,20	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR	18,10
	20/01/2016 20010004	ord R$	2.000,00	MARIA EDVANIA LIMA FARIAS ME	2.000,00
	01/02/2016 01020058	glo R$	71.200,00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HO	71.200,00
	01/02/2016 01020185	glo R$	195.800,00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HO	89.000,00
	01/07/2016 01070048	glo R$	270.820,56	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	90.273,52
	01/07/2016 01070055	glo R$	82.631,31	LOCMED HOSPITALAR LTDA	82.631,31
	18/07/2016 18070008	glo R$	15.288,00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	15.288,00
	01/08/2016 01080068	glo R$	91.653,93	LOCMED HOSPITALAR LTDA	91.653,93
	01/09/2016 01090051	glo R$	163.005,74	LOCMED HOSPITALAR LTDA	163.005,74
	03/10/2016 03100047	est R$	60.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	17.437,64
	01/12/2016 01120078	glo R$	11.200,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	11.200,00
	08/12/2016 08120009	glo R$	206.346,60	L G SOARES - ME	206.346,60
				TOTAL CLASSIF..	852.389,14
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 301 0035 2.029 Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
009 Recursos do SUS					
	08/06/2016 08060005	ord R$	3.846,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	3.846,00
				TOTAL CLASSIF..	3.846,00
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 302 0034 2.030 Manutenção das Atividades do CEREST					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
009 Recursos do SUS					
	02/05/2016 02050014	ord R$	81,30	VICTOR MARCIEL GONÇALVES OLIVEIRA	81,30

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	12/07/2016 12070015	ord R$	1.693,75	VICTOR MARCIEL GONCALVES OLIVEIRA	1.693,75
	14/12/2016 14120007	ord R$	135,50	APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA	135,50
	14/12/2016 14120008	ord R$	57,50	FRANCISCO FRANCIMAR PEREIRA	57,50
	14/12/2016 14120009	ord R$	89,00	FRANCISCO CARLOS VASCONCELOS	89,00
				TOTAL CLASSIF..	2.057,05
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	01/12/2016 01120118	glo R$	1.323,65	FP PETROLEO LTDA	1.323,65
				TOTAL CLASSIF..	1.323,65
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2016 04010262	glo R$	21.000,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	1.750,00
	08/12/2016 08120010	glo R$	26.619,10	L G SOARES - ME	26.619,10
				TOTAL CLASSIF..	28.369,10
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 302 0034 2.031 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	06/01/2016 06010020	glo R$	62.661,36	FP PETROLEO LTDA	3.461,26
	19/01/2016 19010008	glo R$	126.368,66	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	13.702,00
	25/01/2016 25010006	glo R$	68.767,25	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	68.092,25
	01/02/2016 01020003	glo R$	7.694,60	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	4.758,36
	01/02/2016 01020106	glo R$	33.411,07	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	33.008,22
	01/03/2016 01030014	glo R$	21.966,48	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	21.966,48
	21/03/2016 21030015	ord R$	109.524,20	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA	3.157,06
	04/05/2016 04050017	glo R$	26.378,20	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	13.728,20
	10/06/2016 10060003	ord R$	18.770,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	18.770,00
	13/07/2016 13070005	glo R$	36.469,90	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	25.952,23
	05/09/2016 05090017	glo R$	2.620,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	2.620,00
	13/10/2016 13100014	ord R$	2.020,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	2.020,00
	25/11/2016 25110004	glo R$	4.780,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	4.780,00
				TOTAL CLASSIF..	216.016,06
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2016 04010264	glo R$	8.400,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	700,00
	01/02/2016 01020087	glo R$	11.700,00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HO	7.800,00
	01/02/2016 01020186	glo R$	42.900,00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HO	15.600,00
	01/07/2016 01070049	glo R$	23.273,94	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	7.757,98
				TOTAL CLASSIF..	31.857,98
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 302 0034 2.032 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	27/06/2016 27060019	glo R$	6.657,30	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	5.840,30
				TOTAL CLASSIF..	5.840,30
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
009 Recursos do SUS					
	01/02/2016 01020059	glo R$	27.600,00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HO	27.600,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	27.600,00
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 302 0034 2.033 Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	03/10/2016 03100062	glo R$	10.200,00	FP PETROLEO LTDA	3.104,26
				TOTAL CLASSIF..	3.104,26
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
009 Recursos do SUS					
	03/10/2016 03100044	glo R$	10.960,00	HELIO DE LIMA FERREIRA	5.480,00
				TOTAL CLASSIF..	5.480,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2016 04010099	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	62,78
	04/01/2016 04010111	est R$	2.100,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	436,50
	04/01/2016 04010265	glo R$	8.400,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	700,00
	01/02/2016 01020188	glo R$	15.950,00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HO	2.900,00
	08/12/2016 08120011	glo R$	26.424,80	L G SOARES - ME	26.424,80
				TOTAL CLASSIF..	30.524,08
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 302 0034 2.035 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2016 04010113	est R$	4.100,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	256,04
	02/05/2016 02050055	glo R$	13.770,00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HO	13.770,00
	20/06/2016 20060018	glo R$	12.740,00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	12.740,00
	01/12/2016 01120077	est R$	5.980,55	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.980,55
				TOTAL CLASSIF..	32.746,59
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 302 0034 2.036 Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	01/02/2016 01020107	glo R$	54.130,52	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	34.271,36
	17/02/2016 17020007	glo R$	10.241,40	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	10.241,40
	22/02/2016 22020014	glo R$	3.131,70	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERI	3.131,70
	01/03/2016 01030015	glo R$	49.784,52	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	39.956,12
	02/03/2016 02030010	glo R$	147.357,95	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	52.036,30
				TOTAL CLASSIF..	139.636,88
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
009 Recursos do SUS					
	01/02/2016 01020064	glo R$	68.850,00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HO	68.850,00
	01/02/2016 01020189	glo R$	252.450,00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HO	22.950,00
				TOTAL CLASSIF..	91.800,00
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 302 0034 2.037 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	01/02/2016 01020005	ord R$	1.825,20	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP	225,42

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/02/2016 01020108	glo R$	24.106,87	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	24.106,87
	16/05/2016 16050003	ord R$	2.692,51	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	2.692,51
	10/06/2016 10060004	glo R$	197.829,00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	187.570,50
	13/07/2016 13070006	glo R$	57.040,78	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	9.539,52
	05/09/2016 05090018	glo R$	8.928,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	8.928,00
	13/10/2016 13100015	glo R$	10.907,25	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	10.907,25
	18/11/2016 18110001	ord R$	1.260,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	1.260,00
	25/11/2016 25110005	glo R$	29.650,00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	29.650,00
				TOTAL CLASSIF..	274.880,07
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	Recursos do SUS				
	04/01/2016 04010269	glo R$	21.000,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	1.750,00
	04/01/2016 04010416	glo R$	30.100,00	NATUSE LAVANDERIA INDUSTRIAL	3.540,91
	01/02/2016 01020066	glo R$	27.540,00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HO	27.540,00
	01/02/2016 01020190	glo R$	100.980,00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HO	45.900,00
	16/06/2016 16060004	glo R$	21.840,00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	21.840,00
	01/07/2016 01070050	glo R$	23.273,94	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	7.757,98
	22/12/2016 22120006	glo R$	47.603,50	L G SOARES - ME	47.603,50
	22/12/2016 22120007	glo R$	58.290,00	L G SOARES - ME	58.290,00
				TOTAL CLASSIF..	214.222,39
11 01.	Sec.Municipal de Saude				
10 302 0034 2.038	Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	Recursos do SUS				
	04/01/2016 04010103	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	69,69
	22/12/2016 22120008	glo R$	53.043,90	L G SOARES - ME	53.043,90
				TOTAL CLASSIF..	53.113,59
11 01.	Sec.Municipal de Saude				
10 303 0034 2.042	Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
009	Recursos do SUS				
	01/03/2016 01030123	glo R$	120.000,00	AUDIMAXX - APARELHOS AUDITIVOS LTDA	9.925,00
	01/06/2016 01060128	glo R$	117.187,50	LILIANN PRIMA DA A. CANDIDO FEITOZA - ME	46.225,00
	01/08/2016 01080070	glo R$	100.000,00	AUDIO CLIN CARIRI LTDA - ME	9.900,00
	01/09/2016 01090037	glo R$	100.000,00	AUDIMAXX - APARELHOS AUDITIVOS LTDA	9.950,00
	01/09/2016 01090045	glo R$	100.000,00	VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	9.900,00
	01/12/2016 01120027	glo R$	20.075,00	LILIANN PRIMA DA A. CANDIDO FEITOZA - ME	20.075,00
	01/12/2016 01120057	glo R$	9.900,00	CENTRO AUDITIVO DO CARIRI LTDA. ME	9.900,00
				TOTAL CLASSIF..	115.875,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
009	Recursos do SUS				
	01/03/2016 01030099	glo R$	168.515,27	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	168.515,27
	01/03/2016 01030106	glo R$	216.000,00	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	59.559,38
	01/03/2016 01030108	glo R$	42.000,00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSS	4.816,27
	01/03/2016 01030112	glo R$	226.875,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU	37.715,36
	01/03/2016 01030131	glo R$	30.000,00	CLINIMED CARIRI	2.933,70

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/05/2016	02050083	glo R$	24.000,00	CLINICA INTEGRADA DE REABILITACAO PSICOMOTOR	3.079,75
02/05/2016	02050094	glo R$	30.000,00	CALLOU E CALLOU FISIOMEDE-CENT.DE FISIOT.MED	4.540,25
01/06/2016	01060109	glo R$	40.000,00	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIREL	6.408,31
01/06/2016	01060110	glo R$	90.000,00	CENTRO DE ANALISES CLINICAS DO CARIRI LTDA	29.920,64
01/06/2016	01060133	glo R$	291.480,00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	62.403,32
01/07/2016	01070109	glo R$	28.125,00	LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS	9.683,57
01/08/2016	01080062	glo R$	20.000,00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSS	13.464,00
01/08/2016	01080063	glo R$	144.221,00	MONTENEURO CLINICA MÉDICA S/S LTDA	56.156,80
01/08/2016	01080064	glo R$	62.500,00	SHEILA MATOS RODRIGUES ME	9.000,00
01/08/2016	01080069	glo R$	44.000,00	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ARAUJO - ME	24.900,00
03/10/2016	03100046	glo R$	16.000,00	ISAAC QUESADO ALENCAR-ME	7.861,30
03/10/2016	03100061	glo R$	16.000,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL	5.861,05
03/10/2016	03100063	glo R$	24.000,00	CENTROCARDIO CARIRI CENTRO DIAG TRAT DOENÇAS	7.240,00
03/10/2016	03100064	glo R$	20.000,00	JEYCIANNY PEREIRA DA SILVA - ME	4.991,14
03/10/2016	03100065	glo R$	30.000,00	RACHELL DE MENEZES PINHEIRO - ME	8.774,20
03/10/2016	03100068	glo R$	182.000,00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA	59.601,86
03/10/2016	03100074	glo R$	20.000,00	CLINIMED CARIRI	11.665,50
03/10/2016	03100075	glo R$	80.000,00	CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO	29.567,79
03/10/2016	03100076	glo R$	16.000,00	LABORAT. DE ANALISES CLINICAS S. LUCAS S/C L	10.143,97
03/10/2016	03100080	glo R$	2.762,25	CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL	2.762,25
03/10/2016	03100082	glo R$	2.290,72	CLINICA DE OLHOS DO CARIRI - LTDA	2.290,72
03/10/2016	03100089	glo R$	4.812,71	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPEC	4.812,71
03/10/2016	03100090	glo R$	2.413,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTO E AÇÃO LTD	2.413,00
03/10/2016	03100091	glo R$	19.958,98	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU	19.958,98
03/10/2016	03100093	glo R$	8.286,63	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	8.286,63
03/10/2016	03100095	glo R$	2.997,20	CENTRO MEDICO DO JUAZEIRO SEB. T. LIMA LTDA	2.997,20
03/10/2016	03100096	ord R$	3.994,15	CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA	3.994,15
03/10/2016	03100098	glo R$	4.942,75	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIA	4.942,75
01/11/2016	01110085	glo R$	16.972,36	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ	16.972,36
01/11/2016	01110091	ord R$	3.930,64	CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA	3.930,64
01/11/2016	01110094	glo R$	9.999,68	CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA	9.999,68
01/11/2016	01110096	glo R$	3.954,16	CLINICA DE OLHOS DO CARIRI - LTDA	3.954,16
01/11/2016	01110098	glo R$	2.782,13	LABORATORIO PASTEUR LTDA	2.782,13
01/11/2016	01110100	glo R$	20,91	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSS	20,91
01/11/2016	01110101	glo R$	4.123,04	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIA	4.123,04
01/11/2016	01110102	glo R$	4.998,11	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPEC	4.998,11
01/11/2016	01110103	glo R$	17.032,68	LAB.DE ANAL.CLIN.SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS S/	17.032,68
01/11/2016	01110104	glo R$	2.993,70	CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL	2.993,70
01/11/2016	01110121	glo R$	16.220,58	LAB.DE ANAL.CLIN.SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS S/	16.220,58
01/11/2016	01110122	glo R$	1.555,75	CENTRO MEDICO DO JUAZEIRO SEB. T. LIMA LTDA	1.555,75
09/11/2016	09110023	glo R$	4.995,00	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE NATUROLOGIA CLINICA -	4.995,00
01/12/2016	01120003	glo R$	6.668,74	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	6.668,74
01/12/2016	01120004	glo R$	3.994,15	CLINICA DE FISIOTERAPIA MOVIMENTO E AÇÃO LTD	3.994,15
01/12/2016	01120020	glo R$	4.896,35	CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA	4.896,35
01/12/2016	01120021	glo R$	3.498,25	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANÁLISES LABORATORIA	3.498,25
01/12/2016	01120022	glo R$	1.293,36	GUSTAVO & ISABEL LTDA - ME	1.293,36
01/12/2016	01120023	glo R$	4.286,25	CALLOU E CALLOU FISIOMEDE-CENT.DE FISIOT.MED	4.286,25
01/12/2016	01120028	glo R$	2.501,90	CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL	2.501,90

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2016	01120055	ord R$	2.798,64	LABORATORIO PASTEUR LTDA	2.798,64
01/12/2016	01120058	glo R$	2.000,39	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSS	2.000,39
01/12/2016	01120061	glo R$	2.889,25	CLINICA INTEGRADA DE REABILITACAO PSICOMOTOR	2.889,25
01/12/2016	01120062	glo R$	3.994,15	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA S/C LTDA	3.994,15
01/12/2016	01120063	glo R$	2.249,68	INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA	2.249,68
01/12/2016	01120067	glo R$	2.000,00	CLINICA SAO JOSE - DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO	2.000,00
01/12/2016	01120068	glo R$	3.994,15	CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA	3.994,15
01/12/2016	01120069	glo R$	175,00	CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICO-ODONTOLOGICA LT	175,00
01/12/2016	01120071	glo R$	14.551,75	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	14.551,75
01/12/2016	01120158	glo R$	385.560,92	CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORT	21.736,25
12/12/2016	12120001	glo R$	4.753,56	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPEC	4.753,56
13/12/2016	13120002	glo R$	349,25	CENTRO MEDICO DO JUAZEIRO SEB. T. LIMA LTDA	349,25
				TOTAL CLASSIF..	869.473,63

11 01. Sec.Municipal de Saude
10 303 0036 2.043 Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica
009 Recursos do SUS

04/01/2016	04010270	glo R$	12.600,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	1.050,00
01/08/2016	01080050	glo R$	35.200,00	CTB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA -	35.200,00
03/10/2016	03100059	glo R$	13.200,00	CTB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA -	13.200,00
01/11/2016	01110106	glo R$	22.500,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA PRIV	22.500,00
				TOTAL CLASSIF..	71.950,00

11 01. Sec.Municipal de Saude
10 304 0037 2.044 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
3.3.90.30.00 Material de Consumo
009 Recursos do SUS

01/09/2016	01090077	glo R$	32.400,00	FP PETROLEO LTDA	4.632,65
				TOTAL CLASSIF..	4.632,65

11 01. Sec.Municipal de Saude
10 304 0037 2.045 Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
009 Recursos do SUS

01/07/2016	01070115	glo R$	27.000,00	FRANCISCO DERIVALDO GONÇALVES LIMA	9.000,00
				TOTAL CLASSIF..	9.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica
009 Recursos do SUS

08/12/2016	08120012	glo R$	26.424,80	L G SOARES - ME	26.424,80
				TOTAL CLASSIF..	26.424,80

11 01. Sec.Municipal de Saude
10 304 0037 2.046 Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica
009 Recursos do SUS

08/12/2016	08120013	glo R$	26.424,80	L G SOARES - ME	26.424,80
				TOTAL CLASSIF..	26.424,80

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 305 0037 2.047 Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	01/12/2016 01120120	glo R$	5.535,75	FP PETROLEO LTDA	5.535,75
				TOTAL CLASSIF..	5.535,75
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 305 0037 2.048 Manutenção do Centro de Zoonoses					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	09/08/2016 09080014	glo R$	6.397,00	NARDELIO DIESEL	6.397,00
	01/12/2016 01120121	glo R$	5.422,33	FP PETROLEO LTDA	5.422,33
				TOTAL CLASSIF..	11.819,33
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	04/01/2016 04010106	est R$	11.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	62,78
	16/06/2016 16060005	glo R$	10.920,00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	10.920,00
	01/07/2016 01070051	glo R$	23.273,94	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	7.757,98
	13/10/2016 13100030	ord R$	2.650,00	KAROLINA COSTA SOARES - ME	2.650,00
				TOTAL CLASSIF..	21.390,76
12 01. Sec.Municipal de Educacao					
12 122 0002 2.050 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	04/04/2016 04040017	glo R$	36.000,00	P & C CONTABILIDADE	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
13 01. Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania					
08 122 0002 2.077 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001 Recursos Ordinários					
	01/07/2016 01070090	glo R$	10.000,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	1.266,10
				TOTAL CLASSIF..	1.266,10
13 01. Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania					
08 244 0023 2.084 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
034 Outras destinações vinculadas de recurso					
	20/05/2016 20050013	glo R$	11.826,00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	4.198,23
				TOTAL CLASSIF..	4.198,23
13 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0024 2.102 Manutenção do Centro Pop					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
001 Recursos Ordinários					
	01/07/2016 01070036	glo R$	13.200,00	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SOUSA	2.200,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.200,00
24 01. Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido					
09 272 0002 2.126 Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciario					
	31/01/2016 31010010	ord R$	508.469,16	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	2.013,83
				TOTAL CLASSIF..	2.013,83
24 01. Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido					
09 272 0028 2.128 Despesas Financeiras					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciario					
	31/10/2016 31100013	ord R$	85.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	25.979,84
	31/12/2016 31120010	ord R$	43.743,74	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	43.743,74
				TOTAL CLASSIF..	69.723,58
36 01. Secretaria Municipal de Gestão					
04 122 0002 2.129 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001 Recursos Ordinarios					
	02/05/2016 02050066	glo R$	297.000,00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	45.000,00
	01/08/2016 01080030	glo R$	10.208,30	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA - ME	2.041,62
				TOTAL CLASSIF..	47.041,62
38 01. Secretaria Municipal da Cidade					
16 122 0002 2.135 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001 Recursos Ordinarios					
	08/11/2016 08110010	ord R$	1.240,74	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.240,74
				TOTAL CLASSIF..	1.240,74
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001 Recursos Ordinarios					
	03/10/2016 03100104	ord R$	7.800,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	7.800,00
				TOTAL CLASSIF..	7.800,00
42 01. Autarquia Municipal de Meio Ambiente					
18 541 0002 2.161 Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
001 Recursos Ordinarios					
	27/06/2016 27060021	glo R$	14.400,00	MARCOS FERNANDES DE ARAUJO	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	5.200.376,92

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2016

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	161.243,03
002	Recursos destinados à educação 25%	4.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%	1.326.663,49
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	71.737,41
009	Recursos do SUS	3.632.534,76
034	Outras destinações vinculadas de recurso	4.198,23
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	5.200.376,92

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0002 2.004 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010158	est R$	70.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	5.336,36
				TOTAL CLASSIF..	5.336,36
3.3.50.41.00 Contribuições					
001 Recursos Ordinários					
	01/03/2016 01030077	glo R$	45.000,00	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005	50,00
	18/03/2016 18030002	ord R$	2.100,00	UNIÃO DE JUVENTUDE SOCIALISTA	2.100,00
				TOTAL CLASSIF..	2.150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	01/09/2016 01090067	glo R$	12.905,30	VANDISLAU COSTA SILVA-ME	12.905,30
	24/10/2016 24100004	ord R$	130,00	CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETRO	130,00
				TOTAL CLASSIF..	13.035,30
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001 Recursos Ordinários					
	01/06/2016 01060106	est R$	197.165,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.920,75
				TOTAL CLASSIF..	5.920,75
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	01/07/2016 01070122	glo R$	6.000,00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE	1.000,00
	12/08/2016 12080020	glo R$	5.000,00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010044	est R$	14.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.221,66
	04/01/2016 04010297	glo R$	13.204,70	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA - ME	2.722,62
	08/03/2016 08030011	glo R$	37.351,44	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	4.150,16
	15/06/2016 15060013	glo R$	488.864,50	YURY A. ARAUJO SERV. E LOCAÇÕES-ME	43.624,00
	30/06/2016 30060005	glo R$	5.530,00	P.R. RODRIGUES BULHOES - ME	790,00
	01/08/2016 01080083	ord R$	7.400,00	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.400,00
	05/09/2016 05090003	ord R$	38.402,00	CARTÓRIO 4 OFÍCIO	38.402,00
	05/10/2016 05100002	ord R$	1.746,76	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.746,76
	01/12/2016 01120090	glo R$	4.150,16	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	4.150,16
				TOTAL CLASSIF..	104.207,36
03 01. Procuradoria do Município					
02 122 0002 2.008 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010159	est R$	100.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	1.508,66
				TOTAL CLASSIF..	1.508,66
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001 Recursos Ordinários					
	31/03/2016 31030004	ord R$	338,75	FERNANDO ANTONIO BATISTA BINO	338,75

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	338,75
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	21/01/2016 21010005	glo R$	15.600,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	3.900,00
	08/03/2016 08030012	glo R$	27.997,56	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	3.110,84
	20/09/2016 20090024	ord R$	3.200,00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA.	3.200,00
	01/12/2016 01120095	glo R$	3.110,84	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	3.110,84
				TOTAL CLASSIF..	13.321,68
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
001	Recursos Ordinários				
	19/07/2016 19070002	ord R$	2.028,24	MINISTERIO DA FAZENDA	2.028,24
				TOTAL CLASSIF..	2.028,24
07 01.	Secretaria Municipal de Infraestrutura				
15 122 0002 2.009	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	Recursos Ordinários				
	01/11/2016 01110073	est R$	40.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.125,33
				TOTAL CLASSIF..	8.125,33
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	Recursos Ordinários				
	04/01/2016 04010160	est R$	200.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	15.550,15
	01/12/2016 01120081	est R$	18.515,68	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	18.515,68
				TOTAL CLASSIF..	34.065,83
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	Recursos Ordinários				
	28/04/2016 28040025	glo R$	138.762,06	INSTITUTO PEQUENO PRÍNCIPE	19.381,03
	06/09/2016 06090001	glo R$	6.400,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	318,55
				TOTAL CLASSIF..	19.699,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	Recursos Ordinários				
	01/06/2016 01060125	glo R$	40.041,60	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	13.496,00
	27/07/2016 27070015	glo R$	53.118,58	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	37.841,33
	19/08/2016 19080014	glo R$	75.378,32	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	75.378,32
	01/09/2016 01090006	glo R$	38.870,63	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	38.870,63
	01/09/2016 01090031	glo R$	1.078.987,50	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	800.000,00
	08/09/2016 08090018	glo R$	53.648,36	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	53.648,36
	20/09/2016 20090009	glo R$	74.992,45	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	74.992,45
	26/09/2016 26090023	glo R$	92.445,81	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	86.627,58
	03/10/2016 03100050	glo R$	157.937,02	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	115.539,42
	22/12/2016 22120003	glo R$	19.030,98	FP PETROLEO LTDA	19.030,98
				TOTAL CLASSIF..	1.315.425,07
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	04/01/2016 04010028	est R$	90.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10.861,21
	04/01/2016 04010138	glo R$	144.000,00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	36.000,00
	04/01/2016 04010242	glo R$	17.512,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	1.592,00
	21/01/2016 21010009	glo R$	42.000,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	10.500,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/02/2016 01020159	glo R$	38.310,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	864,00
	04/02/2016 04020004	glo R$	441.108,00	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO D	0,08
	08/03/2016 08030014	glo R$	72.838,89	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	16.186,42
	29/03/2016 29030001	ord R$	16.425,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.425,00
	02/05/2016 02050081	glo R$	54.000,00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	18.000,00
	12/05/2016 12050002	ord R$	180,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,00
	24/05/2016 24050016	ord R$	74,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74,37
	01/06/2016 01060056	glo R$	30.000,00	EDUCA CONSULTORIA PLANEJ. EM PROC EDUCACIONA	10.200,00
	06/06/2016 06060004	glo R$	441.108,00	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO D	10.340,00
	01/08/2016 01080087	ord R$	7.400,00	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.400,00
	08/08/2016 08080038	glo R$	40.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.880,00
	23/08/2016 23080009	glo R$	546.853,80	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO D	48.005,80
	01/09/2016 01090036	glo R$	78.236,93	GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA	43.694,75
	26/09/2016 26090022	ord R$	1.788,80	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS P	1.788,80
	30/09/2016 30090001	glo R$	16.008,00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	16.008,00
	07/10/2016 07100001	ord R$	405,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405,00
	10/10/2016 10100009	ord R$	220,00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS P	220,00
	08/11/2016 08110005	glo R$	32.036,80	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO D	32.036,80
	11/11/2016 11110005	glo R$	3.461,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	3.461,00
	23/11/2016 23110005	ord R$	315,00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS P	315,00
	01/12/2016 01120006	ord R$	912,00	DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - CASA DAS P	912,00
	01/12/2016 01120075	glo R$	16.310,47	GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA	16.310,47
	01/12/2016 01120087	glo R$	8.093,21	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	8.093,21
	07/12/2016 07120001	glo R$	24.957,20	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO D	24.957,20
	21/12/2016 21120001	glo R$	28.713,40	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO D	28.713,40
	30/12/2016 30120001	ord R$	21.945,90	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	21.945,90
				TOTAL CLASSIF..	387.370,41
012	Contribuição de iluminação pública				
	12/12/2016 12120002	glo R$	482.256,83	GEOPLAN - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E SERVIÇO	482.256,83
				TOTAL CLASSIF..	482.256,83
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	Recursos Ordinários				
	27/12/2016 27120002	ord R$	4.597,50	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	4.597,50
				TOTAL CLASSIF..	4.597,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	Recursos Ordinários				
	09/08/2016 09080002	glo R$	427.446,56	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO D	167.446,56
	10/08/2016 10080002	glo R$	278.620,47	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO D	93.117,78
	03/10/2016 03100028	glo R$	82.209,12	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME	82.209,12
	19/10/2016 19100001	glo R$	163.335,86	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO D	88.335,86
	08/11/2016 08110006	ord R$	262.345,89	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO D	134.613,72
				TOTAL CLASSIF..	565.723,04
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	Recursos Ordinários				
	20/05/2016 20050008	ord R$	46.151,00	MARIA CASSIANO DE LIMA	46.151,00
				TOTAL CLASSIF..	46.151,00
07 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
15 451 0059 1.007 Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	Recursos Ordinários				
	02/03/2016 02030002	glo R$	1.522.237,31	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	11,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/04/2016 01040061	glo R$	600.000,00	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	89.269,25
	02/05/2016 02050041	glo R$	1.741.292,36	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	0,01
	01/06/2016 01060140	glo R$	876.398,25	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	876.398,25
	04/07/2016 04070026	glo R$	3.406.677,18	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFAL	3.406.677,18
	08/07/2016 08070008	glo R$	1.230.222,08	CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	1.230.222,08
	09/08/2016 09080003	glo R$	8.415,97	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO D	8.415,97
	01/09/2016 01090043	glo R$	23.474,53	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO D	20.980,09
	03/10/2016 03100042	glo R$	395.144,62	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFAL	395.144,62
	01/11/2016 01110013	glo R$	1.888.098,54	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFAL	1.888.098,54
				TOTAL CLASSIF..	7.915.216,99
018	Trans. convênios União/outros				
	01/09/2016 01090029	glo R$	264.998,45	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFAL	264.998,45
	01/11/2016 01110011	glo R$	165.790,38	PLANNA EMPREENDIMENTOS E FABRICACAO DE ASFAL	165.790,38
				TOTAL CLASSIF..	430.788,83
07 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
15 451 0060 1.011 Construção e Recuperação de Praças					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	Recursos Ordinários				
	01/08/2016 01080033	glo R$	410.000,00	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME	141.105,23
				TOTAL CLASSIF..	141.105,23
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001	Recursos Ordinários				
	18/05/2016 18050015	glo R$	109.725,14	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME	13.164,96
				TOTAL CLASSIF..	13.164,96
018	Trans. convênios União/outros				
	01/12/2016 01120065	glo R$	304.020,06	SERVICS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	304.020,06
				TOTAL CLASSIF..	304.020,06
07 01. Secretaria Municipal de Infraestrutura					
15 451 0060 1.014 Realizar Obras de Drenagem					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001	Recursos Ordinários				
	02/05/2016 02050087	glo R$	231.986,05	GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA	43.696,33
	01/08/2016 01080029	glo R$	57.314,75	GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA	13.618,42
				TOTAL CLASSIF..	57.314,75
08 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 122 0002 2.010 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	Recursos Ordinários				
	14/04/2016 14040001	ord R$	1.212,40	FRANCISCO FERREIRA DE OLIVERIA	1.212,40
	17/05/2016 17050002	ord R$	706,19	MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	706,19
	21/07/2016 21070009	ord R$	825,96	LUIZ PEREIRA NASCIMENTO	825,96
	23/09/2016 23090001	ord R$	932,54	LUIZ PEREIRA NASCIMENTO	932,54
	19/12/2016 19120002	ord R$	2.430,53	LUIZ PAULINO SOARES	2.430,53
				TOTAL CLASSIF..	6.107,62
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	Recursos Ordinários				
	23/08/2016 23080001	est R$	100.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	22.361,31

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	31/12/2016 31120022	ord R$	23.989,39	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE)	23.989,39
				TOTAL CLASSIF..	46.350,70
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	Recursos Ordinários				
	10/10/2016 10100003	glo R$	10.000,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2.548,40
				TOTAL CLASSIF..	2.548,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	Recursos Ordinários				
	31/05/2016 31050016	glo R$	120.102,60	FP PETROLEO LTDA	3.932,86
	27/07/2016 27070010	glo R$	75.384,00	FP PETROLEO LTDA	439,52
	27/10/2016 27100001	glo R$	66.000,00	FP PETROLEO LTDA	8.632,84
				TOTAL CLASSIF..	13.005,22
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	Recursos Ordinários				
	02/05/2016 02050026	glo R$	36.000,00	JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	04/01/2016 04010046	est R$	7.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	78,94
	21/01/2016 21010007	glo R$	29.400,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	5.250,00
	08/03/2016 08030019	glo R$	48.859,29	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	5.428,81
	01/04/2016 01040008	glo R$	17.600,00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	1.600,00
	02/05/2016 02050082	glo R$	54.000,00	GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI	10.000,00
	01/06/2016 01060083	glo R$	2.500.000,00	PROEX - PROJETO E EXECUÇÃO DE LIMP. URBA. CO	187.436,10
	08/06/2016 08060012	ord R$	7.500,00	FTS CONSULTORIA EIRELI - ME	7.500,00
	01/07/2016 01070054	glo R$	8.600,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	120,00
	01/07/2016 01070082	glo R$	96.570,00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	18.428,00
	26/07/2016 26070008	glo R$	8.400,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	4.200,00
	01/08/2016 01080044	glo R$	2.400.000,00	PROEX - PROJETO E EXECUÇÃO DE LIMP. URBA. CO	495.171,43
	01/08/2016 01080073	ord R$	7.400,00	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.400,00
	31/08/2016 31080001	est R$	100.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	20.177,22
	01/09/2016 01090061	glo R$	2.450.000,00	PROEX - PROJETO E EXECUÇÃO DE LIMP. URBA. CO	1.250.000,00
	17/11/2016 17110008	ord R$	1.890,00	ANNA PHILOMENA ALENCAR BRITO	1.890,00
	01/12/2016 01120091	glo R$	5.428,81	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	5.428,81
	01/12/2016 01120112	glo R$	1.600,00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	1.600,00
				TOTAL CLASSIF..	2.021.709,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	Recursos Ordinários				
	01/03/2016 01030005	glo R$	3.708,60	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	0,60
				TOTAL CLASSIF..	0,60

08 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos
18 541 0066 2.012 Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Do

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	03/10/2016 03100031	glo R$	2.500.000,00	PROEX - PROJETO E EXECUÇÃO DE LIMP. URBA. CO	2.100.000,00
	01/12/2016 01120147	glo R$	1.049.322,13	PROEX - PROJETO E EXECUÇÃO DE LIMP. URBA. CO	1.049.322,13
				TOTAL CLASSIF..	3.149.322,13

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 605 0068 2.016 Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001 Recursos Ordinarios					
	31/08/2016 31080002	est R$	25.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.949,33
	03/10/2016 03100051	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	71,61
				TOTAL CLASSIF..	4.020,94
08 01. Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos					
18 605 0068 2.017 Manutenção de Parques, Praças e Jardins					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001 Recursos Ordinarios					
	08/11/2016 08110008	est R$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	19.498,64
				TOTAL CLASSIF..	19.498,64
09 01. Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania					
06 122 0002 2.020 Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinarios					
	04/01/2016 04010164	est R$	50.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	979,23
				TOTAL CLASSIF..	979,23
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001 Recursos Ordinarios					
	04/01/2016 04010048	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88,30
	01/03/2016 01030063	glo R$	15.600,00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	1.560,00
	08/03/2016 08030016	glo R$	25.829,64	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	2.869,96
	01/08/2016 01080088	ord R$	7.400,00	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.400,00
	01/12/2016 01120093	glo R$	2.869,96	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	2.869,96
	01/12/2016 01120162	glo R$	1.560,00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	1.560,00
				TOTAL CLASSIF..	16.348,22
09 01. Sec.Muni.Ext.Seg.Publica e Cidadania					
06 182 0062 1.026 Obras de Reconstrução de Areas Atingidas Pelas Chuvas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001 Recursos Ordinarios					
	03/10/2016 03100030	glo R$	1.749.712,26	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	344.656,22
				TOTAL CLASSIF..	344.656,22
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 122 0029 2.023 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/12/2016 01120122	est R$	204.196,42	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	02/05/2016 02050043	est R$	1.000.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	236.664,51

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	236.664,51
3.3.50.41.00 Contribuições					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/07/2016 01070107	glo R$	100.152,68	ASSOC. DOS AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTA	2.230,35
	01/12/2016 01120143	glo R$	129.350,00	FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES - FILIAL	129.350,00
				TOTAL CLASSIF..	131.580,35
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	04/01/2016 04010455	glo R$	7.200,00	CARLA VITORINO CRUZ	4.800,00
	04/01/2016 04010456	glo R$	7.200,00	GILMARA REGIA SIMOES DA SILVA	1.800,00
	04/01/2016 04010457	glo R$	7.200,00	GUSTAVO CRUZ SANTA BATISTA	5.400,00
	04/01/2016 04010458	glo R$	7.200,00	ITALO FEITOSA NOGUEIRA	4.800,00
	04/01/2016 04010459	glo R$	7.200,00	JOÃO GUILHERME BENTES DE ARAÚJO RODRIGUES	4.800,00
	04/01/2016 04010460	glo R$	7.200,00	MIGUEL MARX	600,00
	04/01/2016 04010461	glo R$	7.200,00	SOFIA FERNANDES PINTO MAIA	3.600,00
				TOTAL CLASSIF..	25.800,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	09/11/2016 09110017	ord R$	305,90	JOAO BELO DA SILVA	0,20
				TOTAL CLASSIF..	0,20
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	04/01/2016 04010107	est R$	107.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.365,92
	04/01/2016 04010230	glo R$	54.700,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,20
	04/01/2016 04010412	glo R$	36.000,00	G&T CONTROLLER LTDA - ME	4.000,00
	01/03/2016 01030054	glo R$	178.260,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	6.635,70
	08/03/2016 08030020	glo R$	218.331,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	21.833,10
	01/11/2016 01110014	est R$	7.800,00	OI MOVEL S. A.	741,91
	11/11/2016 11110007	glo R$	6.369,82	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	3.184,91
				TOTAL CLASSIF..	38.761,74
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	21/10/2016 21100001	ord R$	195.097,12	HOSPITAL DAS CLINICAS E FRATURAS DO CARIRI L	14.141,62
	02/12/2016 02120013	ord R$	880,00	CARLOS ANDRE TIMOTEO GRANGEIRO	880,00
				TOTAL CLASSIF..	15.021,62
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	22/02/2016 22020003	glo R$	178.000,00	FRANCA CAMINHOES LTDA	89.000,00
				TOTAL CLASSIF..	89.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	29/04/2016 29040029	glo R$	150.060,00	LUCIENE TELES DE ALMEIDA	75.030,00
				TOTAL CLASSIF..	75.030,00
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 301 0035 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
009 Recursos do SUS					
	02/05/2016 02050016	glo R$	162.279,68	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	62.279,68

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	10/06/2016 10060019	glo R$	94.652,77	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	46.652,77
	20/07/2016 20070007	glo R$	193.082,35	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	117.082,35
				TOTAL CLASSIF..	226.014,80
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 301 0035 2.026 Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	08/06/2016 08060008	glo R$	10.936,60	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	0,60
				TOTAL CLASSIF..	0,60
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2016 04010338	glo R$	3.802,92	FRANCISCO SALUSTIANO DA SILVA	0,50
	04/01/2016 04010503	glo R$	2.916,68	PEDRO VIEIRA DE ARAUJO	0,01
				TOTAL CLASSIF..	0,51
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2016 04010096	est R$	160.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	502,75
				TOTAL CLASSIF..	502,75
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 301 0035 2.029 Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
009 Recursos do SUS					
	04/04/2016 04040002	glo R$	112.723,61	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	23.927,90
	14/06/2016 14060011	glo R$	121.320,70	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	48.335,78
				TOTAL CLASSIF..	72.263,68
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 302 0034 2.030 Manutenção das Atividades do CEREST					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	16/05/2016 16050010	ord R$	864,60	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	0,60
				TOTAL CLASSIF..	0,60
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 302 0034 2.031 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 Recursos do SUS					
	01/12/2016 01120170	est R$	101.582,95	FOLHA DE PAGAMENTO	101.582,95
				TOTAL CLASSIF..	101.582,95
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	28/03/2016 28030001	glo R$	128.232,00	DISTRIMED COM E REP.LTDA	52.640,00
	04/05/2016 04050017	glo R$	26.378,20	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	5.850,00
				TOTAL CLASSIF..	58.490,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
	13/05/2016 13050003	glo R$	7.553,34	LUIZ CARLOS VALENTIM DOS SANTOS-ME	1,40

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1,40
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 302 0034 2.033 Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 Recursos do SUS					
	01/06/2016 01060131	est R$	430.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00
				TOTAL CLASSIF..	880,00
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 302 0034 2.035 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Estefânia Rocha Lima					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/12/2016 01120133	est R$	103.256,74	FOLHA DE PAGAMENTO	54.800,00
				TOTAL CLASSIF..	54.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2016 04010100	est R$	32.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	10,00
				TOTAL CLASSIF..	10,00
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 302 0034 2.036 Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2016 04010497	est R$	3.600.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.478,49
	01/12/2016 01120171	est R$	81.237,40	FOLHA DE PAGAMENTO	81.237,40
				TOTAL CLASSIF..	88.715,89
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	19/01/2016 19010009	glo R$	218.214,88	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	151.932,65
				TOTAL CLASSIF..	151.932,65
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/09/2016 01090079	glo R$	1.700.000,00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	79.000,00
				TOTAL CLASSIF..	79.000,00
009 Recursos do SUS					
	03/10/2016 03100087	glo R$	988.415,20	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	318.415,20
				TOTAL CLASSIF..	318.415,20
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 302 0034 2.037 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 Recursos do SUS					
	01/12/2016 01120138	est R$	278.395,98	FOLHA DE PAGAMENTO	190.400,00
				TOTAL CLASSIF..	190.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
	19/01/2016 19010010	glo R$	63.580,50	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	42.599,25

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/03/2016 01030016	glo R$	25.225,63	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	21.809,56
	04/05/2016 04050018	glo R$	189.850,45	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLAND	169.778,45
	01/07/2016 01070001	glo R$	36.198,95	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	0,10
	01/09/2016 01090076	glo R$	17.600,00	FP PETROLEO LTDA	3.650,22
				TOTAL CLASSIF..	237.837,58
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 302 0035 2.040 Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	03/10/2016 03100021	est R$	750.000,00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	300.000,00
				TOTAL CLASSIF..	300.000,00
009 Recursos do SUS					
	03/10/2016 03100088	glo R$	750.000,00	INSTITUTO MEDICO DE GESTAO INTEGRADA	250.000,00
				TOTAL CLASSIF..	250.000,00
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 303 0034 2.042 Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 Recursos do SUS					
	01/12/2016 01120007	est R$	65.598,00	FOLHA DE PAGAMENTO	65.598,00
				TOTAL CLASSIF..	65.598,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
009 Recursos do SUS					
	01/02/2016 01020110	glo R$	9.829,35	SERGIO & CARDOSO COM. E SERV. ORTOPEDICOS LT	4,00
	01/04/2016 01040030	glo R$	120.000,00	BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITA	9.100,00
	01/04/2016 01040086	glo R$	14.660,90	SERGIO & CARDOSO COM. E SERV. ORTOPEDICOS LT	0,90
				TOTAL CLASSIF..	9.104,90
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2016 04010214	glo R$	344.946,86	CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORT	3.521,36
	04/01/2016 04010431	glo R$	32.293,47	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	25.720,00
	01/02/2016 01020178	glo R$	159.804,58	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO	87.506,96
	01/03/2016 01030101	glo R$	1.125.000,00	CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORT	6.774,95
	01/03/2016 01030108	glo R$	42.000,00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSS	0,94
	01/03/2016 01030125	glo R$	24.000,00	T.W.S. VERAS - ME	79,99
	01/03/2016 01030132	glo R$	291.480,00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	79.732,00
	01/03/2016 01030138	glo R$	321.480,00	INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA	9.549,64
	02/05/2016 02050080	glo R$	291.480,00	CLINICA DE OLHOS DO CARIRI - LTDA	13.503,00
	02/05/2016 02050091	glo R$	24.000,00	SERVICOS DE ASSIST MEDICA GERAL E ESPECIALIZ	3.341,40
	01/06/2016 01060101	glo R$	1.500.000,00	CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORT	15.369,08
	01/11/2016 01110097	glo R$	9.772,77	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	9.772,77
				TOTAL CLASSIF..	254.872,09
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 303 0036 2.043 Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2016 04010489	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	454,58

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	454,58
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
009 Recursos do SUS					
	01/08/2016 01080020	est R$	7.500,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	2.908,41
				TOTAL CLASSIF..	2.908,41
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2016 04010116	est R$	2.300,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,01
	01/04/2016 01040059	glo R$	67.500,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIV	15.000,00
				TOTAL CLASSIF..	15.000,01
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 304 0037 2.044 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
009 Recursos do SUS					
	01/09/2016 01090025	est R$	155.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	29.819,92
				TOTAL CLASSIF..	29.819,92
11 01. Sec.Municipal de Saude					
10 305 0037 2.047 Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
	13/05/2016 13050011	glo R$	4.896,30	LUIZ CARLOS VALENTIM DOS SANTOS-ME	0,30
				TOTAL CLASSIF..	0,30
12 01. Sec.Municipal de Educacao					
12 122 0002 2.050 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	08/01/2016 08010015	est R$	60.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.684,00
				TOTAL CLASSIF..	2.684,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	08/01/2016 08010016	est R$	150.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	17.162,83
	31/12/2016 31120023	ord R$	7.461,95	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	7.461,95
				TOTAL CLASSIF..	24.624,78
3.3.50.41.00 Contribuições					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	01/07/2016 01070121	glo R$	2.229,85	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	637,10
				TOTAL CLASSIF..	637,10
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	02/09/2016 02090006	ord R$	680,00	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	680,00
	02/09/2016 02090007	ord R$	338,75	LUIZ CARLOS ALVES DE SOUSA	338,75
	07/12/2016 07120003	ord R$	143,75	JOSE ALCERLAN PEREIRA	143,75
	07/12/2016 07120014	ord R$	338,75	MARIA APARECIDA ESMERALDO MARTINS MOURÃO	338,75
	16/12/2016 16120004	ord R$	431,25	DÉCIO ADRIANY ALVES MAGALHÃES	431,25
				TOTAL CLASSIF..	1.932,50

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	10/06/2016 10060013	glo R$	20.000,00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	14.628,60
	22/12/2016 22120004	ord R$	3.600,00	ELMAR CORREIA DE ARAUJO FILHO - ME	3.600,00
				TOTAL CLASSIF..	18.228,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	06/01/2016 06010037	glo R$	73.500,00	EVOLUÇÃO CONTABIL ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	10.500,00
	07/01/2016 07010004	glo R$	32.850,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	3.285,00
	08/01/2016 08010020	est R$	20.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.245,97
	08/01/2016 08010021	est R$	15.000,00	OI MOVEL S. A.	2.664,60
	08/01/2016 08010066	glo R$	84.000,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	14.000,00
	01/03/2016 01030067	glo R$	27.500,00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	5.000,00
	08/03/2016 08030021	glo R$	242.130,40	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	24.213,04
	04/04/2016 04040017	glo R$	36.000,00	P & C CONTABILIDADE	8.000,00
	01/06/2016 01060077	glo R$	26.600,00	MARIA MONALISA FURTADO LUNA-ME	7.600,00
	01/07/2016 01070083	glo R$	84.000,00	COMERCIO E INDUSTRIA BEZERRA DE MENEZES S/A	42.000,00
	01/08/2016 01080046	ord R$	665,00	ROMEL FRUTUOSO LEANDRO	265,00
	01/08/2016 01080049	glo R$	52.500,00	EVOLUÇÃO CONTABIL ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	52.500,00
	01/08/2016 01080081	ord R$	7.400,00	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.400,00
	23/12/2016 23120003	ord R$	4.018,00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	4.018,00
				TOTAL CLASSIF..	182.691,61
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	01/12/2016 01120175	est R$	3.208.600,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.208.600,00
				TOTAL CLASSIF..	3.208.600,00
12 01. Sec.Municipal de Educacao					
12 306 0040 2.052 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010 Recursos do FNDE					
	06/12/2016 06120002	ord R$	6.115,00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	6.115,00
	06/12/2016 06120008	glo R$	2.085,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	2.085,00
	07/12/2016 07120005	glo R$	79.950,00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	71.850,00
	07/12/2016 07120009	glo R$	6.950,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	6.950,00
	07/12/2016 07120011	glo R$	13.986,50	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	13.479,50
	26/12/2016 26120009	glo R$	7.975,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	7.975,00
				TOTAL CLASSIF..	108.454,50
12 01. Sec.Municipal de Educacao					
12 306 0040 2.053 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010 Recursos do FNDE					
	06/12/2016 06120003	glo R$	11.228,40	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	11.228,40
	06/12/2016 06120007	glo R$	7.690,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	7.690,00
	07/12/2016 07120007	glo R$	44.775,00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	40.725,00
	07/12/2016 07120008	glo R$	27.685,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	27.685,00
	07/12/2016 07120013	glo R$	23.102,70	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	22.173,10

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
26/12/2016	26120008	glo R$	3.828,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	3.828,00
				TOTAL CLASSIF..	113.329,50

12 01. Sec.Municipal de Educacao
12 361 0038 2.056 Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.30.00 Material de Consumo
002 Recursos destinados à educação 25%

18/02/2016	18020024	glo R$	411.000,00	FP PETROLEO LTDA	2.810,02
30/08/2016	30080010	glo R$	330.000,00	FP PETROLEO LTDA	55.764,41
28/11/2016	28110007	glo R$	24.056,88	JODIESEL CAMINHOES LTDA	24.056,88
26/12/2016	26120004	glo R$	25.961,74	JODIESEL CAMINHOES LTDA	25.961,74
				TOTAL CLASSIF..	108.593,05

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
002 Recursos destinados à educação 25%

23/11/2016	23110001	ord R$	129,30	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	129,30
23/11/2016	23110002	ord R$	105,25	SEGURADORA LIDER	105,25
28/11/2016	28110006	glo R$	8.695,18	JODIESEL CAMINHOES LTDA	8.695,18
26/12/2016	26120005	glo R$	9.217,56	JODIESEL CAMINHOES LTDA	9.217,56
				TOTAL CLASSIF..	18.147,29

12 01. Sec.Municipal de Educacao
12 361 0043 1.034 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
014 Transferências do FUNDEB 40%

11/07/2016	11070018	glo R$	336.068,21	ITECAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -	53.315,20
				TOTAL CLASSIF..	53.315,20

12 01. Sec.Municipal de Educacao
12 361 0043 2.057 Gerenciamento do FUNDEB 40%
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
014 Transferências do FUNDEB 40%

01/11/2016	01110022	est R$	220.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.887,55
01/12/2016	01120144	ord R$	107.045,63	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107.045,63
				TOTAL CLASSIF..	130.933,18

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
014 Transferências do FUNDEB 40%

06/01/2016	06010004	ord R$	3.844,85	MARIA SOCORRO PINHEIRO BARBOSA	3.844,85
08/11/2016	08110002	ord R$	6.724,84	FERNANDA MATOS DE SANTANA	6.724,84
17/11/2016	17110003	ord R$	1.039,20	JOSE DO NASCIMENTO CORREIA	1.039,20
19/12/2016	19120004	ord R$	1.466,66	ANA CARLA GUEDES ALENCAR CORREIA	1.466,66
19/12/2016	19120005	ord R$	6.380,25	FRANCISCA ELIZETE MARQUES COSTA	6.380,25
19/12/2016	19120006	ord R$	4.303,60	MARIA AUXILIADORA DA SILVA RODRIGUES	4.303,60
19/12/2016	19120007	ord R$	3.973,20	JOSEFA BEZERRA FELIPE	3.973,20
29/12/2016	29120001	ord R$	3.068,58	FRANK LANE MACEDO MACHADO	3.068,58
29/12/2016	29120002	ord R$	647,77	MARIA INÊS DA SILVA	647,77
29/12/2016	29120003	ord R$	3.700,00	CLAUDEMIR ANORIM MACEDO	3.700,00
				TOTAL CLASSIF..	35.148,95

3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis
014 Transferências do FUNDEB 40%

02/02/2016	02020007	est R$	50.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA	9.413,75

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	30/11/2016 30110005	ord R$	4.414,49	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA	4.414,49
				TOTAL CLASSIF..	13.828,24
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	08/01/2016 08010030	est R$	3.000.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	771.035,33
				TOTAL CLASSIF..	771.035,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	22/11/2016 22110002	glo R$	18.600,00	CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETRO	18.600,00
				TOTAL CLASSIF..	18.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	01/07/2016 01070092	glo R$	7.356,78	ELIAS DOS SANTOS	1.226,13
	01/12/2016 01120113	glo R$	2.400,00	ERIVALDO CORREIA PEREIRA	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	3.626,13
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	08/01/2016 08010023	est R$	500.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	4.000,00
	08/01/2016 08010024	est R$	900.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	518,38
	08/01/2016 08010031	est R$	30.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.241,12
	08/01/2016 08010067	glo R$	480.000,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	25.200,00
	01/04/2016 01040108	glo R$	4.500,00	LOJA MAÇONICA EVOLUÇÃO NORDESTINA	2.000,00
	01/07/2016 01070078	glo R$	10.560,00	INSTITUTO MONSENHOR PEDRO ROCHA	2.112,00
	01/07/2016 01070079	glo R$	11.460,00	DISPENSARIO NOSSA SENHORA DAS DORES	1.910,00
	01/07/2016 01070080	glo R$	28.500,00	DISPENSARIO NOSSA SENHORA DAS DORES	4.750,00
	03/08/2016 03080032	glo R$	40.840,14	PALNÁRIA CONSTRUTORA SERVIÇOS E PROJETOS LTD	360,00
	03/10/2016 03100026	est R$	120.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	59,03
	01/12/2016 01120135	est R$	55.725,24	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	55.725,24
	01/12/2016 01120136	est R$	107.050,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	107.050,00
	02/12/2016 02120012	ord R$	3.573,00	ELMAR CORREIA DE ARAUJO FILHO - ME	3.573,00
				TOTAL CLASSIF..	208.498,77
12 01.	Sec.Municipal de Educacao				
12 361 0043 2.058	Gerenciamento do FUNDEB 60%				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
013	Transferências do FUNDEB 60%				
	01/12/2016 01120033	est R$	2.310.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.222.242,68
	01/12/2016 01120035	est R$	620.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	178.052,44
				TOTAL CLASSIF..	2.400.295,12
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
013	Transferências do FUNDEB 60%				
	08/01/2016 08010038	est R$	7.900.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	2.768.138,36
	01/12/2016 01120172	est R$	3.270.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	3.268.453,28
				TOTAL CLASSIF..	6.036.591,64
12 01.	Sec.Municipal de Educacao				
12 361 0043 2.060	Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
002	Recursos destinados à educação 25%				
	06/01/2016 06010042	glo R$	69.427,75	KAD SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EP	69.427,75

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/J-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	69.427,75
010	Recursos do FNDE				
	05/02/2016 05020008	glo R$	2.297.500,00	MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA - ME	109.684,44
	03/10/2016 03100003	glo R$	567.150,00	MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA - ME	122.321,72
				TOTAL CLASSIF..	232.006,16
019	Trans. de convênios Estados/educação				
	01/11/2016 01110008	est R$	380.000,00	MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA - ME	108.188,28
				TOTAL CLASSIF..	108.188,28
12 01. Sec.Municipal de Educacao					
12 361 0043 2.061 Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral)					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010	Recursos do FNDE				
	26/09/2016 26090025	glo R$	19.140,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	1.000,00
	06/12/2016 06120004	glo R$	6.658,20	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	4.663,20
	06/12/2016 06120005	glo R$	4.500,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	4.500,00
	07/12/2016 07120006	glo R$	43.965,00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	40.725,00
	07/12/2016 07120010	glo R$	11.450,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	11.450,00
	07/12/2016 07120012	glo R$	13.168,00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	12.040,50
	26/12/2016 26120010	glo R$	3.190,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	3.190,00
				TOTAL CLASSIF..	77.568,70
12 01. Sec.Municipal de Educacao					
12 361 0046 2.064 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano)					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010	Recursos do FNDE				
	08/01/2016 08010040	est R$	80.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.564,00
				TOTAL CLASSIF..	3.564,00
12 01. Sec.Municipal de Educacao					
12 361 0046 2.066 Manutenção do Programa Projovem Campo					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010	Recursos do FNDE				
	08/01/2016 08010014	est R$	30.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,00
	01/11/2016 01110064	est R$	12.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.778,66
				TOTAL CLASSIF..	5.808,66
12 01. Sec.Municipal de Educacao					
12 364 0046 2.069 Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior					
3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes					
001	Recursos Ordinários				
	01/06/2016 01060096	glo R$	61.106,64	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	30.553,32
	09/08/2016 09080001	est R$	200.000,00	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITAR	50.792,00
	01/09/2016 01090059	est R$	100.000,00	FIUSA EDUCACIONAL SSIMPLE LTDA-FAP	80.041,57
	01/11/2016 01110001	est R$	60.000,00	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITAR	57.050,00
	01/11/2016 01110012	est R$	100.000,00	FIUSA EDUCACIONAL SSIMPLE LTDA-FAP	67.712,13
	01/12/2016 01120111	glo R$	164.597,83	COLEGIO CULTURAL MODULO S/C LTDA-FJN	164.597,83
				TOTAL CLASSIF..	450.746,85

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	05/02/2016 05020009	glo R$	592.000,00	MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA - ME	284.574,40
	01/12/2016 01120124	glo R$	44.932,80	MANOEL ALEXANDRE DE SOUZA - ME	44.932,80
				TOTAL CLASSIF..	329.507,20
13 01. Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania					
08 122 0002 2.077 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	01/11/2016 01110024	est R$	300.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.237,46
	01/12/2016 01120106	est R$	165.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114.357,04
				TOTAL CLASSIF..	140.594,50
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001 Recursos Ordinários					
	27/12/2016 27120004	ord R$	1.466,63	PAULO EDUARDO CARVALHO DO NASCIMENTO	1.466,63
				TOTAL CLASSIF..	1.466,63
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	01/11/2016 01110048	est R$	40.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	19.542,53
				TOTAL CLASSIF..	19.542,53
3.3.50.41.00 Contribuições					
001 Recursos Ordinários					
	01/07/2016 01070102	glo R$	3.000,00	ASSOCIACAO BENEFICENTE MADRE MARIA VILAC	1.000,00
	01/11/2016 01110063	glo R$	1.500,00	SOC. MISSIONARIA BENEDITINA N. SRA. DE GUADA	750,00
				TOTAL CLASSIF..	1.750,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001 Recursos Ordinários					
	19/01/2016 19010011	ord R$	445,00	JUCYCLER FERREIRA FREITAS	445,00
				TOTAL CLASSIF..	445,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	01/04/2016 01040065	glo R$	16.273,60	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	12.557,55
	28/11/2016 28110005	glo R$	2.213,27	FP PETROLEO LTDA	0,10
	01/12/2016 01120015	glo R$	6.622,40	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA ME	6.622,40
	01/12/2016 01120103	glo R$	2.199,48	FP PETROLEO LTDA	2.199,48
	01/12/2016 01120105	glo R$	1.239,94	FP PETROLEO LTDA	1.239,94
				TOTAL CLASSIF..	22.619,47
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001 Recursos Ordinários					
	01/06/2016 01060055	glo R$	20.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	347,40
				TOTAL CLASSIF..	347,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010024	est R$	30.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,37
	04/01/2016 04010255	glo R$	115.500,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	1.750,00
	01/04/2016 01040031	est R$	40.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.236,38
	01/04/2016 01040069	est R$	3.000,00	OI MOVEL S. A.	858,27

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/06/2016 01060081	est R$	30.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.642,57
	01/06/2016 01060084	glo R$	50.026,08	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,20
	01/07/2016 01070061	est R$	40.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	339,97
	01/07/2016 01070074	glo R$	99.000,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	77.350,00
	01/07/2016 01070090	glo R$	10.000,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	318,55
	01/09/2016 01090026	est R$	40.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	367,94
	01/09/2016 01090073	glo R$	16.200,00	P & C CONTABILIDADE	8.100,00
	01/09/2016 01090074	est R$	15.000,00	LUCIANO MOREIRA ALVES	11.262,26
	03/10/2016 03100022	glo R$	37.519,56	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	37.519,56
	03/10/2016 03100058	glo R$	12.000,00	LIAUDI - LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSES. E CON	12.000,00
	01/11/2016 01110052	glo R$	8.474,58	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	8.474,58
	01/11/2016 01110082	glo R$	2.370,00	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS E	1.580,00
	01/12/2016 01120014	est R$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.105,18
	01/12/2016 01120049	est R$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	609,89
	28/12/2016 28120004	ord R$	1.250,00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	1.250,00
				TOTAL CLASSIF..	167.932,72

13 01. Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania
08 244 0019 1.045 Construção do CRAS
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
001 Recursos Ordinários

	01/06/2016 01060102	glo R$	448.539,27	SERTAO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICO	29.257,59
	01/12/2016 01120128	glo R$	46.434,73	SERTAO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICO	46.434,73
				TOTAL CLASSIF..	75.692,32

13 01. Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania
08 244 0023 2.084 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais
3.3.90.30.00 Material de Consumo
034 Outras destinações vinculadas de recurso

	03/08/2016 03080008	glo R$	98.022,00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	50.260,50
				TOTAL CLASSIF..	50.260,50

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita
034 Outras destinações vinculadas de recurso

	04/05/2016 04050023	glo R$	174.800,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	49.110,50
	01/06/2016 01060099	glo R$	10.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	3,00
	07/07/2016 07070007	glo R$	11.826,00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	11.826,00
	03/08/2016 03080007	glo R$	47.100,00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	40.500,00
	01/09/2016 01090075	glo R$	8.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	23,11
	03/10/2016 03100039	glo R$	10.000,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.857,61
	01/12/2016 01120155	glo R$	1.409,50	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1.409,50
				TOTAL CLASSIF..	104.729,72

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
034 Outras destinações vinculadas de recurso

	01/06/2016 01060135	glo R$	20.000,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	14.681,73
	03/10/2016 03100040	glo R$	10.000,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	10.000,00
	01/11/2016 01110062	glo R$	10.000,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	10.000,00
	01/12/2016 01120101	glo R$	1.621,37	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS	1.621,37
				TOTAL CLASSIF..	36.303,10

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PI Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13 01. Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania					
08 244 0024 2.087 Manutenção do Centro de Referência Regional da Mulher					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
024 Recursos do FNAS					
	01/11/2016 01110112	glo R$	2.444,00	ANA CRISTINA LINARD MACEDO	1.222,00
				TOTAL CLASSIF..	1.222,00
13 01. Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania					
08 244 0025 2.089 Manutenção das Cozinhas Comunitárias					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	18/05/2016 18050014	glo R$	3.231,20	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	3.231,20
	01/06/2016 01060032	glo R$	4.138,38	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	7,96
	01/06/2016 01060046	glo R$	3.231,20	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	3.231,20
	04/07/2016 04070018	glo R$	2.479,20	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	2.479,20
	25/07/2016 25070019	glo R$	2.068,00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	2.068,00
	03/08/2016 03080028	glo R$	590,20	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	590,20
	03/08/2016 03080029	glo R$	2.354,00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	2.354,00
	15/08/2016 15080017	glo R$	18.909,95	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	18.909,95
	17/08/2016 17080015	glo R$	19.400,20	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	19.400,20
	29/08/2016 29080017	glo R$	3.068,00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	3.068,00
	06/09/2016 06090003	glo R$	13.081,42	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	13.081,42
	20/09/2016 20090019	glo R$	3.068,00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	3.068,00
	26/09/2016 26090010	glo R$	24.707,81	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	24.707,81
	26/09/2016 26090011	glo R$	15.648,24	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	15.648,24
	26/09/2016 26090012	glo R$	14.836,56	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	14.836,56
	26/09/2016 26090013	glo R$	15.811,29	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	15.811,29
	02/12/2016 02120003	glo R$	2.565,48	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	2.565,48
	02/12/2016 02120004	glo R$	2.251,06	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	2.251,06
	02/12/2016 02120005	glo R$	2.676,85	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	2.676,85
	05/12/2016 05120003	glo R$	13.738,96	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	13.738,96
	05/12/2016 05120005	glo R$	15.129,64	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	15.129,64
				TOTAL CLASSIF..	178.855,22
13 01. Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania					
08 306 0025 2.090 Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	26/04/2016 26040004	glo R$	3.364,00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	300,00
	24/05/2016 24050024	glo R$	2.551,00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	2.551,00
	01/06/2016 01060052	glo R$	3.252,00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	3.252,00
	06/06/2016 06060005	glo R$	1.535,00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	1.535,00
	01/07/2016 01070028	glo R$	1.632,75	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	1.632,75
	15/07/2016 15070007	glo R$	1.437,00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	1.437,00
	03/08/2016 03080027	glo R$	25.749,75	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	16.922,75
	16/08/2016 16080008	glo R$	7.591,41	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	7.591,41
	16/08/2016 16080009	glo R$	1.718,00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	1.718,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
16/08/2016	16080010	glo R$	2.522,00	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	2.522,00
19/08/2016	19080016	glo R$	11.890,35	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	11.890,35
19/08/2016	19080017	glo R$	6.986,50	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME	6.986,50
31/08/2016	31080026	glo R$	2.738,50	PEDRO RENATO AGUIAR DE MELO - ME	2.738,50
19/09/2016	19090019	glo R$	12.695,88	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	12.695,88
26/09/2016	26090014	glo R$	48.956,15	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	48.956,15
13/10/2016	13100006	glo R$	41.030,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	41.030,00
26/10/2016	26100006	glo R$	34.680,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	34.680,00
02/12/2016	02120006	glo R$	10.089,60	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	10.089,60
05/12/2016	05120007	glo R$	60.003,25	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	60.003,25
				TOTAL CLASSIF..	268.532,14

13 02. Fundo Municipal de Assistencia Social
08 244 0019 1.049 Construção de um Pólo de Convivência Social c/ Quadra Esportiva
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
017 Trans. convênio União/assistência social

01/06/2016	01060094	glo R$	879.061,09	SERTAO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICO	2.000,00
01/12/2016	01120119	glo R$	9.208,93	SERTAO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICO	9.208,93
01/12/2016	01120123	glo R$	45.451,21	SERTAO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICO	45.451,21
01/12/2016	01120163	glo R$	48.575,86	SERTAO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICO	48.575,86
				TOTAL CLASSIF..	105.236,00

13 02. Fundo Municipal de Assistencia Social
08 244 0022 2.096 Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-UNIÃO-CRAS
3.3.90.30.00 Material de Consumo
024 Recursos do FNAS

01/04/2016	01040070	glo R$	23.529,75	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	1.922,01
				TOTAL CLASSIF..	1.922,01

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica
024 Recursos do FNAS

01/07/2016	01070088	glo R$	10.800,00	DANIEL AURELIO FEITOSA	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica
024 Recursos do FNAS

01/07/2016	01070071	glo R$	19.600,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	4.900,00
				TOTAL CLASSIF..	4.900,00

13 02. Fundo Municipal de Assistencia Social
08 244 0022 2.097 Manutenção e Gerenciamento de Ações para o Cadastro Único e Bolsa Família-IGD
3.3.90.30.00 Material de Consumo
024 Recursos do FNAS

01/12/2016	01120102	glo R$	4.705,58	FP PETROLEO LTDA	4.705,58
				TOTAL CLASSIF..	4.705,58

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica
024 Recursos do FNAS

01/07/2016	01070072	glo R$	10.500,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	8.750,00
				TOTAL CLASSIF..	8.750,00

13 02. Fundo Municipal de Assistencia Social
08 244 0024 2.100 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica
024 Recursos do FNAS

01/07/2016	01070077	glo R$	11.400,00	FRANCISCO EVERALDO PEREIRA CORREIA	1.900,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.900,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024 Recursos do FNAS					
	01/07/2016 01070073	glo R$	4.200,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	2.100,00
				TOTAL CLASSIF..	2.100,00
13 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 244 0024 2.102 Manutenção do Centro Pop					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinarios					
	02/05/2016 02050048	glo R$	8.750,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.400,00
19 01. Demutran - Dpto. Municipal de Transito					
26 122 0002 2.114 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinarios					
	04/01/2016 04010129	est R$	14.500,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	550,00
				TOTAL CLASSIF..	550,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001 Recursos Ordinarios					
	15/07/2016 15070002	ord R$	3.145,98	LOURDES MARIA BATISTA OLIVEIRA	3.145,98
				TOTAL CLASSIF..	3.145,98
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinarios					
	29/07/2016 29070001	est R$	200.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	59.971,07
				TOTAL CLASSIF..	59.971,07
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinarios					
	30/05/2016 30050001	glo R$	87.784,00	FP PETROLEO LTDA	800,23
	17/10/2016 17100011	ord R$	860,00	MATILDE DUARTE DANTAS-ME	860,00
	27/10/2016 27100004	glo R$	6.600,00	FP PETROLEO LTDA	634,01
	01/12/2016 01120164	glo R$	254.910,00	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	254.910,00
	01/12/2016 01120167	glo R$	101.000,00	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	101.000,00
	26/12/2016 26120011	glo R$	1.902,12	FP PETROLEO LTDA	1.902,12
				TOTAL CLASSIF..	360.106,36
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
028 Multas de trânsito					
	10/11/2016 10110001	ord R$	45.000,00	MARIA SOCORRO MACEDO FIGUEIREDO LIMA	45.000,00
				TOTAL CLASSIF..	45.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinarios					
	04/01/2016 04010050	est R$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	293,66
	04/01/2016 04010453	glo R$	181.311,85	TRANA CONSTRUCOES LTDA	72.524,74
	01/02/2016 01020116	glo R$	31.860,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.028,08
	08/03/2016 08030018	glo R$	25.779,60	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	2.864,40
	01/08/2016 01080075	ord R$	7.400,00	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.400,00
	03/10/2016 03100002	glo R$	38.761,74	TRANA TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO	38.761,74

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	16/11/2016 16110002	ord R$	1.569,96	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.329,84
	01/12/2016 01120085	glo R$	2.864,40	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	2.864,40
	19/12/2016 19120012	glo R$	45.104,94	SOLUÇÃO MAX IMAGING LTDA - EPP	45.104,94
				TOTAL CLASSIF..	172.171,80
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001 Recursos Ordinários					
	02/08/2016 02080001	ord R$	102,15	LAURA LEIDE DE ALBUQUERQUE SILVA LEITE.	102,15
	10/08/2016 10080010	ord R$	85,13	SEVERINO LIMA DE BARROS	85,13
	14/12/2016 14120002	ord R$	85,13	FRANCISCO JEFERSON ALVES LIMA	85,13
	14/12/2016 14120003	ord R$	85,13	FRANCISCO IRLÂNIO LIMA DOS SANTOS	85,13
				TOTAL CLASSIF..	357,54
20 01. Fundacao Memorial Padre Cicero					
04 122 0002 2.119 Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010167	est R$	30.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	4.143,01
				TOTAL CLASSIF..	4.143,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010051	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,32
	08/03/2016 08030015	glo R$	12.889,80	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	2.864,40
	20/09/2016 20090025	ord R$	3.200,00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA.	3.200,00
	01/11/2016 01110045	est R$	14.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.475,02
	01/12/2016 01120092	glo R$	1.432,20	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	1.432,20
				TOTAL CLASSIF..	13.155,94
21 01. Fundacao Guarda Municipal					
06 122 0002 2.121 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001 Recursos Ordinários					
	06/10/2016 06100004	ord R$	2.058,96	FRANCINALDO DE SOUZA ALVES	2.058,96
	19/12/2016 19120003	ord R$	5.404,77	AILTON AMORIM BRAULIO	5.404,77
				TOTAL CLASSIF..	7.463,73
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	29/07/2016 29070002	est R$	450.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	137.615,15
				TOTAL CLASSIF..	137.615,15
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	01/07/2016 01070040	glo R$	38.480,52	FP PETROLEO LTDA	5.742,38
	29/08/2016 29080022	ord R$	2.212,00	JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	2.212,00
				TOTAL CLASSIF..	7.954,38
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010052	est R$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	72,56
	08/03/2016 08030017	glo R$	25.779,60	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	2.864,40
	01/08/2016 01080037	glo R$	7.105,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.327,12

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/08/2016 01080077	ord R$	7.400,00	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.400,00
	08/11/2016 08110007	est R$	1.200,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	342,15
	17/11/2016 17110001	ord R$	3.068,66	SEGURADORA LIDER	3.068,66
	17/11/2016 17110002	ord R$	1.791,66	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.791,66
	01/12/2016 01120083	glo R$	2.864,40	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	2.864,40
	27/12/2016 27120003	est R$	393,87	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	393,87
				TOTAL CLASSIF..	20.124,82
36 01. Secretaria Municipal de Gestão					
04 122 0002 2.129 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2016 01120096	est R$	430.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010156	est R$	280.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	276,82
				TOTAL CLASSIF..	276,82
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010404	est R$	15.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	2.316,00
				TOTAL CLASSIF..	2.316,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010170	est R$	1.000.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	67.695,83
				TOTAL CLASSIF..	67.695,83
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	06/01/2016 06010030	glo R$	33.100,00	FP PETROLEO LTDA	1.399,24
	11/02/2016 11020014	ord R$	525,00	DATA HORA BRINDE-COM. DE BRINDES-GUIMAR BRIN	525,00
				TOTAL CLASSIF..	1.924,24
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010034	est R$	45.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	62,43
	05/01/2016 05010007	glo R$	48.900,00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME	2.968,50
	15/06/2016 15060001	est R$	43.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.270,55
	01/08/2016 01080079	ord R$	7.400,00	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.400,00
	10/08/2016 10080001	est R$	80.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.322,39
	01/11/2016 01110016	est R$	30.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.993,87
				TOTAL CLASSIF..	22.017,74
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001 Recursos Ordinários					
	01/09/2016 01090049	ord R$	285,17	R. DO C. DE ALMEIDA - ME	285,17
	08/11/2016 08110003	ord R$	1.503,53	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.503,53
				TOTAL CLASSIF..	1.788,70
36 01. Secretaria Municipal de Gestão					
28 843 0075 2.134 Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública					
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010204	est R$	370.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	53.172,97

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	04/01/2016 04010362	est R$	25.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	1.275,42
	01/08/2016 01080032	est R$	1.000.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	337.636,41
	01/09/2016 01090030	est R$	900.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	105.085,25
				TOTAL CLASSIF..	497.170,05
38 01. Secretaria Municipal da Cidade					
16 122 0002 2.135 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010171	est R$	25.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	319,24
				TOTAL CLASSIF..	319,24
3.3.50.41.00 Contribuições					
001 Recursos Ordinários					
	11/05/2016 11050001	glo R$	9.000,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	637,10
				TOTAL CLASSIF..	637,10
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010054	est R$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,43
	11/01/2016 11010009	glo R$	17.380,00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	3.160,00
	21/01/2016 21010006	glo R$	42.000,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	10.500,00
	01/02/2016 01020157	glo R$	31.860,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	5.949,88
	08/03/2016 08030013	glo R$	36.869,40	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	4.096,60
	04/07/2016 04070005	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	460,87
	01/12/2016 01120086	glo R$	4.096,60	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	4.096,60
	01/12/2016 01120146	glo R$	1.580,00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	1.580,00
				TOTAL CLASSIF..	30.030,38
41 01. Controladoria e Ouvidoria Geral					
04 122 0002 2.160 Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010174	est R$	45.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	2.657,16
				TOTAL CLASSIF..	2.657,16
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	01/08/2016 01080035	glo R$	9.000,00	FRANCISCA VALÉRIA SOARES DE ARAÚJO PINHO	1.500,00
	01/08/2016 01080036	glo R$	9.000,00	ANTONIO IVANILDO PINHO	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010058	est R$	2.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	221,64
	04/01/2016 04010463	glo R$	19.800,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	1.800,00
	08/03/2016 08030022	glo R$	73.889,19	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	8.209,91
	11/11/2016 11110004	glo R$	3.913,20	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	3.913,20
	01/12/2016 01120098	glo R$	8.209,91	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	8.209,91
				TOTAL CLASSIF..	22.354,66
42 01. Autarquia Municipal de Meio Ambiente					
18 541 0002 2.161 Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	01/09/2016 01090050	est R$	12.000,00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	3.176,11

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
21/12/2016	21120002	est R$	4.439,07	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	4.439,07
				TOTAL CLASSIF..	7.615,18
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
27/07/2016	27070014	glo R$	21.240,00	FP PETROLEO LTDA	792,23
				TOTAL CLASSIF..	792,23
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
27/06/2016	27060021	glo R$	14.400,00	MARCOS FERNANDES DE ARAUJO	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
21/01/2016	21010008	glo R$	21.000,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	3.500,00
06/06/2016	06060009	glo R$	68.042,84	PRATICA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	31.942,84
01/08/2016	01080038	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	250,45
				TOTAL CLASSIF..	35.693,29
44 01. Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura					
27 122 0002 2.165 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
01/04/2016	01040089	est R$	43.953,64	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	2.996,12
				TOTAL CLASSIF..	2.996,12
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
01/04/2016	01040092	glo R$	34.274,20	FP PETROLEO LTDA	404,07
01/07/2016	01070095	glo R$	10.853,28	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	10.853,28
11/07/2016	11070020	glo R$	11.086,81	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	11.086,81
19/07/2016	19070009	glo R$	11.107,77	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	11.107,77
29/07/2016	29070011	glo R$	71.388,70	VANDISLAU COSTA SILVA-ME	36.170,60
19/08/2016	19080019	glo R$	11.107,77	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	11.107,77
01/09/2016	01090022	glo R$	9.880,10	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	9.880,10
01/09/2016	01090032	ord R$	21.847,50	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME	21.847,50
09/09/2016	09090007	ord R$	9.787,00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	9.787,00
23/09/2016	23090006	ord R$	13.206,10	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	13.206,10
17/10/2016	17100015	glo R$	31.425,00	L G SOARES - ME	31.425,00
17/10/2016	17100016	glo R$	10.056,00	L G SOARES - ME	10.056,00
03/11/2016	03110006	glo R$	6.285,00	L G SOARES - ME	6.285,00
				TOTAL CLASSIF..	183.217,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001 Recursos Ordinários					
20/10/2016	20100012	glo R$	11.375,00	L G SOARES - ME	11.375,00
20/10/2016	20100013	glo R$	6.285,00	L G SOARES - ME	6.285,00
				TOTAL CLASSIF..	17.660,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
01/04/2016	01040097	est R$	8.288,28	TELEMAR NORTE LESTE S/A	956,16
01/04/2016	01040098	est R$	25.808,74	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	131,36

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/05/2016	02050029	glo R$	30.644,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	6.128,80
01/06/2016	01060038	glo R$	271.411,00	YURY A. ARAUJO SERV. E LOCAÇÕES-ME	69.988,90
01/06/2016	01060076	glo R$	17.270,00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	1.570,00
01/07/2016	01070110	glo R$	415.000,00	YURY A. ARAUJO SERV. E LOCAÇÕES-ME	163.640,00
01/08/2016	01080076	ord R$	7.400,00	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.400,00
01/11/2016	01110010	est R$	21.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	5.568,73
01/12/2016	01120145	ord R$	1.800,00	LAGOA LAZER HOTEL LTDA-ME	1.800,00
01/12/2016	01120149	glo R$	1.570,00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM M	1.570,00
02/12/2016	02120010	est R$	1.010,55	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.010,55
21/12/2016	21120017	ord R$	1.479,90	CÍCERO ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS	1.479,90
22/12/2016	22120002	glo R$	31.617,50	YURY A. ARAUJO SERV. E LOCAÇÕES-ME	31.617,50
27/12/2016	27120001	est R$	15.480,45	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	15.480,45
28/12/2016	28120007	ord R$	5.225,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	5.225,00
28/12/2016	28120010	glo R$	11.875,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	11.875,00
				TOTAL CLASSIF..	325.442,35

44 01. Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura
27 812 0074 1.088 Apoio ao Esporte Amador
3.3.50.41.00 Contribuições
001 Recursos Ordinários

23/05/2016	23050011	glo R$	54.865,00	CENTRAL DE APOIO AO DESPORTO E COMUNIDADE RU	13.450,00
24/05/2016	24050023	glo R$	55.000,00	ASSOCIACAO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE JUA	14.000,00
31/05/2016	31050038	glo R$	38.220,00	CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE	18.220,00
01/06/2016	01060059	glo R$	31.360,00	AJUAF - ASSOCIACAO JUAZEIRENSE DE ARBITROS D	11.360,00
				TOTAL CLASSIF..	57.030,00

45 01. Secretaria Ext. de Turismo e Romaria
04 122 0002 2.172 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Extraordinária de Turismo e Romaria
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
001 Recursos Ordinários

24/05/2016	24050004	ord R$	2.796,43	MARIA MARINEZ DO NASCIMENTO	2.796,43
				TOTAL CLASSIF..	2.796,43

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

01/04/2016	01040132	est R$	83.879,04	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	6.156,50
				TOTAL CLASSIF..	6.156,50

3.3.50.41.00 Contribuições
001 Recursos Ordinários

01/04/2016	01040138	glo R$	1.575,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	318,55
01/04/2016	01040139	ord R$	1.367,10	GIL GENTE INTEGRADA A LUTA	1.367,10
				TOTAL CLASSIF..	1.685,65

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
001 Recursos Ordinários

01/04/2016	01040151	glo R$	49.000,00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME	14.700,00
01/04/2016	01040153	glo R$	383.400,00	YURY A. ARAUJO SERV. E LOCAÇÕES-ME	142.615,00
01/04/2016	01040154	glo R$	149.999,90	FRANCINE MACARO DINIZ - ME.	0,40
02/05/2016	02050028	glo R$	31.644,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	6.328,80
02/05/2016	02050057	glo R$	18.000,00	YURY A. ARAUJO SERV. E LOCAÇÕES-ME	10.800,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/08/2016	01080078	ord R$	7.400,00	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.400,00
11/10/2016	11100001	glo R$	9.600,00	EDUCA CONSULTORIA PLANEJ. EM PROC EDUCACIONA	9.600,00
01/12/2016	01120042	glo R$	27.200,00	P.R. RODRIGUES BULHOES - ME	27.200,00
				TOTAL CLASSIF..	218.644,20
46 01. Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico					
23 122 0002 2.186 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
01/04/2016	01040111	est R$	18.694,90	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE J	2.771,50
				TOTAL CLASSIF..	2.771,50
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
27/05/2016	27050001	glo R$	28.879,20	JOANA SARAIVA TAVARES FEITOSA	7.219,80
				TOTAL CLASSIF..	7.219,80
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
02/05/2016	02050030	glo R$	44.656,80	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	8.931,36
27/07/2016	27070016	glo R$	17.450,00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	896,50
01/08/2016	01080080	ord R$	7.400,00	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.400,00
20/09/2016	20090021	ord R$	3.200,00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA.	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	20.427,86
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	38.946.300,72

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCICIO DE 2016

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	20.279.581,81
002	Recursos destinados à educação 25%	3.635.566,68
003	Recursos destinados à saúde 15%	1.049.658,42
009	Recursos do SUS	2.074.806,82
010	Recursos do FNDE	540.731,52
012	Contribuição de iluminação pública	482.256,83
013	Transferências do FUNDEB 60%	8.436.886,76
014	Transferências do FUNDEB 40%	1.234.985,80
017	Trans. convênio União/assistência social	105.236,00
018	Trans. convênios União/outros	734.808,89
019	Trans. de convênios Estados/educação	108.188,28
024	Recursos do FNAS	27.299,59
028	Multas de trânsito	45.000,00
034	Outras destinações vinculadas de recurso	191.293,32
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	38.946.300,72

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2015						
	01070126	11 01. 10 303 0036 2.046 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S LTDA		SESAU	
			25/08/2016 25080028	R$ 7.500,00	FUS	
			25/08/2016 25080029	R$ 7.500,00	FUS	
	01100092	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	EVOLUÇÃO CONTABIL ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA ME		SEDUC	
			16/02/2016 16020030	R$ 10.500,00	FME 25%	
	01120158	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	YGOR DE MENEZES E BEZERRA		SESAU	
			22/04/2016 22040088	R$ 1.950,00	PMJN/PSE	
	01120192	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQ.		SEINFRA	
			15/01/2016 15010073	R$ 45.632,48	PROVISAO	
				R$ 732,08	IRRF	15010046
				R$ 2.440,24	ISSQN	15010047
	01120194	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQ.		SEINFRA	
			13/01/2016 13010049	R$ 35.000,00	FUNDO ESP.	
				R$ 285.784,50	PROVISAO	
				R$ 5.133,09	IRRF	13010023
				R$ 10.266,20	ISSQN	13010024
				R$ 6.022,83	INSS	13010025
	01120200	12 01. 12 361 0046 2.066 3.3.90.39.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME		SEDUC	
			05/02/2016 05020020	R$ 20.280,00	PROJ. URBA	
	03080075	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE LTDA		SESAU	
			11/03/2016 11030131	R$ 41.796,63	PMAQ	
				R$ 1.986,02	INSS	11030024
				R$ 902,74	ISSQN	11030025
				R$ 451,37	IRRF	11030026
	03110147	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA - ME		GAB	
			05/02/2016 05020024	R$ 1.361,31	SIMPLES	
	08120019	09 01. 06 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	MARIA GISELDA ALVES VIEIRA - ME		SESP	
			02/03/2016 02030009	R$ 1.545,00	SIMPLES	
	08120020	09 01. 06 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	MARIA GISELDA ALVES VIEIRA ME		SESP	
			02/03/2016 02030010	R$ 6.235,00	SIMPLES	
	14120030	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	GEOPLAN - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA		SEINFRA	
			04/02/2016 04020016	R$ 13.822,72	PMJN/CIP	
				R$ 224,88	IRRF	04020007
				R$ 449,76	ISSQN	04020008
				R$ 494,74	INSS	04020009
	17120024	08 01. 18 122 0002 2.009 4.4.90.52.00	EQUIMAQUINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		SEMASP	
			11/03/2016 11030016	R$ 1.890,00	TAXAS	
	21120012	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME		SEDUC	
			11/02/2016 11020032	R$ 1.053,00	FME 25%	
	21120019	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME		SEDUC	
			11/02/2016 11020031	R$ 567,00	FME 25%	
	21120023	38 01. 16 122 0002 2.140 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANTONIO MARTINS MOURÃO		SECID	
			22/02/2016 22020008	R$ 17.334,80	TAXAS	
	23120001	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	KAROLINA COSTA SOARES - ME		SEINFRA	
			06/01/2016 06010093	R$ 6.750,00	TAXAS	
	28120005	14 01. 27 122 0002 2.108 4.4.90.52.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME		SMEJ	
			04/02/2016 04020023	R$ 81.643,50	PEC 3000	
	31080022	24 01. 09 272 0028 2.130 3.3.90.47.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIR		PREVIJUNO	
			31/01/2016 31010009	R$ 27.385,20	CAIXA	
	31120012	24 01. 09 272 0002 2.128 3.3.90.39.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIR		PREVIJUNO	
			31/01/2016 31010006	R$ 5.504,33	CAIXA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
	31120013	24 01. 09 272 0002 2.128 4.4.90.52.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIR				PREVIJUNO
			31/01/2016	31010007 R$	8.147,00	CAIXA	
	31120021	24 01. 09 272 0028 2.130 3.3.90.47.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIR				PREVIJUNO
			31/01/2016	31010008 R$	14.544,34	CAIXA	
				SUB-TOTAL....R$	672.830,76		
				TOTAL GERAL..R$	672.830,76		

CONTAR-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2009							
	09060039	13 01. 14 421 0137 1.044 4.4.90.51.00	V.C CONSTRUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA				SEDEST
			28/12/2016 28120001	R$	0,02	CAIXA	
	24110008	13 01. 08 241 0121 1.050 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA ASP LTDA				SEDEST
			28/12/2016 28120002	R$	0,01	CAIXA	
			SUB-TOTAL....	R$	0,03		
2011							
	01040069	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA				SESAU
			06/07/2016 06070047	R$	300,02	REND/CTU	
	01040147	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.39.00	CITELUZ SERVICO DE ILUMINACAO URBANA SA				SEINFRA
			30/12/2016 30120103	R$	60.972,36	PMJN/CIP	
				R$	1.771,88	IRRF	30120031
				R$	1.181,25	ISSQN	30120032
				R$	6.496,88	INSS	30120033
	01060013/G	32 01. 04 122 0005 2.099 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEGEST
			12/01/2016 12010078	R$	103,74	PROVISAO	
	01060155/G	33 01. 28 843 0040 2.107 4.6.90.71.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEGEST
			12/01/2016 12010080	R$	8,74	PROVISAO	
	01080061	12 01. 12 361 0103 2.034 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA				SEDUC
			13/07/2016 13070062	R$	8,00	MOVIMENTO	
	26010034	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			12/08/2016 12080095	R$	987,80	CAIXA	
	29110013/G	32 01. 04 122 0005 2.099 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEGEST
			12/01/2016 12010079	R$	181,60	PROVISAO	
			SUB-TOTAL....	R$	72.012,27		
2012							
	01020136	19 01. 06 122 0017 2.104 4.4.90.52.00	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA				DEMUTRAN
			30/12/2016 30120073	R$	30,00	CAIXA	
	01060093	11 01. 10 302 0079 2.026 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA				SESAU
			30/12/2016 30120064	R$	16,96	CAIXA	
	01100011	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.92.00	CITELUZ SERVICO DE ILUMINACAO URBANA SA				SEINFRA
			24/11/2016 24110001	R$	1.771,87	IRRF	24110001
				R$	5.906,26	ISSQN	24110002
				R$	6.496,88	INSS	24110003
				R$	103.950,14	CAIXA	
			24/11/2016 24110002	R$	1.771,87	IRRF	24110004
				R$	5.906,26	ISSQN	24110005
				R$	6.496,88	INSS	24110006
				R$	103.950,14	CAIXA	
			24/11/2016 24110005	R$	3.410,39	IRRF	24110010
				R$	11.367,97	ISSQN	24110011
				R$	12.504,77	INSS	24110012
				R$	200.076,32	CAIXA	
			24/11/2016 24110006	R$	293,31	IRRF	24110013
				R$	977,70	ISSQN	24110014
				R$	1.075,47	INSS	24110015
				R$	17.207,47	CAIXA	
	01100061	11 01. 10 303 0079 2.029 3.3.90.39.00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA				SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				02/03/2016 02030036	R$	1.794,80	ISSQN	02030036
					R$	1.102,20	IRRF	02030037
	01100064	11 01. 10 122 0021 2.019 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA					SESAU
			03/03/2016 03030025		R$	4.329,00	REND/CTU	
			20/06/2016 20060094		R$	440,37	MOVIMENTO	
			11/07/2016 11070093		R$	165,18	MOVIMENTO	
			13/07/2016 13070066		R$	1.052,25	MOVIMENTO	
	01100130	12 01. 12 122 0022 2.034 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA					SEDUC
			13/07/2016 13070064		R$	145,60	MOVIMENTO	
	01110042	11 01. 10 122 0021 2.019 3.1.90.94.00	TEREZINHA DE JESUS CASSIANO SANTANA					SESAU
			29/12/2016 29120207		R$	0,60	CAIXA	
	01110093	11 01. 10 303 0079 2.029 3.3.90.39.00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA					SESAU
			02/03/2016 02030035		R$	49.279,20	FUS	
					R$	262,80	ISSQN	02030035
	02010036	21 01. 06 182 0019 2.109 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FGM
			10/10/2016 10100060		R$	11,05	FPM	000850
	02010042/G	33 01. 04 123 0006 2.133 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEGEST
			10/10/2016 10100063		R$	264,00	FPM	000850
	02010163	12 01. 12 122 0022 2.034 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA					SEDUC
			13/07/2016 13070063		R$	86,40	MOVIMENTO	
	02010177	12 01. 12 361 0103 2.037 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SEDUC
			15/12/2016 15120014		R$	385,29	CAIXA	
	02010197	08 01. 04 122 0134 2.011 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SEMASP
			29/12/2016 29120206		R$	33,89	CAIXA	
	02010365	13 01. 08 122 0024 2.058 4.6.90.71.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SEDEST
			30/12/2016 30120070		R$	30,00	CAIXA	
	02040044	13 01. 08 122 0024 2.058 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEDEST
			10/10/2016 10100059		R$	242,00	FPM	000850
	02040045	11 01. 10 303 0079 2.029 3.3.90.39.00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA					SESAU
			25/01/2016 25010003		R$	30.392,21	FUS	
					R$	990,77	IRRF	25010020
					R$	733,02	ISSQN	25010021
	02040053	12 01. 12 122 0022 2.034 3.3.90.39.00	VICENTINO, BONFIM,ESMERALDO E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS					SEDUC
			30/12/2016 30120069		R$	0,01	CAIXA	
	02040075	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	P.R. RODRIGUES BULHOES - ME					GAB
			28/12/2016 28120102		R$	0,25	CAIXA	
	02050132	11 01. 10 303 0079 2.029 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA					SESAU
			12/01/2016 12010059		R$	4.329,00	REND/CTU	
			11/02/2016 11020001		R$	4.329,00	REND/CTU	
			12/02/2016 12020040		R$	8,45	IRRF	
			24/02/2016 24020042		R$	33,80	ISS	
			29/02/2016 29020060		R$	252,90	PROVISAO	
			10/03/2016 10030051		R$	633,60	MOVIMENTO	
			06/05/2016 06050103		R$	8,45	MOVIMENTO	
			10/05/2016 10050097		R$	57,76	MOVIMENTO	
			11/05/2016 11050090		R$	106,84	MOVIMENTO	
			20/05/2016 20050089		R$	35,00	MOVIMENTO	
			13/07/2016 13070067		R$	336,87	MOVIMENTO	
	02070043	13 01. 08 122 0024 2.058 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEDEST
			10/10/2016 10100058		R$	16.495,78	FPM	000850
	02070045	11 01. 10 122 0021 2.019 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA					SESAU
			03/05/2016 03050040		R$	4.329,00	REND/CTU	
			08/06/2016 08060030		R$	651,00	MOVIMENTO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				20/06/2016 20060092	R$	698,19	MOVIMENTO	
				20/06/2016 20060093	R$	425,76	MOVIMENTO	
				06/07/2016 06070047	R$	186,75	REND/CTU	
	02070077	11 01. 10 303 0079 2.029 3.3.90.39.00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA					SESAU
				25/01/2016 25010004	R$	4.976,00	FUS	
	02070087	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.39.00	CITELUZ SERVICO DE ILUMINACAO URBANA SA					SEINFRA
				21/12/2016 21120007	R$	21.249,10	PMJN/CIP	
	03010022	11 01. 10 301 0080 2.022 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SESAU
				10/10/2016 10100055	R$	3.859,84	FPM	000850
	03010025	11 01. 10 302 0079 2.026 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SESAU
				10/10/2016 10100056	R$	4.047,46	FPM	000850
	03010033	11 01. 10 122 0021 2.019 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA					SESAU
				04/04/2016 04040015	R$	4.329,00	REND/CTU	
				06/07/2016 06070047	R$	1.664,90	REND/CTU	
	03010059	11 01. 10 302 0079 2.026 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SESAU
				30/12/2016 30120065	R$	0,02	CAIXA	
	03010062	11 01. 10 122 0021 2.019 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SESAU
				28/12/2016 28120105	R$	0,80	CAIXA	
	03010115	11 01. 10 301 0080 2.021 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.					SESAU
				21/09/2016 21090027	R$	4.044,60	FUS	
	03010125	11 01. 10 303 0079 2.029 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS PESQUISAS DO CEARA					SESAU
				30/12/2016 30120067	R$	0,40	CAIXA	
	03010139	11 01. 10 301 0080 2.022 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR					SESAU
				30/12/2016 30120060	R$	19,34	CAIXA	
	03010206	11 01. 10 305 0079 2.032 3.3.90.39.00	DIOTEC-COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL					SESAU
				30/12/2016 30120068	R$	0,60	CAIXA	
	03090057	12 01. 12 361 0103 2.037 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA					SEDUC
				11/02/2016 11020179	R$	2.189,42	MOVIMENTO	
				10/05/2016 10050098	R$	3.770,94	MOVIMENTO	
				18/05/2016 18050045	R$	2.916,40	MOVIMENTO	
				09/06/2016 09060032	R$	9.433,21	PROVISAO	
				13/07/2016 13070065	R$	309,79	MOVIMENTO	
	03090122	11 01. 10 122 0021 2.019 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA					SESAU
				06/07/2016 06070047	R$	2.177,33	REND/CTU	
	04100019	08 01. 04 122 0009 2.009 3.3.90.39.00	J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA					SEMASP
				29/12/2016 29120205	R$	80,00	CAIXA	
	04100023	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.39.00	CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRON. DO CEARA					SEINFRA
				28/12/2016 28120103	R$	40,00	CAIXA	
	07060001	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA					GAB
				28/12/2016 28120101	R$	56,18	CAIXA	
	09040011/G	32 01. 04 122 0005 2.127 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.					SEGEST
				21/09/2016 21090136	R$	3.166,00	SIMPLES	
	09050007/G	32 01. 04 122 0005 2.127 3.3.90.39.00	BERNARDO VIDAL & ASSOCIADOS LTDA					SEGEST
				30/12/2016 30120074	R$	0,04	CAIXA	
	10120011	11 01. 10 302 0080 2.027 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP					SESAU
				30/12/2016 30120066	R$	10,00	CAIXA	
	11090006	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.39.00	CITELUZ SERVICO DE ILUMINACAO URBANA SA					SEINFRA
				21/12/2016 21120005	R$	73.776,91	PMJN/CIP	
					R$	1.771,88	IRRF	21120006
					R$	2.953,13	ISSQN	21120007
					R$	6.496,88	INSS	21120008
				21/12/2016 21120008	R$	85.654,16	PMJN/CIP	
					R$	1.771,88	IRRF	21120009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R$	2.953,13	ISSQN	21120010
				R$	6.496,88	INSS	21120011
			28/12/2016 28120003	R$	106.903,26	PMJN/CIP	
				R$	1.771,88	IRRF	28120027
				R$	2.953,13	ISSQN	28120028
				R$	6.496,88	INSS	28120029
	13090032	11 01. 10 122 0021 2.019 3.3.90.39.00	F M B BRINDES E SERVICOS LTDA ME				SESAU
			28/12/2016 28120104	R$	0,50	CAIXA	
	16030003	11 01. 10 302 0079 2.026 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
			30/12/2016 30120063	R$	7,40	CAIXA	
	18120008	19 01. 06 122 0017 2.104 3.3.90.93.00	REGINA MARTA ROCHA BRASIL				DEMUTRAN
			30/12/2016 30120071	R$	25,54	CAIXA	
	18120009	19 01. 06 122 0017 2.104 3.3.90.93.00	FRANCISCO RUBENS PEREIRA BRASIL				DEMUTRAN
			30/12/2016 30120072	R$	38,31	CAIXA	
	27070042	11 01. 10 302 0079 2.026 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP				SESAU
			30/12/2016 30120062	R$	0,80	CAIXA	
	28030002/G	33 01. 04 123 0006 2.133 3.3.90.93.00	JOSE GONÇALVES DE SOUSA				SEGEST
			30/12/2016 30120075	R$	29,50	CAIXA	
	29080011	11 01. 10 302 0079 2.026 3.3.90.30.00	MARIA MONALIZA FURTADO LUNA - ME				SESAU
			30/12/2016 30120061	R$	49,60	CAIXA	
	29110001	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.39.00	CITELUZ SERVICO DE ILUMINACAO URBANA SA				SEINFRA
			21/12/2016 21120006	R$	33.126,35	PMJN/CIP	
			28/12/2016 28120004	R$	106.903,26	PMJN/CIP	
				R$	1.771,88	IRRF	28120030
				R$	2.953,13	ISSQN	28120031
				R$	6.496,88	INSS	28120032
			SUB-TOTAL....	R$	1.127.614,22		
2013							
	01070001	08 01. 15 452 0062 2.012 3.3.90.39.00	PROEX - PROJETO E EXECUÇÃO DE LIMP. URBA. CONSERV E URBANI.				SEMASP
			03/11/2016 03110030	R$	141.375,13	IRRF	
	01070041	13 01. 08 122 0024 2.066 3.3.90.39.00	E. J. NASCIMENTO PINTO - ME				SEDEST
			30/12/2016 30120097	R$	0,60	CAIXA	
	01070050	12 01. 12 122 0022 2.041 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA				SEDUC
			04/01/2016 04010039	R$	0,54	SIMPLES	
			11/01/2016 11010136	R$	1.076,58	MOVIMENTO	
			20/01/2016 20010031	R$	15,70	SIMPLES	
			29/01/2016 29010077	R$	23,55	SIMPLES	
			29/01/2016 29010094	R$	431,75	PROVISAO	
			10/02/2016 10020074	R$	123,38	MOVIMENTO	
			11/02/2016 11020178	R$	17,27	MOVIMENTO	
			29/02/2016 29020048	R$	8,45	FPM	
	01080127	13 01. 08 122 0024 2.066 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEDEST
			30/12/2016 30120095	R$	36,98	CAIXA	
	01080147	13 01. 08 122 0024 2.066 3.3.90.39.00	ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA				SEDEST
			30/12/2016 30120094	R$	0,32	CAIXA	
	01100069	13 01. 08 122 0024 2.066 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEDEST
			30/12/2016 30120096	R$	31,50	CAIXA	
	01110090	13 01. 08 122 0024 2.066 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SEDEST
			30/12/2016 30120091	R$	0,10	CAIXA	
	02010002	13 01. 08 122 0024 2.066 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEDEST
			26/10/2016 26100082	R$	1,04	PROVISAO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02010025	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEINFRA
			30/12/2016	30120077 R$	0,10	CAIXA	
	02010272	11 01. 10 302 0089 2.032 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SESAU
			30/12/2016	30120087 R$	50,66	CAIXA	
	02050047	13 01. 08 122 0024 2.066 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				SEDEST
			30/12/2016	30120092 R$	6,48	CAIXA	
	02120089	11 01. 10 301 0080 2.023 3.3.90.30.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME				SESAU
			30/12/2016	30120083 R$	7,00	CAIXA	
	02120108	13 01. 08 122 0024 2.066 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEDEST
			30/12/2016	30120099 R$	49,36	CAIXA	
	03060074	11 01. 10 301 0080 2.023 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA MACEDO CRUZ CORDEIRO				SESAU
			30/12/2016	30120084 R$	25,44	CAIXA	
	04110055	11 01. 10 302 0079 2.026 3.3.90.30.00	COMERCIAL VALFARMA LTDA-EPP				SESAU
			30/12/2016	30120086 R$	0,20	CAIXA	
	05070001	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				GAB
			30/12/2016	30120078 R$	0,03	CAIXA	
	05120008	13 01. 08 122 0024 2.066 3.3.90.39.00	FLEX EDITORA E GRÁFICA EIRELE -ME				SEDEST
			30/12/2016	30120093 R$	0,01	CAIXA	
	08050017	12 01. 12 122 0022 2.041 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEDUC
			30/12/2016	30120090 R$	0,50	CAIXA	
	08080010	13 01. 08 244 0109 2.072 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME				SEDEST
			30/12/2016	30120100 R$	0,60	CAIXA	
	09050007	11 01. 10 122 0021 2.020 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SESAU
			30/12/2016	30120081 R$	0,64	CAIXA	
	10120002	12 01. 12 361 0103 2.044 3.1.90.94.00	CICERA SANTANA DOS SANTOS				SEDUC
			16/05/2016	16050024 R$	874,44	PROVISAO	
				R$	430,71	Inst.prev.	16050012
	11120010	11 01. 10 122 0021 2.020 3.3.90.91.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SESAU
			30/12/2016	30120082 R$	0,80	CAIXA	
	12030005	11 01. 10 122 0021 2.020 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA				SESAU
			30/12/2016	30120080 R$	70,59	CAIXA	
	12030011	11 01. 10 302 0078 2.025 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA				SESAU
			30/12/2016	30120085 R$	6,22	CAIXA	
	15050003	13 01. 08 122 0024 2.066 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				SEDEST
			30/12/2016	30120098 R$	28,25	CAIXA	
	17050001	08 01. 04 122 0009 2.009 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEMASP
			15/12/2016	15120016 R$	318,44	CAIXA	
	17050007	11 01. 10 122 0021 2.020 3.3.90.30.00	JAQUELINE DE SOUZA BEZERRA - ME				SESAU
			30/12/2016	30120079 R$	0,25	CAIXA	
	23090011	11 01. 10 302 0089 2.033 3.3.90.39.00	A B DE SOUSA ELETRICA - ME				SESAU
			30/12/2016	30120089 R$	27,00	CAIXA	
	25070008	21 01. 06 182 0019 2.123 3.1.90.94.00	IZABELIZA SILVA CAMPOS				FGM
			29/04/2016	29040001 R$	1.712,49	SIMPLES	
				R$	445,03	Inst.prev.	29040001
	28060014	11 01. 10 302 0089 2.033 3.3.90.30.00	COMERCIAL VALFARMA LTDA-EPP				SESAU
			30/12/2016	30120088 R$	0,40	CAIXA	
	30040046	36 01. 04 122 0005 2.182 3.3.90.93.00	NARDERLIO AUTO PECAS LTDA - EPP				SEGEST
			30/12/2016	30120101 R$	0,60	CAIXA	
			SUB-TOTAL....R$		147.199,13		
2014							
	01070023	11 01. 10 122 0029 2.022 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				15/01/2016 15010123	R$	0,20	55.386-7	
	01070030	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA					SEDUC
				04/01/2016 04010036	R$	7,85	SIMPLES	
				04/01/2016 04010038	R$	4,90	SIMPLES	
				20/01/2016 20010030	R$	7,85	IRRF	
	01070034	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SEDEST
				26/10/2016 26100084	R$	457,32	PROVISAO	
	01070133	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CITELUZ SERVICO DE ILUMINACAO URBANA SA					SEINFRA
				24/11/2016 24110003	R$	56.330,79	CAIXA	
	01080011	07 01. 15 122 0002 2.008 4.4.90.51.00	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME					SEINFRA
				11/01/2016 11010049	R$	64.059,11	PROVISAO	
					R$	2.055,38	ISSQN	11010044
					R$	2.397,94	INSS	11010045
	01080071	12 01. 12 361 0043 2.061 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEDUC
				08/04/2016 08040138	R$	11.343,20	FPM	000850
				10/10/2016 10100062	R$	21.288,96	FPM	000850
	01090170	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SEDEST
				25/01/2016 25010037	R$	177,28	PROVISAO	
				20/06/2016 20060123	R$	401,18	PROVISAO	
				26/10/2016 26100083	R$	710,21	PROVISAO	
	01120021	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA					SEDUC
				16/02/2016 16020021	R$	789,84	IRRF	16020004
					R$	2.632,81	ISSQN	16020005
					R$	49.233,60	ICMS	150093
				16/02/2016 16020022	R$	789,84	IRRF	16020006
					R$	2.632,81	ISSQN	16020007
					R$	49.233,60	ICMS	150093
	01120045	40 01. 13 122 0002 2.156 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME					SECROM
				21/01/2016 21010030	R$	3.000,00	TAXAS	
	01120112	19 01. 26 122 0002 2.118 3.3.90.39.00	CONSORCIO CANDEIAS/TRANA CONSTRUÇOES/ HS TECNOLOGIA DA INFOR					DEMUTRAN
				08/08/2016 08080034	R$	84.472,74	FUMTRAN	
					R$	2.022,93	IRRF	08080024
	01120113	13 01. 08 244 0025 2.089 3.3.90.30.00	L G SOARES - ME					SEDEST
				11/03/2016 11030003	R$	12.100,00	FMAS	
	02010020	12 01. 12 361 0043 2.061 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEDUC
				10/05/2016 10050093	R$	5.419,84	FPM	000850
				10/10/2016 10100061	R$	1.143,41	FPM	000850
	02010028	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SEDUC
				15/12/2016 15120015	R$	109,78	CAIXA	
	02010129	36 01. 04 122 0002 2.136 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SEGEST
				15/12/2016 15120017	R$	799,33	CAIXA	
	02010413	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA					GAB
				19/01/2016 19010059	R$	9,26	TAXAS	
	02010471	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA					SEDUC
				04/01/2016 04010037	R$	2,41	SIMPLES	
				07/01/2016 07010030	R$	7,85	INCREM.ISS	
				11/01/2016 11010146	R$	7,85	ISS/SIAF	
				15/01/2016 15010101	R$	15,70	ISS	
				20/01/2016 20010021	R$	7,85	ISS/SIAF	
	02010535	19 01. 26 122 0002 2.118 3.3.90.39.00	CONSORCIO CANDEIAS/TRANA CONSTRUÇOES/ HS TECNOLOGIA DA INFOR					DEMUTRAN
				08/08/2016 08080001	R$	9.410,45	FUMTRAN	
	02060016	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CITELUZ SERVICO DE ILUMINACAO URBANA SA					SEINFRA
				24/11/2016 24110004	R$	1.181,25	IRRF	24110007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	2.362,50	ISSQN	24110008
					R$	6.496,88	INSS	24110009
					R$	51.753,73	CAIXA	
	03010029	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.39.00	JR LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME					SESAU
				05/01/2016 05010004	R$	36.353,59	FUS	
				11/02/2016 11020026	R$	30.627,80	FUS	
				11/03/2016 11030045	R$	17.327,64	FUS	
				11/03/2016 11030046	R$	16.004,00	FUS	
				08/04/2016 08040049	R$	34.275,89	FUS	
				23/05/2016 23050009	R$	26.077,00	FUS	
				23/05/2016 23050042	R$	8.198,88	FUS	
	03110010	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA					SEDUC
				16/02/2016 16020023	R$	789,84	IRRF	16020008
					R$	2.632,81	ISSQN	16020009
					R$	49.233,60	ICMS	150093
	05020015	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA					SESAU
				03/02/2016 03020026	R$	0,20	PMAQ	
	06010027	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.92.00	FP PETROLEO LTDA					SEMASP
				19/01/2016 19010058	R$	1.389,98	TAXAS	
	10100003	19 01. 26 122 0002 2.118 3.1.90.94.00	JOSE KATULO AMADEU FERREIRA					DEMUTRAN
				07/04/2016 07040002	R$	1.645,23	PROVISAO	
					R$	864,33	Inst.prev.	07040002
	11090011	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.14.00	DEOGENES COELHO RODRIGUES					SEINFRA
				14/03/2016 14030009	R$	535,00	TAXAS	
	12080010	19 01. 26 122 0002 2.118 3.3.90.39.00	CONSORCIO CANDEIAS/TRANA CONSTRUÇOES/ HS TECNOLOGIA DA INFOR					DEMUTRAN
				08/08/2016 08080002	R$	34.869,30	FUMTRAN	
					R$	674,31	IRRF	08080003
				08/08/2016 08080003	R$	44.279,75	FUMTRAN	
					R$	674,31	IRRF	08080004
				08/08/2016 08080034	R$	48.366,51	FUMTRAN	
	13080001	19 01. 26 122 0002 2.118 3.1.90.94.00	AQUILES GRECO AUGUSTO LANDIM JUNIOR					DEMUTRAN
				07/04/2016 07040003	R$	1.939,84	PROVISAO	
					R$	893,97	Inst.prev.	07040003
			SUB-TOTAL....R$			802.532,21		
2015								
	01040031	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					SEDEST
				13/01/2016 13010010	R$	2.018,87	FMAS	
				04/02/2016 04020001	R$	2.915,08	FMAS	
	01040045	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.					SESAU
				13/04/2016 13040054	R$	952,84	TAXAS	
				11/07/2016 11070102	R$	131,86	PROVISAO	
	01040061	11 01. 10 305 0037 2.051 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA					SESAU
				12/01/2016 12010017	R$	2.236,06	FUS	
				12/01/2016 12010018	R$	5.760,80	FUS	
	01040063	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SESAU
				14/01/2016 14010022	R$	3.344,67	FUS	
				28/09/2016 28090033	R$	79,44	FUS	
				13/10/2016 13100073	R$	2.381,47	PROVISAO	
	01040073	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SESAU
				12/01/2016 12010004	R$	4.000,00	FUS	
				12/01/2016 12010005	R$	4.000,00	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			12/01/2016 12010006	R$	4.000,00	FUS	
			12/01/2016 12010007	R$	3.800,00	FUS	
				R$	200,00	ISSQN	12010021
			12/01/2016 12010008	R$	3.800,00	FUS	
				R$	200,00	ISSQN	12010022
	01040085	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE				SEDUC
			12/01/2016 12010049	R$	3.800,00	FME 25%	
				R$	200,00	ISSQN	12010033
	01040086	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.39.00	LOJA MACONICA EVOLUÇÃO NORDESTINA				SEDUC
			31/03/2016 31030001	R$	500,00	FUNDEB 40%	
			31/03/2016 31030002	R$	500,00	FUNDEB 40%	
			31/03/2016 31030003	R$	500,00	FUNDEB 40%	
			31/03/2016 31030004	R$	500,00	FUNDEB 40%	
			31/03/2016 31030005	R$	500,00	FUNDEB 40%	
			31/03/2016 31030006	R$	500,00	FUNDEB 40%	
			31/03/2016 31030007	R$	500,00	FUNDEB 40%	
			31/03/2016 31030008	R$	500,00	FUNDEB 40%	
			31/03/2016 31030009	R$	500,00	FUNDEB 40%	
	01060026	11 01. 10 301 0035 1.031 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA				SESAU
			21/01/2016 21010001	R$	44.285,00	MCMV	
	01060040	13 01. 08 244 0023 2.085 3.3.90.39.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS				SEDEST
			11/01/2016 11010023	R$	1.942,20	FMAS	
			11/01/2016 11010024	R$	2.109,90	FMAS	
			11/01/2016 11010025	R$	1.302,60	FMAS	
	01060049	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.				SESAU
			11/07/2016 11070103	R$	106,07	PROVISAO	
	01060067	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.50.41.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE				SEDUC
			14/01/2016 14010059	R$	945,00	FME 25%	
	01060070	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA ME-ME				SESAU
			15/01/2016 15010024	R$	29.537,96	55.386-7	
				R$	1.554,63	ISSQN	15010032
			27/01/2016 27010001	R$	1.553,80	ISSQN	27010022
				R$	3.440,00	55.386-7	
				R$	26.083,88	FUS	
	01070029	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	MARIA MONALISA FURTADO LUNA-ME				SEDUC
			24/02/2016 24020038	R$	3.800,00	FME 25%	
			13/04/2016 13040032	R$	3.800,00	FME 25%	
			13/04/2016 13040033	R$	3.800,00	FME 25%	
	01070037	11 01. 10 301 0035 2.027 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SESAU
			10/05/2016 10050094	R$	394,02	FPM	000850
			10/10/2016 10100057	R$	414,10	FPM	000850
	01070046	11 01. 10 304 0037 2.048 3.3.90.36.00	FRANCISCO DERIVALDO GONÇALVES LIMA				SESAU
			15/01/2016 15010011	R$	4.123,63	DST/AIDS	
				R$	376,37	IRRF	15010027
	01070052	13 02. 08 244 0022 2.096 3.3.90.36.00	JOSE VAU MOREIRA DE LUNA				SEDEST
			27/01/2016 27010012	R$	700,00	FMAS	
	01070053	13 02. 08 244 0022 2.096 3.3.90.36.00	DANIEL AURELIO FEITOSA				SEDEST
			15/01/2016 15010057	R$	1.800,00	FMAS	
	01070061	11 01. 10 304 0037 2.049 3.3.90.30.00	NERTON COSTA DE ALMEIDA-EPP				SESAU
			16/02/2016 16020063	R$	846,72	FUS	
	01070062	13 01. 08 244 0022 2.083 3.3.90.36.00	FRANCISCO DEJANILO GONÇALVES DE LIMA				SEDEST
			18/01/2016 18010004	R$	3.818,87	FMAS	
				R$	330,69	IRRF	18010019

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
	01070065	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.36.00	CORACI QUIRINO DE ANDRADE					SEDEST
			15/01/2016	15010058	R$	1.800,00	FNAS	
	01070066	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.30.00	NERTON COSTA DE ALMEIDA-EPP					SESAU
			16/02/2016	16020064	R$	2.196,18	FUS	
	01070073	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SEDEST
			13/10/2016	13100071	R$	2.208,42	PROVISAO	
	01070089	08 01. 18 605 0068 2.014 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SEMASP
			12/01/2016	12010031	R$	3.248,34	PROVISAO	
	01070104	12 01. 12 122 0002 2.054 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEDUC
			08/01/2016	08010047	R$	27.867,73	PROJOVEM	
					R$	2.044,00	INSS	08010062
					R$	638,27	IRRF	08010063
			08/01/2016	08010049	R$	28.567,44	PROJOVEM	
					R$	2.128,04	INSS	08010064
					R$	638,27	IRRF	08010065
	01070109	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.36.00	ELISABETE DE SOUSA SILVA					SESAU
			12/01/2016	12010003	R$	1.368,96	FUS	
			14/01/2016	14010005	R$	1.368,96	FUS	
	01070111	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.36.00	PEDRO VIEIRA DE ARAUJO					SESAU
			26/01/2016	26010001	R$	650,00	FUS	
	01070112	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.36.00	JOSINO PINHEIRO TORRES					SESAU
			12/01/2016	12010001	R$	1.440,00	FUS	
			25/01/2016	25010002	R$	1.440,00	FUS	
	01070114	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.36.00	JOSINO PINHEIRO TORRES					SESAU
			12/01/2016	12010002	R$	825,00	FUS	
			25/01/2016	25010001	R$	825,00	FUS	
	01070116	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.36.00	FRANCISCO SALUSTIANO DA SILVA					SESAU
			14/01/2016	14010004	R$	563,50	FUS	
	01070117	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.36.00	CICERO ADELMAR RODRIGUES DOS SANTOS					SESAU
			18/01/2016	18010001	R$	780,00	FUS	
	01070118	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.36.00	AMANDA MARIA GOMES DA ROCHA					SESAU
			20/01/2016	20010004	R$	688,50	FUS	
	01070127	11 01. 10 301 0035 1.031 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA					SESAU
			21/01/2016	21010002	R$	44.100,92	MCMV	
	01070132	36 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					SEGEST
			06/01/2016	06010071	R$	2.388,00	PROVISAO	
	01070133	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					SEINFRA
			07/01/2016	07010021	R$	1.592,00	PROVISAO	
	01070135	41 01. 04 122 0002 2.167 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					CGM
			11/01/2016	11010063	R$	1.800,00	MOVIMENTO	
	01090011	13 01. 08 306 0025 2.091 3.3.90.30.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME					SEDEST
			22/01/2016	22010004	R$	13.860,38	FMAS	
	01090021	12 01. 12 361 0043 2.060 3.1.90.94.00	CICERA BENJAMIM DO NASCIMENTO					SEDUC
			17/02/2016	17020011	R$	681,04	FUNDEB 40%	
					R$	467,67	Inst.prev.	17020004
	01090033	13 01. 08 241 0024 2.080 3.3.90.36.00	CICERA LOPES TENÓRIO					SEDEST
			05/02/2016	05020001	R$	400,00	FMAS	
	01090046	13 01. 08 244 0024 2.088 3.3.90.36.00	ANA CRISTINA LINARD MACEDO					SEDEST
			06/01/2016	06010068	R$	966,00	FMAS	
			06/01/2016	06010069	R$	966,00	FMAS	
	01090049	13 01. 08 306 0025 2.091 3.3.90.39.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME					SEDEST
			14/01/2016	14010035	R$	3.940,00	FMAS	
	01090050	13 01. 08 244 0025 2.090 3.3.90.39.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME					SEDEST

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				14/01/2016 14010033	R$	1.260,00	FMAS	
	01090051	13 01. 08 244 0025 2.090 3.3.90.39.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME					SEDEST
				14/01/2016 14010034	R$	1.720,00	FMAS	
	01090052	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.					SESAU
				11/01/2016 11010175	R$	4.358,20	PROVISAO	
				11/02/2016 11020190	R$	1.642,92	PROVISAO	
	01090056	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SEDEST
				12/01/2016 12010021	R$	3.989,75	FMAS	
					R$	60,25	IRRF	12010026
	01090057	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	LIAUDI - LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSES. E CONSULTORIA LTDA					SEDEST
				12/01/2016 12010022	R$	3.940,00	FMAS	
					R$	60,00	IRRF	12010027
				12/01/2016 12010023	R$	3.940,00	FMAS	
					R$	60,00	IRRF	12010028
	01090059	13 02. 08 244 0022 2.098 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME					SEDEST
				05/01/2016 05010008	R$	750,00	BOLSA FAMI	
	01090060	13 02. 08 244 0022 2.097 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME					SEDEST
				05/01/2016 05010007	R$	4.900,00	CRAS/UNIÃO	
	01090062	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.50.41.00	FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES					SESAU
				07/01/2016 07010006	R$	74.400,00	FUS	
	01090069	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.					SEDEST
				06/06/2016 06060026	R$	220,28	TAXAS	
				15/06/2016 15060069	R$	274,20	PROVISAO	
				11/07/2016 11070096	R$	432,17	SIMPLES	
				04/08/2016 04080034	R$	163,85	PROVISAO	
	01090070	11 01. 10 304 0037 2.047 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA					SESAU
				12/01/2016 12010016	R$	2.847,16	FUS	
	01090074	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ANTONIO GENILTON MELO ALBUQUERQUE-ME					GAB
				15/01/2016 15010068	R$	1.000,00	ISS	
	01090078	13 01. 08 244 0023 2.085 3.3.90.32.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS					SEDEST
				11/01/2016 11010019	R$	560,00	FMAS	
				11/01/2016 11010020	R$	560,00	FMAS	
				11/01/2016 11010021	R$	560,00	FMAS	
				14/01/2016 14010030	R$	560,00	FMAS	
	01090087	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.32.00	LILIANN PRIMA DA A. CANDIDO FEITOZA - ME					SESAU
				15/01/2016 15010029	R$	18.635,00	55.386-7	
	01090095	13 01. 08 244 0023 2.085 3.3.90.32.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME					SEDEST
				15/01/2016 15010059	R$	7.437,50	FMAS	
				19/01/2016 19010024	R$	8.925,00	FMAS	
				19/01/2016 19010025	R$	3.450,00	FMAS	
				26/01/2016 26010003	R$	7.437,50	FMAS	
	01090096	12 01. 12 122 0002 2.054 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM					SEDUC
				19/01/2016 19010042	R$	2.105,52	FME 25%	
	01090102	11 01. 10 301 0035 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				11/01/2016 11010086	R$	3.419,70	IRRF	11010091
					R$	11.828,94	Inst.prev.	11010092
					R$	589,21	Faltas/ded	11010093
					R$	479,20	SIND.SERV.	11010094
					R$	9.263,90	EMP. BB	11010095
					R$	63,75	ARAJARA	11010096
					R$	2.797,24	EMP. CEF	11010097
					R$	86.034,79	BLAT8	
	01090103	11 01. 10 302 0034 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/01/2016 11010096	R$	22.000,00	C.E.O	
					R$	2.046,37	IRRF	11010121
					R$	4.532,87	Inst.prev.	11010122
					R$	398,50	BCO.CR.SUL	11010123
					R$	783,52	PANAMERICA	11010124
					R$	538,71	BV FINANCE	11010125
					R$	89,76	SIND.SERV.	11010126
					R$	38,25	ARAJARA	11010127
					R$	236,22	B M G	11010128
	01090105	11 01. 10 302 0034 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				11/01/2016 11010113	R$	58.140,86	FUS	
					R$	3.190,06	IRRF	11010172
					R$	948,00	INSS	11010173
					R$	6.770,37	Inst.prev.	11010174
					R$	1.908,46	EMP. BB	11010175
					R$	1.584,64	EMP. CEF	11010176
					R$	86,70	ARAJARA	11010177
					R$	42,82	SIND.SERV.	11010178
					R$	1.542,34	PANAMERICA	11010179
					R$	434,10	B M G	11010180
					R$	300,33	BCO.CR.SUL	11010181
					R$	202,02	BV FINANCE	11010182
	01090113	13 02. 08 334 0026 2.106 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					SEDEST
				13/01/2016 13010015	R$	6.581,94	IGD-SUAS	
	01100002	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.					GAB
				11/01/2016 11010171	R$	1.774,72	PROVISAO	
	01100003	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.					SMEJ
				11/01/2016 11010169	R$	334,18	PROVISAO	
	01100022	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.36.00	JOSE ARNALDO CRUZ BEZERRA DE MENEZES					SEMASP
				21/01/2016 21010021	R$	12.780,65	TAXAS	
					R$	3.719,35	IRRF	21010027
	01100023	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	DANTAS & FERNANDES EDITORA GRAFICA LTDA					SEDEST
				19/01/2016 19010035	R$	3.241,80	FMAS	
	01100033	12 01. 12 361 0046 2.066 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEDUC
				08/01/2016 08010045	R$	52.152,25	PROJ. URBA	
					R$	25,50	ARAJARA	08010058
					R$	129,93	Faltas/ded	08010059
					R$	5.161,32	INSS	08010060
					R$	460,73	IRRF	08010061
	01100038	11 01. 10 302 0034 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				11/01/2016 11010101	R$	26.359,28	MAC RED	
					R$	329,15	IRRF	11010131
					R$	180,00	INSS	11010132
					R$	3.927,46	Inst.prev.	11010133
					R$	3.315,65	EMP. BB	11010134
					R$	1.758,64	PANAMERICA	11010135
					R$	1.494,15	EMP. CEF	11010136
					R$	375,25	BCO.CR.SUL	11010137
					R$	699,35	B M G	11010138
					R$	133,78	BV FINANCE	11010139
					R$	124,63	ODONTO SYS	11010140
					R$	17,50	SIND.SERV.	11010141
					R$	62,90	ARAJARA	11010142

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R$	1.820,00	BLATB	
			11/01/2016 11010103	R$	352,00	INSS	11010143
				R$	2.048,00	MAC RED	
	01100039	11 01. 10 302 0034 2.039 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SESAU
			11/01/2016 11010117	R$	2.673,70	FUS	
				R$	232,50	INSS	11010183
	01100042	13 02. 08 244 0024 2.103 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SEDEST
			07/01/2016 07010007	R$	1.750,00	FMAS	
	01100043	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SEDEST
			22/01/2016 22010003	R$	11.500,00	FMAS	
			22/01/2016 22010005	R$	19.250,00	SCFV	
			11/02/2016 11020038	R$	19.250,00	FMAS	
	01100050	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME				SMEJ
			04/01/2016 04010028	R$	3.000,00	PROVISAO	
	01100051	39 01. 23 122 0002 2.142 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME				SEDETU
			11/01/2016 11010058	R$	2.000,00	ISS/SIAF	
	01100052	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME				SESAU
			29/01/2016 29010002	R$	4.000,00	FUS	
	01100054	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME				SECROM
			18/01/2016 18010010	R$	3.000,00	PROVISAO	
	01100055	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME				SEDUC
			12/01/2016 12010054	R$	3.800,00	FME 25%	
				R$	200,00	ISSQN	12010036
	01100058	11 01. 10 303 0036 2.046 3.3.90.39.00	CTB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP				SESAU
			05/01/2016 05010002	R$	45.524,68	FUS	
				R$	693,27	IRRF	05010019
			15/01/2016 15010014	R$	45.524,68	FUS	
				R$	693,27	IRRF	15010028
	01100059	14 01. 27 122 0002 2.108 4.4.90.52.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME				SMEJ
			04/02/2016 04020022	R$	8.447,99	PEC 3000	
	01100062	13 01. 08 244 0023 2.085 3.3.90.39.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS				SEDEST
			11/01/2016 11010026	R$	822,90	FMAS	
			14/01/2016 14010024	R$	1.907,30	FMAS	
			14/01/2016 14010026	R$	2.269,80	FMAS	
	01100064	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA				SESAU
			12/01/2016 12010011	R$	2.117,16	FUS	
	01100066	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME				SEMASP
			07/01/2016 07010017	R$	2.000,00	TAXAS	
	01100080	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.36.00	ELIAS DOS SANTOS				SEDUC
			08/01/2016 08010032	R$	1.150,00	FUNDEB 40%	
	01100082	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEDEST
			13/01/2016 13010012	R$	371,89	FMAS	
			14/01/2016 14010049	R$	1.309,28	FMAS	
	01100083	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	ROMEL FRUTUOSO LEANDRO				SEDEST
			02/02/2016 02020001	R$	665,00	FMAS	
	01100085	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.50.41.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE				SESAU
			27/01/2016 27010007	R$	3.780,00	FUS	
	01100086	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA				SESAU
			15/01/2016 15010060	R$	114.545,00	55.386-7	
			15/01/2016 15010061	R$	15.455,00	CEGONHA	
			20/06/2016 20060031	R$	2.170,54	IRRF	20060004
				R$	12.531,84	FNS/BLMAC	
	01100090	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.39.00	DISPENSARIO NOSSA SENHORA DAS DORES				SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/01/2016 08010014 R$	4.750,00	FUNDEB 40%	
	01100091	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.39.00	DISPENSARIO NOSSA SENHORA DAS DORES				SEDUC
				08/01/2016 08010013 R$	1.910,00	FUNDEB 40%	
	01100092	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	EVOLUÇÃO CONTABIL ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA ME				SEDUC
				16/02/2016 16020031 R$	10.500,00	FME 25%	
				16/02/2016 16020032 R$	10.500,00	FME 25%	
				16/02/2016 16020033 R$	10.500,00	FME 25%	
	01120005	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				SEINFRA
				06/01/2016 06010090 R$	7.388,27	PROVISAO	
	01120006	39 01. 23 122 0002 2.142 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				SEDETU
				11/01/2016 11010052 R$	4.078,02	TAXAS	
	01120007	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				SECROM
				04/01/2016 04010027 R$	2.929,42	SIMPLES	
				18/01/2016 18010011 R$	2.929,42	PROVISAO	
	01120008	20 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				FMPC
				18/01/2016 18010008 R$	1.314,71	PROVISAO	
	01120009	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				SEMASP
				05/01/2016 05010012 R$	4.958,85	PROVISAO	
	01120010	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				GAB
				06/01/2016 06010088 R$	3.821,19	PROVISAO	
	01120011	03 01. 02 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				PGM
				06/01/2016 06010080 R$	2.852,36	PROVISAO	
	01120012	09 01. 06 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				SESP
				11/01/2016 11010050 R$	2.634,98	PROVISAO	
	01120013	21 01. 06 122 0002 2.123 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				FGM
				06/01/2016 06010083 R$	2.629,42	PROVISAO	
	01120014	36 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				SEGEST
				06/01/2016 06010070 R$	18.129,51	PROVISAO	
	01120015	38 01. 16 122 0002 2.140 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				SECID
				06/01/2016 06010079 R$	3.744,13	PROVISAO	
	01120016	19 01. 26 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				DEMUTRAN
				06/01/2016 06010081 R$	2.629,42	PROVISAO	
	01120017	14 01. 27 812 0074 2.109 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				SMEJ
				05/01/2016 05010011 R$	2.829,42	PROVISAO	
	01120018	41 01. 04 122 0002 2.167 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				CGM
				11/01/2016 11010062 R$	7.446,16	PROVISAO	
	01120021	11 01. 10 301 0035 2.030 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				06/01/2016 06010057 R$	174,46	PMAQ	
				06/01/2016 06010060 R$	13.739,58	PMAQ	
	01120022	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				10/05/2016 10050038 R$	23.179,46	FUS	
				10/05/2016 10050044 R$	45.791,50	FUS	
	01120023	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				10/05/2016 10050040 R$	1.260,00	FUS	
	01120024	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				10/05/2016 10050043 R$	1.257,06	FUS	
				12/08/2016 12080055 R$	1.969,14	PMJN/SAD	
	01120025	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				10/05/2016 10050039 R$	8.032,20	FUS	
	01120026	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				10/05/2016 10050037 R$	399,00	FUS	
				10/05/2016 10050041 R$	1.508,99	FUS	
	01120029	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				06/01/2016 06010063 R$	3.683,72	CEGONHA	
				16/02/2016 16020082 R$	28.219,02	CEGONHA	
				16/02/2016 16020083 R$	9.695,88	CEGONHA	
	01120030	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				16/02/2016 16020080 R$	19.140,50	CEGONHA	
				16/02/2016 16020081 R$	40.501,70	CEGONHA	
	01120031	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				06/01/2016 06010055 R$	3.931,80	CEGONHA	
	01120032	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				10/05/2016 10050046 R$	953,60	FUS	
				12/08/2016 12080092 R$	13.136,28	PMJN/SAD	
	01120033	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				10/05/2016 10050045 R$	1.124,00	FUS	
				12/08/2016 12080093 R$	423,80	PMJN/SAD	
	01120034	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				10/05/2016 10050047 R$	685,00	FUS	
				10/05/2016 10050071 R$	987,80	FUS	
				12/08/2016 12080056 R$	5.540,70	PMJN/SAD	
				12/08/2016 12080094 R$	1.184,40	PMJN/SAD	
	01120036	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP				SESAU
				15/01/2016 15010035 R$	2.061,20	55.386-7	
	01120038	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP				SESAU
				16/03/2016 16030047 R$	511,20	55.386-7	
	01120039	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SESAU
				04/02/2016 04020028 R$	7.614,45	FUS	
	01120040	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SESAU
				15/01/2016 15010044 R$	21.340,00	55.386-7	
	01120041	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SESAU
				04/02/2016 04020031 R$	71.348,80	FUS	
	01120042	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SESAU
				15/01/2016 15010037 R$	531,60	55.386-7	
	01120049	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SESAU
				13/01/2016 13010006 R$	945,26	DST/AIDS	
				14/01/2016 14010009 R$	1.231,28	FUS	
				14/01/2016 14010018 R$	56,06	FUS	
				14/01/2016 14010020 R$	2.832,71	FUS	
				14/01/2016 14010023 R$	423,85	FUS	
	01120055	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANTONIO MARTINS MOURÃO				SESAU
				06/01/2016 06010009 R$	4.572,82	PMAQ	
	01120066	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	DANTAS & FERNANDES EDITORA GRAFICA LTDA				SEDEST
				19/01/2016 19010019 R$	693,10	FMAS	
				19/01/2016 19010020 R$	1.264,00	FMAS	
				19/01/2016 19010021 R$	735,60	FMAS	
	01120069	12 01. 12 361 0043 2.060 3.1.90.94.00	FRANCISCA ANSELMO DUARTE				SEDUC
				25/02/2016 25020008 R$	1.237,55	FUNDEB 40%	
				R$	452,71	Inst.prev.	25020001
	01120072	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME				SEDUC
				21/01/2016 21010023 R$	4.495,50	FME 25%	
	01120075	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.39.00	CULTIVAR SOLUCOES AGROAMBIENTAIS LTDA - ME				SEDUC
				15/01/2016 15010075 R$	30.104,08	SAL.EDUCAC	
	01120083	12 01. 12 365 0044 2.072 3.3.90.30.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME				SEDUC
				08/01/2016 08010033 R$	21.655,00	PMJN BRASI	
				08/01/2016 08010034 R$	3.472,00	PMJN BRASI	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			01/02/2016 01020004 R$	32.184,00	PMJN BRASI	
	01120084	12 01. 12 365 0044 2.072 3.3.90.30.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME			SEDUC
			08/01/2016 08010035 R$	27.146,50	PMJN BRASI	
			08/01/2016 08010036 R$	1.419,90	PMJN BRASI	
			08/01/2016 08010037 R$	495,50	PMJN BRASI	
			08/01/2016 08010038 R$	34.846,46	PMJN BRASI	
			01/02/2016 01020001 R$	2.685,00	PMJN BRASI	
			01/02/2016 01020002 R$	3.000,00	PMJN BRASI	
			01/02/2016 01020003 R$	1.686,00	PMJN BRASI	
			04/02/2016 04020004 R$	19.950,00	PMJN BRASI	
			17/02/2016 17020020 R$	12.000,00	PMJN BRASI	
	01120087	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SEDEST
			13/01/2016 13010014 R$	570,43	FMAS	
			14/01/2016 14010048 R$	2.817,32	FMAS	
			25/01/2016 25010038 R$	5.108,41	PROVISAO	
	01120088	11 01. 10 122 0029 2.021 3.1.90.94.00	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SOUZA			SESAU
			10/02/2016 10020039 R$	1.333,53	FUS	
	01120090	11 01. 10 301 0035 1.031 4.4.90.51.00	CONAP CONSTRUTORA LTDA ME			SESAU
			16/06/2016 16060114 R$	44.213,36	CONT. UBS	
			R$	1.432,39	ISSQN	16060068
			R$	2.100,84	INSS	16060069
	01120092	13 02. 08 244 0022 2.098 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME			SEDEST
			05/01/2016 05010009 R$	1.000,00	BOLSA FAMI	
	01120095	38 01. 16 122 0002 2.140 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE			SECID
			07/04/2016 07040039 R$	66.646,88	PMJN/RMRSF	
			R$	1.818,34	IRRF	07040015
	01120097	11 01. 10 304 0037 2.048 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME			SESAU
			06/01/2016 06010014 R$	700,00	DST/AIDS	
	01120098	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.14.00	LEONARDO DAVI MACEDO DE OLIVEIRA			SESAU
			06/01/2016 06010003 R$	266,00	FUS	
	01120099	11 01. 10 302 0036 2.044 4.4.90.51.00	A PRADO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E SERVIÇOS L			SESAU
			13/01/2016 13010050 R$	20.000,00	FUS	
			29/01/2016 29010006 R$	21.590,53	ESTRUT CAF	
			R$	1.347,42	ISSQN	29010006
			R$	1.976,22	INSS	29010007
	01120100	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.30.00	L G SOARES - ME			SESAU
			04/03/2016 04030017 R$	30.429,00	PMAQ	
	01120101	11 01. 10 301 0035 2.030 3.3.90.30.00	L G SOARES - ME			SESAU
			06/01/2016 06010011 R$	37.450,00	PMAQ	
	01120102	11 01. 10 301 0035 2.028 3.3.90.30.00	L G SOARES - ME			SESAU
			25/02/2016 25020041 R$	30.679,50	AÇÕES ESTR	
	01120105	11 01. 10 301 0035 1.031 4.4.90.51.00	CONAP CONSTRUTORA LTDA ME			SESAU
			19/07/2016 19070020 R$	91.660,08	CONST. UBS	
			R$	12.701,66	FUS	
			R$	3.381,05	ISSQN	19070012
			R$	4.958,87	INSS	19070013
	01120108	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME			SECROM
			04/01/2016 04010020 R$	3.500,00	SIMPLES	
	01120109	11 01. 10 304 0037 2.049 3.3.90.30.00	L G SOARES - ME			SESAU
			27/01/2016 27010010 R$	30.286,13	AÇÕES ESTR	
	01120110	11 01. 10 304 0037 2.049 3.3.90.30.00	L G SOARES - ME			SESAU
			27/01/2016 27010011 R$	30.286,13	AÇÕES ESTR	
	01120111	11 01. 10 304 0037 2.049 3.3.90.30.00	L G SOARES - ME			SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				27/01/2016 27010009	R$	30.286,13	AÇÕES ESTR	
	01120112	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.30.00	L G SOARES - ME					SESAU
			06/01/2016 06010010		R$	3.892,50	FMS/TRABAL	
	01120113	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.					SEDUC
			08/01/2016 08010010		R$	1.600,00	FME 25%	
	01120114	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	TRIO COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA LTDA					SEDUC
			12/01/2016 12010050		R$	6.806,32	FME 25%	
					R$	109,20	IRRF	12010034
					R$	363,98	ISSQN	12010035
	01120115	12 01. 12 361 0043 1.041 4.4.90.51.00	J A O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME					SEDUC
			29/01/2016 29010022		R$	35.537,51	FUNDEB 40%	
					R$	579,42	IRRF	29010084
					R$	1.158,84	ISSQN	29010085
					R$	1.351,97	INSS	29010086
	01120116	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA					SEDEST
			06/01/2016 06010067		R$	7.500,00	FMAS	
	01120117	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.					SEDEST
			05/01/2016 05010006		R$	11.390,30	FMAS	
	01120118	11 01. 10 304 0037 2.048 3.3.90.30.00	L G SOARES - ME					SESAU
			06/01/2016 06010004		R$	11.665,00	DST/AIDS	
	01120119	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	ROMEL FRUTUOSO LEANDRO					SESAU
			17/03/2016 17030003		R$	665,00	FUS	
	01120120	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA					SMEJ
			06/01/2016 06010084		R$	4.500,00	PROVISAO	
	01120121	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	ROMEL FRUTUOSO LEANDRO					SESAU
			17/03/2016 17030004		R$	665,00	FUS	
	01120122	36 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA					SEGEST
			06/01/2016 06010073		R$	5.900,00	PROVISAO	
	01120123	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA					SEMASP
			06/01/2016 06010085		R$	5.300,00	PROVISAO	
	01120124	03 01. 02 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA					PGM
			11/01/2016 11010046		R$	3.600,00	PROVISAO	
	01120125	39 01. 23 122 0002 2.142 3.3.90.39.00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA					SEDETU
			11/01/2016 11010053		R$	3.000,00	TAXAS	
	01120126	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA					SESAU
			16/02/2016 16020044		R$	7.500,00	FUS	
	01120127	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA					SECROM
			06/01/2016 06010091		R$	4.500,00	PROVISAO	
	01120128	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	TRIO COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA LTDA					SECROM
			14/01/2016 14010055		R$	181.619,22	PROVISAO	
					R$	1.343,00	IRRF	14010029
					R$	4.476,68	ISSQN	14010030
	01120129	09 01. 06 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA					SESP
			11/01/2016 11010051		R$	3.500,00	PROVISAO	
	01120130	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA					SESAU
			06/01/2016 06010036		R$	127.970,18	55.386-7	
					R$	1.948,78	IRRF	06010038
	01120131	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA					SEDUC
			20/04/2016 20040001		R$	5.000,00	SIMPLES	
	01120132	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	TRIO COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA LTDA					GAB
			12/01/2016 12010027		R$	30.102,60	TAXAS	
					R$	59,40	IRRF	12010030
					R$	198,00	ISSQN	12010031

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				15/01/2016 15010063	R$	56.401,49	ARRECADA	
					R$	142,55	IRRF	15010041
					R$	475,16	ISSQN	15010042
	01120134	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	ROMEL FRUTUOSO LEANDRO					SEDUC
				12/01/2016 12010051	R$	665,00	FME 25%	
	01120135	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	ROMEL FRUTUOSO LEANDRO					SEDUC
				12/01/2016 12010052	R$	665,00	FME 25%	
	01120136	08 01. 18 541 0066 2.011 3.3.90.39.00	PROEX - PROJETO E EXECUÇÃO DE LIMP. URBA. CONSERV E URBANI.					SEMASP
				08/01/2016 08010007	R$	1.000.000,00	PROVISAO	
				29/01/2016 29010020	R$	411.545,83	PROVISAO	
					R$	15.886,99	IRRF	29010072
					R$	79.434,93	ISSQN	29010073
					R$	81.830,75	INSS	29010074
	01120137	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEINFRA
				04/01/2016 04010030	R$	254,13	SIMPLES	
					R$	3,87	IRRF	04010031
	01120138	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	TRIO COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA LTDA					SESAU
				15/01/2016 15010012	R$	48.966,89	AÇÕES ESTR	
					R$	785,56	IRRF	15010029
					R$	2.618,55	ISSQN	15010030
	01120139	07 01. 15 451 0060 1.015 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA					SEINFRA
				08/01/2016 08010003	R$	280.367,89	U. BAIRROS	
	01120140	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	TRIO COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA LTDA					SESAU
				12/01/2016 12010009	R$	17.935,17	HANSENIASE	
					R$	959,10	ISSQN	12010023
					R$	287,73	IRRF	12010024
	01120141	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	TRIO COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA LTDA					SESAU
				05/02/2016 05020033	R$	31.902,46	FUS	
					R$	704,31	IRRF	05020003
					R$	2.347,73	ISSQN	05020004
				05/02/2016 05020034	R$	12.000,00	DST/AIDS	
	01120142	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	TRIO COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA LTDA					SESAU
				19/01/2016 19010012	R$	5.935,38	PAB	
					R$	95,22	IRRF	19010025
					R$	317,40	ISSQN	19010026
	01120143	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA					SEDUC
				08/01/2016 08010040	R$	9.309,84	FME 25%	
				08/01/2016 08010041	R$	14.701,65	FME 25%	
				08/01/2016 08010042	R$	36.996,13	FME 25%	
	01120144	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					SESAU
				29/01/2016 29010071	R$	2.930,00	FUS	
	01120145	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SESAU
				11/01/2016 11010001	R$	3.484,04	FUS	
					R$	53,06	IRRF	11010021
	01120146	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME					SESAU
				11/01/2016 11010011	R$	1.610,00	FUS	
	01120147	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME					SEMASP
				15/01/2016 15010066	R$	28.600,00	IRRF	
					R$	1.400,00	ISS	
				19/01/2016 19010030	R$	24.936,00	PROVISAO	
				19/01/2016 19010031	R$	23.994,00	PROVISAO	
				20/01/2016 20010016	R$	21.780,00	PROVISAO	
	01120148	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.50.41.00	INSTITUTO CRAJUBAR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					GAB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/01/2016 13010023	R$	1.200,00	TAXAS	
	01120149	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEDEST
				14/01/2016 14010043	R$	1.603,87	FMAS	
					R$	31,51	IRRF	14010025
				14/01/2016 14010044	R$	2.069,47	FMAS	
					R$	31,51	IRRF	14010026
	01120153	36 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE					SEGEST
				13/01/2016 13010018	R$	3.800,00	PROVISAO	
					R$	200,00	ISSQN	13010020
	01120154	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA					SEINFRA
				07/01/2016 07010022	R$	42.840,94	PROVISAO	
				07/01/2016 07010024	R$	6.924,35	PROVISAO	
	01120155	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	TRIO COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA LTDA					SESAU
				19/01/2016 19010009	R$	18.169,58	FUS	
					R$	291,49	IRRF	19010023
					R$	971,63	ISSQN	19010024
	01120156	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.30.00	MARCELO DE SOUSA BELLO					SEDUC
				29/01/2016 29010047	R$	4.169,00	SAL.EDUCAC	
	01120157	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					SEDEST
				13/01/2016 13010011	R$	2.670,00	FMAS	
	01120160	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.					SESAU
				14/01/2016 14010007	R$	2.802,98	FUS	
				11/02/2016 11020191	R$	1.455,45	PROVISAO	
				08/04/2016 08040145	R$	215,68	TAXAS	
				11/07/2016 11070101	R$	384,12	PROVISAO	
	01120163	12 01. 12 306 0040 2.057 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEDUC
				13/01/2016 13010056	R$	13.158,00	PNAC	
	01120164	12 01. 12 361 0043 2.061 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%					SEDUC
				08/01/2016 08010061	R$	330,44	REST.DIV.	08010086
					R$	4.180,99	PENSAO	08010087
					R$	39.469,20	B M G	08010088
					R$	1.835,46	ODONTO SYS	08010089
					R$	828,53	ASSOCIAÇÃO	08010090
					R$	10.887,71	BV FINANCE	08010091
					R$	15.387,71	BCO.CR.SUL	08010092
					R$	77.021,33	EMP. CEF	08010093
					R$	93.294,86	PANAMERICA	08010094
					R$	5.338,40	SIND.SERV.	08010095
					R$	5.395,80	ARAJARA	08010096
					R$	222.224,38	BB	08010097
					R$	15.811,16	Faltas/ded	08010098
					R$	393.425,06	Inst.prev.	08010099
					R$	111.554,25	IRRF	08010100
					R$	2.488.836,37	FUNDEB 60%	
				13/01/2016 13010089	R$	153.213,96	FME 25%	
					R$	42,02	PANAMERICA	13010032
					R$	63,75	ARAJARA	13010033
					R$	1.000,00	Faltas/ded	13010035
					R$	1.793,51	IRRF	13010036

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	292,83	IRRF	13010041
	01120165	11 01. 10 122 0029 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				11/01/2016 11010071	R$	178,47	PENSAO	11010050
					R$	4.112,78	IRRF	11010051
					R$	8.904,99	INSS	11010052
					R$	15.363,92	Inst.prev.	11010053
					R$	1.164,20	Faltas/ded	11010054
					R$	7.364,22	EMP. BB	11010055
					R$	291,55	ARAJARA	11010056
					R$	2.834,72	PANAMERICA	11010057
					R$	636,75	BCO.CR.SUL	11010058
					R$	1.090,36	B M G	11010059
					R$	174,68	BV FINANCE	11010060
					R$	43,08	SIND.SERV.	11010061
					R$	135,96	ODONTO SYS	11010062
					R$	2.697,99	EMP. CEF	11010063
					R$	207.287,51	FUS	
				14/01/2016 14010061	R$	52.673,01	55.386-7	
					R$	4.026,76	IRRF	14010035
					R$	3.805,43	INSS	14010036
					R$	1.234,80	ISSQN	14010037
	01120166	11 01. 10 301 0035 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				11/01/2016 11010085	R$	11.754,59	IRRF	11010080
					R$	17.698,15	Inst.prev.	11010081
					R$	438,65	Faltas/ded	11010082
					R$	967,63	SIND.SERV.	11010083
					R$	8.237,40	EMP. BB	11010084
					R$	2.221,47	EMP. CEF	11010085
					R$	89,25	ARAJARA	11010086
					R$	1.484,28	PANAMERICA	11010087
					R$	772,14	BCO.CR.SUL	11010088
					R$	768,80	B M G	11010089
					R$	159,43	BV FINANCE	11010090
					R$	138.690,09	BLATB	
	01120167	12 01. 12 122 0002 2.054 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEDUC
				08/01/2016 08010055	R$	61.004,38	FME 25%	
	01120171	12 01. 12 361 0043 2.063 3.3.90.39.00	KAD SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP					SEDUC
				21/01/2016 21010031	R$	89.216,67	FME 25%	
					R$	2.862,57	ISSQN	21010029
					R$	3.339,66	INSS	21010030
	01120172	12 01. 12 361 0043 2.063 3.3.90.39.00	KAD SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP					SEDUC
				15/01/2016 15010077	R$	82.071,16	SAL.EDUCAC	
					R$	2.633,30	ISSQN	15010051
					R$	3.072,18	INSS	15010052
	01120173	12 01. 12 361 0043 2.063 3.3.90.39.00	KAD SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP					SEDUC
				15/01/2016 15010076	R$	117.664,38	SAL.EDUCAC	
					R$	3.775,33	ISSQN	15010048
					R$	4.404,55	INSS	15010049
	01120174	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.39.00	NATUSE LAVANDERIA INDUSTRIAL					SESAU
				26/02/2016 26020030	R$	40.205,00	BLMAC	
					R$	645,00	IRRF	26020017
					R$	2.150,00	ISSQN	26020018
	01120175	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA					SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/01/2016 12010014	R$	29.967,05	FUS	
	01120179	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	ROMEL FRUTUOSO LEANDRO					SEDEST
				10/02/2016 10020006	R$	665,00	FMAS	
	01120190	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	TRIO COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA LTDA					SEDEST
				18/01/2016 18010005	R$	16.785,66	FMAS	
					R$	255,61	IRRF	18010020
	01120191	13 01. 08 122 0002 2.078 3.1.90.94.00	APARECIDO GONCALO MAGALHAES					SEDEST
				28/01/2016 28010008	R$	2.269,44	FMAS	
	01120193	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SEDEST
				14/01/2016 14010050	R$	2.778,25	FMAS	
	01120195	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES					SEDEST
				14/01/2016 14010046	R$	7,19	FMAS	
	01120196	13 01. 08 244 0024 2.088 3.3.90.36.00	ANA CRISTINA LINARD MACEDO					SEDEST
				25/02/2016 25020005	R$	966,00	FMAS	
	01120197	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	TRIO COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA LTDA					SEDUC
				19/01/2016 19010038	R$	6.806,34	FME 25%	
					R$	109,19	IRRF	19010032
					R$	363,97	ISSQN	19010033
	01120198	11 01. 10 302 0034 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				11/01/2016 11010097	R$	13.984,60	FUS	
					R$	98,59	B M G	11010129
					R$	234,44	EMP. BB	11010130
	01120201	11 01. 10 302 0034 2.040 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				11/01/2016 11010119	R$	180,00	INSS	11010184
					R$	12,75	ARAJARA	11010185
					R$	1.807,25	FUS	
				11/01/2016 11010120	R$	308,20	IRRF	11010186
					R$	109,09	INSS	11010187
					R$	2.598,76	Inst.prev.	11010188
					R$	1.675,35	EMP. BB	11010189
					R$	114,28	PANAMERICA	11010190
					R$	224,74	EMP. CEF	11010191
					R$	212,57	BV FINANCE	11010192
					R$	41,00	BCO.CR.SUL	11010193
					R$	22,66	ODONTO SYS	11010194
					R$	12,75	ARAJARA	11010195
					R$	8,41	SIND.SERV.	11010196
					R$	22.691,88	FUS	
	01120202	12 01. 12 122 0002 2.054 4.6.90.71.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEDUC
				08/01/2016 08010039	R$	147.935,91	FPM	
				29/01/2016 29010116	R$	81.830,75	PROVISAO	012901
				10/02/2016 10020070	R$	147.935,91	FPM	000850
				10/03/2016 10030069	R$	66.297,43	FPM	000850
	01120203	11 01. 10 302 0034 2.032 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				11/01/2016 11010093	R$	16.814,02	IRRF	11010108
					R$	18.695,58	Inst.prev.	11010109
					R$	32,73	Faltas/ded	11010110
					R$	367,20	ARAJARA	11010111
					R$	7.218,25	EMP. BB	11010112
					R$	5.951,50	EMP. CEF	11010113
					R$	3.325,33	PANAMERICA	11010114
					R$	707,00	BCO.CR.SUL	11010115
					R$	1.095,07	B M G	11010116

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
					R$	372,69	BV FINANCE	11010117
					R$	83,38	SIND.SERV.	11010118
					R$	11,33	ODONTO SYS	11010119
					R$	8,41	ASSOCIAÇÃO	11010120
					R$	128.169,32	FUS	
				14/01/2016 14010062	R$	47.030,24	SS.386-7	
					R$	5.029,50	IRRF	14010038
					R$	2.750,43	INSS	14010039
					R$	1.118,58	ISSQN	14010040
	01120204	11 01. 10 302 0034 2.037 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				11/01/2016 11010106	R$	74.110,83	FUS	
					R$	197,00	PENSAO	11010145
					R$	9.300,74	Inst.prev.	11010146
					R$	4.628,83	IRRF	11010147
					R$	3.387,14	Faltas/ded	11010148
					R$	1.604,63	PANAMERICA	11010149
					R$	2.378,58	EMP. BB	11010150
					R$	89,27	SIND.SERV.	11010151
					R$	271,54	BCO.CR.SUL	11010152
					R$	2.374,46	EMP. CEF	11010153
					R$	88,40	ARAJARA	11010154
					R$	260,84	BV FINANCE	11010155
					R$	204,91	B M G	11010156
				14/01/2016 14010063	R$	21.471,99	SS.386-7	
					R$	1.563,84	IRRF	14010041
					R$	2.150,17	INSS	14010042
					R$	514,00	ISSQN	14010043
	01120205	11 01. 10 302 0034 2.038 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				14/01/2016 14010064	R$	143.134,43	SS.386-7	
					R$	23.036,24	IRRF	14010044
					R$	11.909,25	INSS	14010045
					R$	3.634,28	ISSQN	14010046
	01120206	11 01. 10 302 0034 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				11/01/2016 11010109	R$	3.000,00	MAIS PERTO	
					R$	315,20	PENSAO	11010157
					R$	14.197,35	IRRF	11010158
					R$	459,52	INSS	11010159
					R$	24.851,67	Inst.prev.	11010160
					R$	2.778,37	Faltas/ded	11010161
					R$	14.180,35	EMP. BB	11010162
					R$	544,85	ARAJARA	11010163
					R$	4.422,35	PANAMERICA	11010164
					R$	1.003,84	BCO.CR.SUL	11010165
					R$	4.252,38	EMP. CEF	11010166
					R$	1.087,63	B M G	11010167
					R$	579,73	BV FINANCE	11010168
					R$	166,63	SIND.SERV.	11010169
					R$	19,70	SINDSAUDE	11010170
					R$	11,33	ODONTO SYS	11010171

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
					R$	4.133,60	INSS	14010048
					R$	1.560,22	ISSQN	14010049
								SESAU
	01120208	11 01. 10 304 0037 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				11/01/2016 11010124	R$	2.255,52	PENSAO	11010202
					R$	48,31	IRRF	11010203
					R$	180,00	INSS	11010204
					R$	11.635,04	Inst.prev.	11010205
					R$	2.447,48	Faltas/ded	11010206
					R$	12.234,26	PANAMERICA	11010207
					R$	6.571,74	B M G	11010208
					R$	1.858,20	BCO.CR.SUL	11010209
					R$	5.563,25	EMP. CEF	11010210
					R$	6.310,16	EMP. BB	11010211
					R$	236,36	ASSOC.AG.S	11010212
					R$	172,38	SIND.SERV.	11010213
					R$	215,05	ARAJARA	11010214
					R$	504,48	BV FINANCE	11010215
					R$	101,97	ODONTO SYS	11010216
					R$	1.820,00	FUS	
					R$	115.851,10	BLVGS	
								SESAU
	01120209	11 01. 10 305 0037 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				11/01/2016 11010134	R$	49.544,47	BLVGS	
					R$	10.065,69	Inst.prev.	11010240
					R$	1.707,33	Faltas/ded	11010241
					R$	9.862,34	PANAMERICA	11010242
					R$	8.809,74	EMP. BB	11010243
					R$	7.942,02	EMP. CEF	11010244
					R$	1.173,67	BCO.CR.SUL	11010245
					R$	236,36	ASSOC.AG.S	11010246
					R$	177,65	ARAJARA	11010247
					R$	1.598,09	B M G	11010248
					R$	203,94	ODONTO SYS	11010249
					R$	98,50	SIND.SERV.	11010250
					R$	665,98	BV FINANCE	11010251
					R$	51.656,96	FUS	
								SEDUC
	01120210	12 01. 12 361 0043 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%					
				13/01/2016 13010102	R$	292.000,00	FUNDEB 40%	
					R$	1.080,74	PENSAO	13010047
					R$	6.076,79	B M G	13010048
					R$	114,29	ASSOCIAÇÃO	13010050
					R$	521,18	ODONTO SYS	13010051
					R$	1.805,93	BV FINANCE	13010052
					R$	270,88	SIND.SERV.	13010053
					R$	1.179,80	ARAJARA	13010054
					R$	3.916,76	BCO.CR.SUL	13010055
					R$	12.796,42	PANAMERICA	13010056
					R$	16.709,29	EMP. CEF	13010057
					R$	31.265,23	BB	13010058
					R$	3.051,83	Faltas/ded	13010059
					R$	49.036,30	Inst.prev.	13010060
					R$	114,36	IRRF	13010061
				27/01/2016 27010044	R$	20.577,34	FUNDEB 40%	
				27/01/2016 27010048	R$	258.235,98	FUNDEB 40%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	158,19	REST.DIV.	27010030
					R$	26,27	Faltas/ded	27010031
					R$	23.169,42	INSS	27010032
					R$	14,25	IRRF	27010033
				27/01/2016 27010051	R$	93.197,93	FUNDEB 40%	
					R$	62,05	ARAJARA	27010034
					R$	3.186,40	INSS	27010035
					R$	63,62	IRRF	27010036
	01120211	12 01. 12 361 0043 2.061 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%					SEDUC
				08/01/2016 08010064	R$	639.737,54	FUNDEB 60%	
					R$	3.367,25	Faltas/ded	08010101
					R$	8.723,08	B M G	08010102
					R$	151,40	ASSOCIAÇÃO	08010103
					R$	487,19	ODONTO SYS	08010104
					R$	2.418,34	BV FINANCE	08010105
					R$	3.724,47	BCO.CR.SUL	08010106
					R$	988,55	SIND.SERV.	08010107
					R$	24.470,15	EMP. CEF	08010108
					R$	1.143,25	ARAJARA	08010109
					R$	24.563,82	PANAMERICA	08010110
					R$	47.456,58	EMP. BB	08010111
					R$	98.208,46	Inst.prev.	08010112
					R$	24.231,12	IRRF	08010113
				13/01/2016 13010096	R$	186.761,47	FME 25%	
					R$	16.713,96	INSS	13010042
					R$	449,75	IRRF	13010043
				13/01/2016 13010099	R$	61.014,75	FME 25%	
					R$	12,75	ARAJARA	13010044
					R$	1.801,54	INSS	13010045
					R$	280,04	IRRF	13010046
	02010003	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SESAU
				15/01/2016 15010010	R$	12.609,90	PAB	
	02010006	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SESAU
				18/01/2016 18010003	R$	2.170,29	FUS	
	02010007	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SESAU
				14/01/2016 14010021	R$	1.981,94	FUS	
	02010010	11 01. 10 305 0037 2.052 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SESAU
				14/01/2016 14010019	R$	836,34	FUS	
	02010014	36 01. 04 122 0002 2.134 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SEGEST
				10/03/2016 10030070	R$	2.307,11	FPM	000850
	02010016	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR					SESAU
				13/01/2016 13010002	R$	18,42	PAB	
	02010017	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SESAU
				13/04/2016 13040056	R$	2.147,80	TAXAS	
				15/12/2016 15120019	R$	2.573,06	CAIXA	
	02010020	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SESAU
				14/01/2016 14010008	R$	2.166,18	FUS	
				14/01/2016 14010012	R$	294,63	FUS	
				14/01/2016 14010017	R$	68,12	FUS	
				02/06/2016 02060027	R$	92,76	FUS	
				11/07/2016 11070104	R$	1.192,79	PROVISAO	
	02010021	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SESAU
				13/01/2016 13010003	R$	189,64	PAB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				14/01/2016 14010010 R$	318,78	FUS	
	02010024	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SESAU
				14/01/2016 14010016 R$	222,36	FUS	
	02010025	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SESAU
				14/01/2016 14010011 R$	542,25	FUS	
	02010026	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SESAU
				14/01/2016 14010015 R$	90,70	FUS	
	02010027	11 01. 10 303 0036 2.046 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SESAU
				13/01/2016 13010007 R$	76,04	FARM.POPUL	
				14/01/2016 14010013 R$	90,07	FUS	
				14/01/2016 14010014 R$	63,35	FUS	
	02010028	11 01. 10 304 0037 2.048 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SESAU
				13/01/2016 13010005 R$	117,19	DST/AIDS	
	02010030	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				GAB
				22/08/2016 22080064 R$	784,30	PROVISAO	
	02010041	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				GAB
				14/01/2016 14010052 R$	233,88	PROVISAO	
	02010045	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEINFRA
				11/01/2016 11010032 R$	4.142,74	ISS/SIAF	
	02010046	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEMASP
				12/01/2016 12010032 R$	1.360,61	PROVISAO	
	02010052	08 01. 18 605 0068 2.013 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEMASP
				12/01/2016 12010034 R$	2.942,42	PROVISAO	
	02010055	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				GAB
				14/01/2016 14010051 R$	448,44	PROVISAO	
				14/01/2016 14010053 R$	140,09	PROVISAO	
	02010056	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEMASP
				12/01/2016 12010028 R$	179,66	PROVISAO	
				12/01/2016 12010030 R$	76,22	PROVISAO	
	02010057	08 01. 18 605 0068 2.013 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEMASP
				12/01/2016 12010029 R$	63,57	PROVISAO	
	02010058	09 01. 06 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SESP
				11/01/2016 11010048 R$	77,78	PROVISAO	
	02010059	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SMEJ
				11/01/2016 11010059 R$	833,29	ISS/SIAF	
	02010063	21 01. 06 122 0002 2.123 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				FGM
				13/01/2016 13010019 R$	67,55	PROVISAO	
	02010066	41 01. 04 122 0002 2.167 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				CGM
				14/01/2016 14010056 R$	198,44	PROVISAO	
	02010067	38 01. 16 122 0002 2.140 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SECID
				11/01/2016 11010060 R$	88,89	ISS/SIAF	
	02010069	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SECROM
				11/01/2016 11010054 R$	143,11	PROVISAO	
	02010076	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEDEST
				09/05/2016 09050066 R$	3.597,37	PROVISAO	
				09/08/2016 09080108 R$	4.035,62	PROVISAO	
				10/10/2016 10100133 R$	1.592,00	PROVISAO	
	02010077	13 01. 08 122 0002 2.078 4.6.90.71.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEDEST
				20/04/2016 20040130 R$	792,40	SIMPLES	
	02010080	39 01. 23 122 0002 2.142 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SEDETU
				27/01/2016 27010024 R$	1,19	SIMPLES	
	02010081	38 01. 16 122 0002 2.140 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SECID
				25/01/2016 25010011 R$	48,11	PROVISAO	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02010084	36 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				SEGEST
			12/01/2016	12010081 R$	385,90	PROVISAO	
			13/01/2016	13010017 R$	4.345,53	PROVISAO	
			27/01/2016	27010041 R$	33,06	SIMPLES	
	02010085	21 01. 06 122 0002 2.123 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				FGM
			13/01/2016	13010020 R$	675,75	PROVISAO	
	02010088	12 01. 12 122 0002 2.054 3.1.90.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SEDUC
			08/01/2016	08010056 R$	3.940,00	FNE 25%	
	02010096	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.50.41.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE				SEMASP
			21/01/2016	21010020 R$	315,00	TAXAS	
	02010103	13 01. 08 244 0024 2.087 3.3.90.39.00	LUCIANO MOREIRA ALVES				SEDEST
			28/12/2016	28120099 R$	36,44	CAIXA	
	02010138	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEDUC
			12/01/2016	12010045 R$	861,06	FNE 25%	
			13/01/2016	13010030 R$	85,13	FNE 25%	
	02010143	12 01. 12 122 0002 2.054 4.6.90.71.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				SEDUC
			13/01/2016	13010032 R$	2.153,90	FUNDEB 40%	
	02010157	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				SESAU
			06/01/2016	06010001 R$	46,65	FMS/TRABAL	
	02010175	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.				SECROM
			11/01/2016	11010173 R$	87,25	ISS/SIAF	
	02010176	41 01. 04 122 0002 2.167 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.				CGM
			11/01/2016	11010167 R$	263,63	PROVISAO	
	02010177	42 01. 18 541 0002 2.169 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.				AMAJU
			11/01/2016	11010166 R$	119,90	PROVISAO	
	02010192	12 01. 12 361 0043 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%				SEDUC
			27/01/2016	27010054 R$	81.217,10	FUNDEB 40%	
				R$	8,41	ASSOCIAÇÃO	27010037
				R$	2.806,67	B M G	27010038
				R$	386,78	REST.DIV.	27010039
				R$	147,29	ODONTO SYS	27010040
				R$	64,10	SIND.SERV.	27010041
				R$	780,74	BV FINANCE	27010042
				R$	241,40	ARAJARA	27010043
				R$	4.938,48	EMP. CEF	27010044
				R$	1.644,91	BCO.CR.SUL	27010045
				R$	7.645,42	BB	27010046
				R$	6.950,26	PANAMERICA	27010047
				R$	28,37	Faltas/ded	27010048
				R$	14.552,23	Inst.prev.	27010049
				R$	236,40	PENSAO	27010050
			27/01/2016	27010058 R$	117.181,16	FUNDEB 40%	
				R$	26,27	Faltas/ded	27010051
				R$	10.466,05	INSS	27010052
			27/01/2016	27010061 R$	9.057,53	FUNDEB 40%	
				R$	266,67	REST.DIV.	27010053
				R$	303,20	INSS	27010054
				R$	56,12	IRRF	27010055
	02010200	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				SEDUC
			08/01/2016	08010030 R$	94,91	FUNDEB 40%	
			08/01/2016	08010031 R$	35,82	FUNDEB 40%	
			13/01/2016	13010031 R$	50.101,89	FUNDEB 40%	
	02010202	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
				06/01/2016 06010072	R$	648,62	PROVISAO	
					R$	9,88	IRRF	06010055
	02020077	20 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMPC
				18/01/2016 18010013	R$	176,42	TAXAS	
	02020084	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEMASP
				06/01/2016 06010078	R$	296,49	TAXAS	
					R$	4,51	IRRF	06010059
	02020087	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ESPECIAIS					SESAU
				06/01/2016 06010050	R$	4.994,49	55.386-7	
	02020088	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					GAB
				12/01/2016 12010024	R$	668,00	TAXAS	
					R$	22,00	IRRF	12010029
	02020090	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SECROM
				11/01/2016 11010056	R$	127,06	PROVISAO	
					R$	1,94	IRRF	11010046
	02020091	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO CARIRI					SESAU
				06/01/2016 06010043	R$	12.445,89	55.386-7	
					R$	655,05	ISSQN	06010042
				15/01/2016 15010026	R$	14.085,77	55.386-7	
					R$	741,36	ISSQN	15010035
	02020097	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	MONTENEURO CLINICA MÉDICA S/S LTDA					SESAU
				06/01/2016 06010053	R$	27.831,95	55.386-7	
					R$	432,62	IRRF	06010051
					R$	576,83	ISSQN	06010052
				15/01/2016 15010025	R$	27.831,95	55.386-7	
					R$	432,62	IRRF	15010033
					R$	576,83	ISSQN	15010034
				16/02/2016 16020048	R$	27.831,96	55.386-7	
					R$	432,62	IRRF	16020022
					R$	576,82	ISSQN	16020023
	02020101	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	LAB. DE ANALIS. CLIN. DO JUAZEIRO					SESAU
				06/01/2016 06010044	R$	12.617,31	55.386-7	
					R$	196,12	IRRF	06010043
					R$	261,50	ISSQN	06010044
	02020103	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA					SESAU
				06/01/2016 06010039	R$	29.260,03	55.386-7	
					R$	10.000,00	MAMOGRAFIA	
					R$	610,26	IRRF	06010040
					R$	813,68	ISSQN	06010041
	02020104	21 01. 06 122 0002 2.123 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA					FGM
				06/01/2016 06010082	R$	5.354,81	PROVISAO	
	02020106	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	LAB.DE ANAL.CLIN.SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS S/C LTDA.					SESAU
				22/01/2016 22010001	R$	16.081,62	55.386-7	
					R$	846,40	ISSQN	22010019
	02020121	42 01. 18 541 0002 2.169 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					AMAJU
				25/01/2016 25010012	R$	254,13	PROVISAO	
					R$	3,87	IRRF	25010023
	02020123	09 01. 06 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SESP
				13/01/2016 13010028	R$	638,28	PROVISAO	
					R$	9,72	IRRF	13010022
	02020126	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SESAU
				22/08/2016 22080069	R$	1.663,34	PROVISAO	
				15/12/2016 15120018	R$	1.964,16	CAIXA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	02020127	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SESAU
			13/04/2016 13040055 R$	4.437,83	TAXAS	
	02020141	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA			SESAU
			15/01/2016 15010053 R$	30.060,74	55.386-7	
			16/03/2016 16030084 R$	35.495,56	55.386-7	
			18/05/2016 18050027 R$	36.504,66	55.386-7	
	02020147	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ARAUJO - ME			SESAU
			06/01/2016 06010040 R$	12.900,00	55.386-7	
	02020148	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SESAU
			14/01/2016 14010001 R$	566,58	PAB	
	02020159	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA E CIPATOLOGIA DO CARI			SESAU
			06/01/2016 06010037 R$	5.712,47	55.386-7	
			R$	300,66	ISSQN	06010039
	02020161	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	CENTRO DE ANALISES CLINICAS DO CARIRI LTDA			SESAU
			05/01/2016 05010003 R$	11.573,41	55.386-7	
			R$	179,90	IRRF	05010020
			R$	239,86	ISSQN	05010021
	02020162	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS			SESAU
			06/01/2016 06010048 R$	4.688,37	55.386-7	
			R$	246,76	ISSQN	06010046
	02020163	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	LABORATORIO MONERA LTDA			SESAU
			06/01/2016 06010049 R$	8.808,98	55.386-7	
	02020164	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	FLAVIA ERICA TAVARES DE VASCONCELOS - ME			SESAU
			06/01/2016 06010035 R$	4.897,90	55.386-7	
			R$	257,78	ISSQN	06010037
	02020165	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXOTO NETO			SESAU
			06/01/2016 06010051 R$	3.827,13	55.386-7	
			R$	59,48	IRRF	06010047
			R$	79,32	ISSQN	06010048
			15/01/2016 15010002 R$	3.011,04	55.386-7	
	02020167	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	JEYCIANNY PEREIRA DA SILVA - ME			SESAU
			06/01/2016 06010047 R$	3.797,18	55.386-7	
			R$	199,85	ISSQN	06010045
	02020168	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	CEDIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOSE ULYSSES PEIXOTO NETO			SESAU
			15/01/2016 15010003 R$	4.497,68	55.386-7	
	02020169	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	CLINICA DE REAB.E FISIOT.DE JUAZEIRO LTDA			SESAU
			06/01/2016 06010052 R$	3.854,36	55.386-7	
			R$	59,91	IRRF	06010049
			R$	79,88	ISSQN	06010050
	02020171	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO DO CARIRI LTDA			SESAU
			06/01/2016 06010028 R$	4.749,01	55.386-7	
			R$	73,81	IRRF	06010029
			R$	98,43	ISSQN	06010030
	02020174	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	RACHELL DE MENEZES PINHEIRO - ME			SESAU
			06/01/2016 06010027 R$	4.602,80	55.386-7	
			R$	242,25	ISSQN	06010028
	02020175	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	SERVICOS DE ASSIST MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA LTDA - ME.			SESAU
			06/01/2016 06010038 R$	2.905,00	55.386-7	
	02020178	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.30.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA			SESAU
			04/03/2016 04030038 R$	732,00	PMJN/SAD	
			04/03/2016 04030042 R$	385,89	PMJN/SAD	
			04/03/2016 04030043 R$	405,78	PMJN/SAD	
	02020179	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL			SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				16/02/2016 16020047	R$	3.854,36	55.386-7	
					R$	59,91	IRRF	16020019
					R$	79,88	ISSQN	16020020
	02020180	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	ISAAC QUESADO ALENCAR-ME					SESAU
				16/02/2016 16020046	R$	3.854,36	55.386-7	
					R$	59,91	IRRF	16020017
					R$	79,88	ISSQN	16020018
	02020182	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL S/S LTDA.					SESAU
				15/01/2016 15010001	R$	3.136,90	55.386-7	
					R$	165,10	ISSQN	15010021
	02020183	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICO-ODONTOLOGICA LTDA - ME					SESAU
				06/01/2016 06010026	R$	482,50	55.386-7	
					R$	7,50	IRRF	06010026
					R$	10,00	INSS	06010027
				06/01/2016 06010033	R$	535,00	55.386-7	
	02020184	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	CENTROCARDIO CARIRI CENTRO DIAG TRAT DOENÇAS DO CORAÇÃO LTDA					SESAU
				06/01/2016 06010032	R$	4.661,55	55.386-7	
					R$	72,45	IRRF	06010035
					R$	96,00	ISSQN	06010036
	02020185	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA					SESAU
				06/01/2016 06010054	R$	5.604,57	55.386-7	
					R$	87,11	IRRF	06010053
					R$	116,16	ISSQN	06010054
	02020188	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA					SESAU
				06/01/2016 06010030	R$	8.555,43	55.386-7	
					R$	132,99	IRRF	06010031
					R$	177,31	ISSQN	06010032
	02020189	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	CLINICA DE OLHOS DO CARIRI - LTDA					SESAU
				06/01/2016 06010041	R$	4.985,68	55.386-7	
				15/01/2016 15010006	R$	13.230,88	55.386-7	
					R$	205,66	IRRF	15010024
					R$	274,22	ISSQN	15010025
	02020192	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE NATUROLOGIA CLINICA - ACENAC					SESAU
				16/02/2016 16020066	R$	2.895,00	55.386-7	
					R$	45,00	IRRF	16020037
					R$	60,00	ISSQN	16020038
	02020193	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	SHEILA MATOS RODRIGUES ME					SESAU
				06/01/2016 06010031	R$	8.685,00	55.386-7	
					R$	135,00	IRRF	06010033
					R$	180,00	ISSQN	06010034
				15/01/2016 15010030	R$	9.630,00	55.386-7	
					R$	150,00	IRRF	15010036
					R$	200,00	ISSQN	15010037
	02030021	12 01. 12 361 0043 2.060 3.1.90.94.00	JOSÉ ALENCAR LUNA					SEDUC
				22/12/2016 22120033	R$	4.718,41	FUNDEB 100	
	02030034	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	P.R. RODRIGUES BULHOES - ME					GAB
				11/01/2016 11010057	R$	738,65	TAXAS	
					R$	11,85	IRRF	11010047
					R$	39,50	ISSQN	11010048
	02030062	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.					SEDEST
				28/12/2016 28120098	R$	0,30	CAIXA	
	02030064	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME					SESAU
				06/01/2016 06010017	R$	5.250,00	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
				11/01/2016 11010006 R$	5.250,00	FUS	
	02030065	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SESAU
				06/01/2016 06010022 R$	9.800,00	PMAQ	
				06/01/2016 06010023 R$	9.800,00	PMAQ	
	02030066	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SESAU
				06/01/2016 06010021 R$	1.750,00	FMS/TRABAL	
	02030067	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SESAU
				06/01/2016 06010020 R$	700,00	FMS/TRABAL	
				11/01/2016 11010007 R$	700,00	FUS	
	02030068	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SESAU
				06/01/2016 06010016 R$	700,00	MAC RED	
	02030069	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SESAU
				06/01/2016 06010024 R$	1.750,00	CEGONHA	
	02030070	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SESAU
				11/01/2016 11010004 R$	1.750,00	FUS	
	02030071	11 01. 10 303 0036 2.046 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SESAU
				06/01/2016 06010015 R$	1.050,00	FARM.POPUL	
				06/01/2016 06010019 R$	1.050,00	FUS	
	02030072	11 01. 10 304 0037 2.047 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SESAU
				19/01/2016 19010003 R$	1.750,00	BLVGS	
				19/01/2016 19010006 R$	1.750,00	BLVGS	
	02030075	11 01. 10 305 0037 2.051 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SESAU
				19/01/2016 19010004 R$	1.750,00	BLVGS	
				19/01/2016 19010007 R$	1.750,00	BLVGS	
	02030076	11 01. 10 305 0037 2.052 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SESAU
				19/01/2016 19010005 R$	700,00	BLVGS	
				19/01/2016 19010008 R$	700,00	BLVGS	
	02030078	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEDEST
				13/10/2016 13100072 R$	710,57	PROVISAO	
				16/11/2016 16110057 R$	793,36	PROVISAO	
	02030079	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME				SMEJ
				07/01/2016 07010015 R$	1.570,00	PROVISAO	
	02030096	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				SEDUC
				08/01/2016 08010011 R$	20.380,60	FME 25%	
	02030131	38 01. 16 122 0002 2.140 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SECID
				08/01/2016 08010004 R$	3.500,00	ARRECADA	
	02030132	03 01. 02 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				PGM
				08/01/2016 08010005 R$	1.300,00	ARRECADA	
	02030133	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SEINFRA
				07/01/2016 07010011 R$	3.500,00	PROVISAO	
	02030136	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.32.00	CENTRO AUDITIVO DO CARIRI LTDA. ME				SESAU
				06/01/2016 06010045 R$	9.900,00	55.386-7	
	02030137	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.32.00	VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA				SESAU
				06/01/2016 06010042 R$	9.900,00	55.386-7	
				15/01/2016 15010004 R$	9.900,00	55.386-7	
	02030138	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.32.00	AUDIMAXX - APARELHOS AUDITIVOS LTDA				SESAU
				06/01/2016 06010029 R$	9.800,00	55.386-7	
				15/01/2016 15010027 R$	9.700,00	55.386-7	
				16/03/2016 16030059 R$	9.800,00	55.386-7	
	02030139	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.32.00	SERGIO & CARDOSO COM. E SERV. ORTOPEDICOS LTDA				SESAU
				06/01/2016 06010034 R$	9.832,85	55.386-7	
	02030149	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.32.00	AUDIO CLIN CARIRI LTDA - ME				SESAU
				06/01/2016 06010025 R$	9.900,00	55.386-7	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				21/01/2016 21010007 R$	9.900,00	55.386-7	
	02030150	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.32.00	BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LTDA - EPP				SESAU
				06/01/2016 06010046 R$	9.500,00	55.386-7	
				15/01/2016 15010028 R$	9.900,00	55.386-7	
	02040001	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.32.00	EVILASIO DE FREITAS CORDEIRO ME				GAB
				07/04/2016 07040011 R$	480,00	PROVISAO	
	02040005	39 01. 23 122 0002 2.142 3.3.90.36.00	JOANA SARAIVA TAVARES FEITOSA				SEDETU
				12/01/2016 12010039 R$	3.310,03	TAXAS	
				R$	189,97	IRRF	12010032
	02040018	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE LTDA				SEMASP
				05/01/2016 05010014 R$	10.768,02	PROVISAO	
				R$	63,98	IRRF	05010023
	02040020	42 01. 18 541 0002 2.169 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				AMAJU
				07/01/2016 07010014 R$	1.750,00	PROVISAO	
	02040021	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SEMASP
				05/01/2016 05010017 R$	3.150,00	PROVISAO	
	02090027	12 01. 12 366 0045 2.074 3.3.90.30.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME				SEDUC
				15/02/2016 15020046 R$	1.629,10	FME 25%	
	02100014	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.39.00	INSTITUTO MONSENHOR PEDRO ROCHA				SEDUC
				18/01/2016 18010016 R$	2.112,00	FUNDEB 40%	
	02120005	11 01. 10 301 0035 2.030 4.4.90.52.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				06/01/2016 06010058 R$	22.067,20	PMAQ	
	02120013	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEINFRA
				04/01/2016 04010031 R$	806,42	SIMPLES	
				R$	12,28	IRRF	04010032
				04/01/2016 04010032 R$	611,25	SIMPLES	
				R$	9,31	IRRF	04010033
				04/01/2016 04010035 R$	435,14	SIMPLES	
				R$	11,72	IRRF	04010034
	03020007	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SEMASP
				11/01/2016 11010061 R$	810,79	PROVISAO	
	03020013	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				SMEJ
				12/01/2016 12010040 R$	516,85	TAXAS	
	03020014	03 01. 02 122 0002 2.007 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA				PGM
				11/01/2016 11010047 R$	1.493,06	PROVISAO	
				20/01/2016 20010020 R$	1.230,92	TAXAS	
	03070004	13 01. 08 244 0025 2.090 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME				SEDEST
				28/12/2016 28120100 R$	27,00	CAIXA	
	03080003	12 01. 12 364 0046 2.070 3.3.90.18.00	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTDA				SEDUC
				08/01/2016 08010009 R$	4.556,75	FME 25%	
	03080037	11 01. 10 302 0036 2.044 3.3.90.36.00	MARIA SOCORRO MACEDO FIGUEIREDO LIMA				SESAU
				18/01/2016 18010002 R$	5.219,36	FUS	
				R$	780,64	IRRF	18010018
	03080039	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.				SESAU
				29/01/2016 29010005 R$	2.930,00	FUS	
	03080044	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME				SEDEST
				22/01/2016 22010002 R$	7.750,00	FMAS	
	03080057	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	NERTON COSTA DE ALMEIDA-EPP				SESAU
				16/02/2016 16020065 R$	1.219,05	FUS	
	03080063	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SESAU
				13/01/2016 13010004 R$	80,79	MAC REO	
	03080070	13 01. 08 244 0024 2.087 3.3.90.39.00	LUCIANO MOREIRA ALVES				SEDEST
				17/08/2016 17080029 R$	2.974,42	FMAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				19/08/2016 19080029	R$	5.494,42	FMAS	
				22/08/2016 22080040	R$	5.389,18	FMAS	
	03080072	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA					SESAU
				12/01/2016 12010012	R$	1.199,61	FUS	
	03080074	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA					SESAU
				12/01/2016 12010010	R$	2.442,81	FUS	
	03080075	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE LTDA					SESAU
				11/01/2016 11010013	R$	41.796,63	PMAQ	
					R$	451,37	IRRF	11010026
					R$	902,74	ISSQN	11010027
					R$	1.986,02	INSS	11010028
	03080076	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.39.00	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE LTDA					SESAU
				23/02/2016 23020027	R$	3.591,94	FUS	
					R$	38,79	IRRF	23020046
					R$	77,58	ISSQN	23020047
					R$	170,68	INSS	23020048
				23/02/2016 23020028	R$	3.591,94	FUS	
					R$	38,79	IRRF	23020049
					R$	77,58	ISSQN	23020050
					R$	170,68	INSS	23020051
				23/02/2016 23020029	R$	3.591,94	FUS	
					R$	38,79	IRRF	23020052
					R$	77,58	ISSQN	23020053
					R$	170,68	INSS	23020054
	03080078	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.39.00	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE LTDA					SESAU
				23/02/2016 23020015	R$	3.591,94	FUS	
					R$	38,79	IRRF	23020014
					R$	77,58	ISSQN	23020015
					R$	170,68	INSS	23020016
				23/02/2016 23020017	R$	3.591,94	FUS	
					R$	38,79	IRRF	23020020
					R$	77,58	ISSQN	23020021
					R$	170,68	INSS	23020022
	03080081	12 01. 12 122 0002 2.054 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEDUC
				08/01/2016 08010054	R$	75.869,18	FME 25%	
					R$	12,75	ARAJARA	08010068
					R$	774,56	B M G	08010069
					R$	480,75	BV FINANCE	08010070
					R$	613,05	PANAMERICA	08010071
					R$	1.358,94	EMP. CEF	08010072
					R$	7.105,61	BB	08010073
					R$	1.179,75	IRRF	08010074
	03080083	12 01. 12 122 0002 2.054 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SEDUC
				08/01/2016 08010057	R$	39.998,98	FME 25%	
					R$	8,41	SIND.SERV.	08010075
					R$	49,05	BV FINANCE	08010076
					R$	473,08	EMP. BB	08010077
					R$	1.421,48	EMP. CEF	08010078
					R$	63,75	ARAJARA	08010079
					R$	275,02	BCO.CR.SUL	08010080
					R$	1.317,16	B M G	08010081
					R$	1.800,78	PANAMERICA	08010082
					R$	1.747,10	Faltas/ded	08010083

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
	03110060	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME					SEDEST
			14/01/2016	14010038	R$	2.955,00	FMAS	
					R$	45,00	IRRF	14010022
	03110069	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SESAU
			04/01/2016	04010001	R$	172,00	FUS	
			04/01/2016	04010002	R$	1.926,27	FUS	
					R$	29,33	IRRF	04010019
			04/01/2016	04010003	R$	5.408,86	FUS	
					R$	82,36	IRRF	04010020
			04/01/2016	04010004	R$	2.148,64	FUS	
					R$	32,72	IRRF	04010021
	03110073	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA					SEDEST
			06/01/2016	06010066	R$	212,72	FMAS	
			13/01/2016	13010009	R$	7.732,94	FMAS	
			13/01/2016	13010013	R$	53,55	FMAS	
			14/01/2016	14010047	R$	482,40	FMAS	
	03110074	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA					SESAU
			16/06/2016	16060106	R$	70.823,62	PMJN/SAD	
	03110075	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANTONIO MARTINS MOURÃO					SESAU
			06/01/2016	06010005	R$	2.953,24	PMAQ	
					R$	84,76	ISSQN	06010019
	03110077	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.30.00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.					SEDUC
			03/02/2016	03020021	R$	5.006,00	PNAT	
			03/02/2016	03020022	R$	888,00	FUNDEB 40%	
			03/02/2016	03020023	R$	19.000,00	SAL.EDUCAC	
	03110078	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.39.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME					SESAU
			16/03/2016	16030095	R$	78,54	55.386-7	
	03110079	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.39.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME					SESAU
			16/03/2016	16030096	R$	78,54	55.386-7	
	03110081	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	ROMEL FRUTUOSO LEANDRO					SESAU
			10/02/2016	10020041	R$	665,00	FUS	
	03110083	13 02. 08 244 0024 2.101 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME					SEDEST
			05/01/2016	05010010	R$	700,00	CREAS	
	03110084	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	ROMEL FRUTUOSO LEANDRO					SEDUC
			02/02/2016	02020012	R$	665,00	FME 25%	
	03110085	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	ROMEL FRUTUOSO LEANDRO					SEDUC
			12/01/2016	12010053	R$	665,00	FME 25%	
	03110086	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	ROMEL FRUTUOSO LEANDRO					SESAU
			10/02/2016	10020040	R$	665,00	FUS	
	03110087	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEDUC
			08/01/2016	08010015	R$	2.185,45	FME 25%	
					R$	33,29	IRRF	08010031
			08/01/2016	08010016	R$	653,61	FME 25%	
					R$	9,95	IRRF	08010032
			08/01/2016	08010017	R$	727,25	FME 25%	
					R$	11,07	IRRF	08010033
			08/01/2016	08010018	R$	653,61	FME 25%	
					R$	9,95	IRRF	08010034
			08/01/2016	08010019	R$	2.148,64	FME 25%	
					R$	32,72	IRRF	08010035
			08/01/2016	08010020	R$	2.111,82	FME 25%	
					R$	32,16	IRRF	08010036
			08/01/2016	08010021	R$	2.111,82	FME 25%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	32,16	IRRF	08010037
				08/01/2016 08010022	R$	769,60	FME 25%	
					R$	11,72	IRRF	08010038
				08/01/2016 08010023	R$	425,52	FME 25%	
					R$	6,48	IRRF	08010039
				08/01/2016 08010024	R$	999,95	FME 25%	
					R$	15,23	IRRF	08010040
				08/01/2016 08010025	R$	1.481,52	FME 25%	
					R$	22,56	IRRF	08010041
				08/01/2016 08010026	R$	531,90	FME 25%	
					R$	8,10	IRRF	08010042
				08/01/2016 08010027	R$	2.148,64	FME 25%	
					R$	32,72	IRRF	08010043
				08/01/2016 08010028	R$	2.148,64	FME 25%	
					R$	32,72	IRRF	08010044
				08/01/2016 08010029	R$	508,26	FME 25%	
					R$	7,74	IRRF	08010045
				12/01/2016 12010055	R$	368,19	FME 25%	
					R$	5,61	IRRF	12010037
				12/01/2016 12010056	R$	441,83	FME 25%	
					R$	6,73	IRRF	12010038
	03110088	08 01. 18 541 0066 2.011 3.3.90.39.00	PROEX - PROJETO E EXECUÇÃO DE LIMP. URBA. CONSERV E URBANI.					SEMASP
				05/01/2016 05010018	R$	309.632,31	ICMS	
					R$	15.865,05	IRRF	05010025
					R$	79.325,23	ISSQN	05010026
					R$	81.682,05	INSS	05010027
	03110089	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.					SEDUC
				11/01/2016 11010065	R$	3.285,00	FME 25%	
	03110092	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.					SESAU
				27/01/2016 27010002	R$	19.894,34	FUS	
	03110095	13 02. 08 334 0026 2.106 3.3.90.39.00	DANTAS & FERNANDES EDITORA GRAFICA LTDA					SEDEST
				19/01/2016 19010017	R$	2.790,00	FMAS	
	03110097	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.36.00	HELIO DE LIMA FERREIRA					SESAU
				19/01/2016 19010001	R$	2.683,20	FUS	
					R$	56,80	IRRF	19010022
	03110100	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.36.00	BENEDITO ANTONIO DA CRUZ					SESAU
				15/02/2016 15020031	R$	707,00	FUS	
	03110101	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.36.00	MARIA NILMA MACEDO					SESAU
				04/01/2016 04010005	R$	880,00	FUS	
				10/02/2016 10020042	R$	880,00	FUS	
	03110102	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	ROMEL FRUTUOSO LEANDRO					SEDEST
				10/02/2016 10020005	R$	665,00	FMAS	
	03110103	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANTONIO MARTINS MOURÃO					SESAU
				06/01/2016 06010007	R$	3.691,55	PMAQ	
					R$	105,95	ISSQN	06010021
	03110109	12 01. 12 361 0043 2.061 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%					SEDUC
				08/01/2016 08010060	R$	82.815,14	FUNDEB 60%	
	03110110	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANTONIO MARTINS MOURÃO					SESAU
				06/01/2016 06010008	R$	4.572,82	PMAQ	
	03110112	12 01. 12 364 0046 2.070 3.3.90.39.00	KAD SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP					SEDUC
				08/01/2016 08010043	R$	15.983,59	FME 25%	
					R$	512,84	ISSQN	08010025
					R$	598,31	INSS	08010055

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03110117	11 01. 10 303 0036 2.046 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SESAU
			11/01/2016 11010121	R$	7.652,86	FARM.POPUL	
				R$	134,32	IRRF	11010197
				R$	993,04	Inst.prev.	11010198
				R$	206,57	EMP. BB	11010199
				R$	41,00	BCO.CR.SUL	11010200
			11/01/2016 11010123	R$	920,00	FARM.POPUL	
				R$	80,00	INSS	11010201
	03110119	11 01. 10 304 0037 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SESAU
			11/01/2016 11010126	R$	126,08	INSS	11010217
				R$	661,92	FUS	
			11/01/2016 11010128	R$	1.179,68	IRRF	11010218
				R$	71,11	Faltas/ded	11010219
				R$	178,50	ARAJARA	11010220
				R$	2.884,03	EMP. CEF	11010221
				R$	2.337,72	EMP. BB	11010222
				R$	1.387,05	PANAMERICA	11010223
				R$	273,86	BCO.CR.SUL	11010224
				R$	375,03	B M G	11010225
				R$	79,31	ODONTO SYS	11010226
				R$	28,55	SIND.SERV.	11010227
				R$	25,80	BV FINANCE	11010228
				R$	6.930,56	Inst.prev.	11010229
				R$	63.918,47	FUS	
	03110120	11 01. 10 305 0037 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SESAU
			11/01/2016 11010131	R$	8.764,95	FUS	
				R$	248,06	IRRF	11010230
				R$	1.149,03	Inst.prev.	11010231
				R$	1.300,64	EMP. BB	11010232
				R$	263,89	EMP. CEF	11010233
				R$	131,98	PANAMERICA	11010234
				R$	35,74	BCO.CR.SUL	11010235
				R$	12,75	ARAJARA	11010236
				R$	11,33	ODONTO SYS	11010237
			11/01/2016 11010133	R$	6.517,29	FUS	
				R$	582,62	IRRF	11010238
				R$	210,09	INSS	11010239
	03110122	12 01. 12 361 0043 2.063 3.3.90.39.00	KAD SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP				SEDUC
			08/01/2016 08010044	R$	94.594,89	FME 25%	
				R$	3.035,13	ISSQN	08010056
				R$	3.540,98	INSS	08010057
	03110125	13 02. 08 244 0024 2.101 3.3.90.36.00	FRANCISCO EVERALDO PEREIRA CORREIA				SEDEST
			19/01/2016 19010026	R$	1.900,00	FMAS	
	03110126	11 01. 10 303 0036 2.046 3.3.90.39.00	CTB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP				SESAU
			15/01/2016 15010009	R$	3.940,00	FUS	
				R$	60,00	IRRF	15010026
			21/01/2016 21010005	R$	3.940,00	FUS	
				R$	60,00	IRRF	21010019
	03110127	13 02. 08 244 0022 2.097 3.3.90.36.00	JOSE PEREIRA DA SILVA				SEDEST
			26/01/2016 26010002	R$	500,00	FMAS	
	03110129	12 01. 12 365 0044 1.045 4.4.90.51.00	FP CONSTRUTORA LTDA ME				SEDUC
			08/04/2016 08040065	R$	24.087,36	FME 25%	
				R$	772,86	IRRF	08040029

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
					R$	901,66	INSS	08040030
	03110134	13 01. 08 244 0023 2.085 3.3.90.39.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS					SEDEST
				14/01/2016 14010025	R$	233,80	FMAS	
	03110137	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	CNJ CENTRO DE NEFROLOGIA DE JUAZEIRO DO NORTE					SESAU
				15/01/2016 15010007	R$	10.778,21	55.386-7	
	03110138	11 01. 10 303 0034 2.045 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE OLHOS DO CARIRI LTDA					SESAU
				15/01/2016 15010005	R$	6.158,33	55.386-7	
					R$	95,72	IRRF	15010022
					R$	127,63	ISSQN	15010023
	03110139	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.36.00	JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO					SEMASP
				18/03/2016 18030002	R$	3.702,96	TAXAS	
					R$	297,04	IRRF	18030002
	03110140	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.39.00	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP					SESAU
				17/02/2016 17020021	R$	54.000,00	CEGONHA	
	03110141	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA					SESAU
				04/03/2016 04030041	R$	75.340,00	PMJN/SAD	
	03110148	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.91.00	CENTRO INTEGRADO APRENDER - TERAPIAS E TRATAMENTOS LTDA					SESAU
				11/01/2016 11010002	R$	2.316,00	FUS	
					R$	36,00	IRRF	11010022
					R$	48,00	ISSQN	11010023
	03110150	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME					SEDUC
				19/01/2016 19010036	R$	3.600,00	FME 25%	
	03110151	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	CM LIMA PAPELARIA - ME					SEDUC
				15/06/2016 15060025	R$	710,00	FME 25%	
	03120003	14 01. 27 813 0074 2.115 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DESPORTIVA E EDUCATIVA ARARIPE SOLDIERS					SMEJ
				05/02/2016 05020029	R$	5.733,62	TAXAS	
	03120004	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.14.00	KATIA REGINA VIEIRA DA CUNHA LOPES					SEDEST
				17/03/2016 17030028	R$	592,50	FMAS	
	03120011	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.91.00	HIANNY APOLINARIO FEITOSA EIRELI					SESAU
				20/01/2016 20010003	R$	31.905,80	TIMBAUBAS	
					R$	495,95	IRRF	20010026
					R$	661,25	ISSQN	20010027
	04050051	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARES LTDA					SESAU
				10/05/2016 10050053	R$	35.558,50	FUS	
					R$	541,50	IRRF	10050005
	04050055	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME					SESAU
				06/01/2016 06010018	R$	1.662,50	FUS	
					R$	87,50	ISSQN	06010023
				11/01/2016 11010003	R$	1.662,50	FUS	
					R$	87,50	ISSQN	11010024
				11/01/2016 11010005	R$	1.750,00	FUS	
				11/01/2016 11010008	R$	1.662,50	FUS	
					R$	87,50	ISSQN	11010025
	04050097	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.39.00	NATUSE LAVANDERIA INDUSTRIAL					SESAU
				25/04/2016 25040025	R$	1.411,79	FUS	
					R$	22,65	IRRF	25040004
					R$	75,50	ISSQN	25040005
				25/04/2016 25040026	R$	1.818,43	FUS	
					R$	95,71	ISSQN	25040006
				25/04/2016 25040027	R$	1.473,21	FUS	
					R$	77,54	ISSQN	25040007
	04050098	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA					SESAU
				12/01/2016 12010013	R$	5.648,92	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/01/2016 12010015 R$	2.921,31	FUS	
	04050106	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETROL. LTD				SESAU
				22/03/2016 22030015 R$	6.382,50	MAIS PERTO	
	04050108	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIAL E TRANP. DE DERIV. DE PETROL. LTD				SESAU
				30/03/2016 30030046 R$	6.382,50	FNS/BLMAC	
	04050112	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SESAU
				14/01/2016 14010002 R$	4,61	MAC RED	
	04050113	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.30.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME				SESAU
				16/03/2016 16030097 R$	1.442,50	55.386-7	
	04050114	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.30.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME				SESAU
				16/03/2016 16030098 R$	7.795,40	55.386-7	
	04050129	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.36.00	EDILTON BEZERRA DE SOUZA				SEDUC
				15/02/2016 15020032 R$	2.000,00	FUNDEB 40%	
	04050134	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA				GAB
				07/01/2016 07010013 R$	740,83	PROVISAO	
	04050147	11 01. 10 302 0034 2.037 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SESAU
				11/01/2016 11010105 R$	846,40	FUS	
				R$	73,60	INSS	11010144
	04090012	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.14.00	KATIA REGINA VIEIRA DA CUNHA LOPES				SEDEST
				17/03/2016 17030027 R$	296,25	FMAS	
	04110012	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME				SESAU
				16/03/2016 16030085 R$	157,08	55.386-7	
	04110013	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.39.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME				SESAU
				16/03/2016 16030088 R$	39,27	55.386-7	
	04110014	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.39.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME				SESAU
				16/03/2016 16030094 R$	39,27	55.386-7	
	04110017	13 02. 08 244 0022 2.098 3.3.90.39.00	DANTAS & FERNANDES EDITORA GRAFICA LTDA				SEDEST
				19/01/2016 19010015 R$	2.160,20	FMAS	
				19/01/2016 19010016 R$	2.479,00	FMAS	
	04110018	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	MINAS EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI				SESAU
				06/01/2016 06010012 R$	7.543,00	PMAQ	
				R$	397,00	ISSQN	06010022
	04110029	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME				SEDUC
				22/01/2016 22010018 R$	324,00	FME 25%	
	04110030	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME				SEDUC
				22/01/2016 22010017 R$	141,75	FME 25%	
	04110031	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME				SEDUC
				22/01/2016 22010014 R$	931,50	FME 25%	
	04110032	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME				SEDUC
				22/01/2016 22010019 R$	465,75	FME 25%	
	05080005	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME				SEMASP
				21/01/2016 21010022 R$	2.662,00	TAXAS	
	05100036	07 01. 15 451 0059 1.003 4.4.90.51.00	MIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME				SEINFRA
				11/03/2016 11030087 R$	30.399,96	PROVISAO	
				R$	2.661,22	ISSQN	11030020
	05100041	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	G&T CONTROLLER LTDA - ME				SEINFRA
				11/01/2016 11010034 R$	4.000,00	ISS/SIAF	
	05110002	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.91.00	MAJELA HOSPITALAR LTDA				SESAU
				14/01/2016 14010006 R$	3.465,74	FUS	
	05110005	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANTONIO MARTINS MOURÃO				SESAU
				19/07/2016 19070018 R$	1.215,20	PMJN/SAD	
	06020021	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME				SEDUC
				08/01/2016 08010012 R$	2.392,25	FME 25%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R$	107,75	ISSQN	08010030
	06040003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.32.00	EVILASIO DE FREITAS CORDEIRO ME				GAB
				07/04/2016 07040009 R$	470,00	PROVISAO	
	06050004	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEINFRA
				22/08/2016 22080065 R$	1.903,71	PROVISAO	
	06070003	36 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.				SEGEST
				11/01/2016 11010159 R$	1.357,73	PROVISAO	
	06100008	13 01. 08 306 0025 2.091 3.3.90.30.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME				SEDEST
				20/01/2016 20010009 R$	16.505,85	FMAS	
	06100012	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP				SESAU
				16/03/2016 16030051 R$	22.686,80	55.386-7	
	06100013	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP				SESAU
				16/03/2016 16030044 R$	3.247,10	55.386-7	
	06100015	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP				SESAU
				16/03/2016 16030045 R$	3.413,70	55.386-7	
	06100017	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SESAU
				15/01/2016 15010039 R$	642,50	55.386-7	
	06100019	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SESAU
				15/01/2016 15010074 R$	638,65	55.386-7	
	06100023	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS			MEDICO CIRUG	SESAU
				15/01/2016 15010051 R$	10.918,70	55.386-7	
	06110001	20 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMPC
				22/08/2016 22080067 R$	2.761,84	PROVISAO	
	06110003	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME				SEDUC
				05/02/2016 05020021 R$	1.134,00	FME 25%	
	06110014	21 01. 06 122 0002 2.123 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME				FGM
				13/01/2016 13010022 R$	6.203,00	PROVISAO	
	06110017	13 01. 08 244 0023 2.085 3.3.90.32.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME				SEDEST
				19/01/2016 19010023 R$	4.781,00	FMAS	
	07050021	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME				SECROM
				15/02/2016 15020026 R$	55.063,50	PROVISAO	
				01/03/2016 01030007 R$	20.000,00	PROVISAO	
				11/03/2016 11030008 R$	30.000,00	TAXAS	
				14/03/2016 14030006 R$	50.000,00	PROVISAO	
	07050022	38 01. 16 122 0002 2.140 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE				SECID
				07/04/2016 07040038 R$	52.757,50	PMJN/RMRSF	
	07070006	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP				SESAU
				15/01/2016 15010031 R$	7.560,00	55.386-7	
	07070007	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP				SESAU
				15/01/2016 15010032 R$	576,30	55.386-7	
	07070009	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP				SESAU
				15/01/2016 15010016 R$	824,00	55.386-7	
	07070010	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SESAU
				04/02/2016 04020026 R$	30.939,80	FUS	
	07080001	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SECROM
				27/01/2016 27010016 R$	1.038,34	TAXAS	
	07080009	19 01. 26 122 0002 2.116 3.3.90.30.00	IDEATECH SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO				DEMUTRAN
				22/01/2016 22010013 R$	10.453,10	FUMTRAN	
	07100009	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.30.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME				SESAU
				20/01/2016 20010005 R$	15.365,25	FUS	
	07100011	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME				SESAU
				15/01/2016 15010021 R$	28.812,80	55.386-7	
	07120009	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME				SEDEST

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				31/12/2016 31120001 R$	0,10	CAIXA	
	07120013	03 01. 02 122 0002 2.007 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				PGM
				20/01/2016 20010019 R$	6.100,00	ISS/SIAF	
	07120022	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.31.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME				SEDUC
				11/03/2016 11030040 R$	2.519,00	FME 25%	
	07120027	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	ABC AGENCIA DE BANDAS DO CEARÁ LTDA				SECROM
				19/01/2016 19010032 R$	16.000,00	PROVISAO	
	08090004	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA				SMEJ
				12/01/2016 12010037 R$	2.315,30	PROVISAO	
	08090010	11 01. 10 302 0034 2.042 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				19/08/2016 19080071 R$	3.223,03	AT. BASICA	
	08090011	11 01. 10 302 0034 2.042 4.4.90.52.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA				SESAU
				10/05/2016 10050032 R$	6.516,71	FUS	
				19/08/2016 19080066 R$	8.383,40	AT. BASICA	
	08090012	11 01. 10 302 0034 2.042 4.4.90.52.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME				SESAU
				20/01/2016 20010008 R$	25.679,00	FUS	
	08090019	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.30.00	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO CIRUG				SESAU
				15/01/2016 15010049 R$	20.216,32	55.386-7	
	08090021	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO CIRUG				SESAU
				15/01/2016 15010052 R$	11.297,20	55.386-7	
	08100011	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.30.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME				SEDUC
				16/02/2016 16020067 R$	4.450,00	SAL.EDUCAC	
				16/02/2016 16020068 R$	2.323,50	SAL.EDUCAC	
				16/02/2016 16020070 R$	2.208,00	SAL.EDUCAC	
				16/02/2016 16020071 R$	42.237,69	SAL.EDUCAC	
				18/02/2016 18020064 R$	1.725,00	SAL.EDUCAC	
	08120008	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME				SECROM
				13/01/2016 13010027 R$	4.200,00	PROVISAO	
	08120012	20 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00	SEBASTIAO VICENTE XAVIER GOMES				FMPC
				06/01/2016 06010074 R$	4.091,37	TAXAS	
				R$	65,64	IRRF	06010056
				R$	218,79	ISSQN	06010057
	08120015	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				SEINFRA
				04/01/2016 04010034 R$	215,00	SIMPLES	
	08120016	19 01. 26 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				DEMUTRAN
				06/01/2016 06010087 R$	789,64	FUMTRAN	
				R$	32,72	IRRF	06010063
	08120021	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME				SEDUC
				22/01/2016 22010016 R$	243,00	FME 25%	
	08120022	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME				SEDUC
				22/01/2016 22010015 R$	243,00	FME 25%	
	09100002	14 01. 27 813 0074 2.115 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DESPORTIVA E EDUCATIVA ARARIPE SOLDIERS				SMEJ
				05/02/2016 05020030 R$	6.965,23	TAXAS	
	09110006	12 01. 12 365 0044 2.072 4.4.90.52.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME				SEDUC
				16/02/2016 16020069 R$	5.754,00	SAL.EDUCAC	
				10/03/2016 10030023 R$	10.560,00	FUNDEB 40%	
	09110008	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				GAB
				12/01/2016 12010025 R$	560,70	TAXAS	
	09120003	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.14.00	LUCIVAN SILVESTRE DA SILVA				SESAU
				10/02/2016 10020011 R$	266,00	FUS	
	09120004	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME				SEDUC
				11/02/2016 11020030 R$	891,00	FME 25%	
	09120005	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANP. DE DERIV. DE PETROL. LTD				SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/02/2016 11020033 R$	24.667,50	FUNDEB 40%	
	09120006	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANP. DE DERIV. DE PETROL. LTD				SEDUC
				11/02/2016 11020036 R$	1.753,75	FUNDEB 40%	
	09120007	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANP. DE DERIV. DE PETROL. LTD				SEDUC
				11/02/2016 11020035 R$	20.067,50	FUNDEB 40%	
	09120008	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANP. DE DERIV. DE PETROL. LTD				SEDUC
				11/02/2016 11020034 R$	8.423,75	FUNDEB 40%	
	10040014	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	ZACARIAS PEREIRA LEITE NETO				SEDUC
				22/06/2016 22060032 R$	7.900,00	FME 25%	
	10060021	11 01. 10 301 0035 1.031 4.4.90.51.00	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME				SESAU
				28/07/2016 28070034 R$	75.350,55	SALESIANOS	
				R$	3.866,65	ISSQN	28070021
				R$	5.671,08	INSS	28070022
	10080001	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SEINFRA
				22/08/2016 22080066 R$	24,50	PROVISAO	
	10090005	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP				SESAU
				15/01/2016 15010033 R$	6.053,60	55.386-7	
	10090007	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP				SESAU
				15/01/2016 15010034 R$	3.540,50	55.386-7	
	10090009	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SESAU
				15/01/2016 15010041 R$	100,00	55.386-7	
	10090011	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SESAU
				15/01/2016 15010040 R$	1.011,80	55.386-7	
	10090021	13 02. 08 244 0022 2.094 3.3.90.30.00	L G SOARES - ME				SEDEST
				11/03/2016 11030004 R$	12.000,00	FMAS	
	10110001	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.				SEINFRA
				11/01/2016 11010163 R$	308,88	PROVISAO	
	10110002	03 01. 02 122 0002 2.007 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.				PGM
				11/01/2016 11010168 R$	646,35	PROVISAO	
	10110004	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.36.00	JOAQUIM BEZERRA MONTEIRO				SEMASP
				18/03/2016 18030001 R$	3.702,96	TAXAS	
				R$	297,04	IRRF	18030001
	10110011	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.14.00	RODRIGO SAMPAIO DE MENEZES				SEDEST
				19/04/2016 19040060 R$	296,25	FMAS	
	10120001	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SMEJ
				04/01/2016 04010024 R$	93,65	TAXAS	
	10120002	20 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMPC
				22/08/2016 22080068 R$	3.457,33	PROVISAO	
	10120008	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME				SESAU
				20/01/2016 20010007 R$	27.375,90	FUS	
	10120010	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME				SESAU
				26/10/2016 26100052 R$	200,00	BLGES	
	10120011	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.30.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME				SESAU
				16/02/2016 16020078 R$	14.165,37	CEGONHA	
	10120012	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME				SESAU
				10/06/2016 10060032 R$	3.712,03	FUS	
	10120014	39 01. 23 122 0002 2.142 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.				SEDETU
				11/01/2016 11010160 R$	349,10	PROVISAO	
	10120017	19 01. 26 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI				DEMUTRAN
				06/01/2016 06010077 R$	949,00	TAXAS	
	10120026	12 01. 12 361 0043 2.064 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
				13/01/2016 13010053 R$	560,00	PNAC	
	10120027	12 01. 12 306 0040 2.057 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T]
				13/01/2016 13010048 R$	2.240,00	PNAC	
	10120028	12 01. 12 306 0040 2.056 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME				SEDUC
				13/01/2016 13010047 R$	2.800,00	PNAC	
	11050028	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				SESAU
				15/01/2016 15010043 R$	525,80	55.386-7	
	11060014	13 01. 08 306 0025 2.091 3.3.90.30.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME				SEDEST
				27/04/2016 27040022 R$	6.304,75	RESTAURANT	
	11080003	38 01. 16 122 0002 2.140 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.				SECID
				11/01/2016 11010170 R$	320,52	PROVISAO	
	11090009	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES FERREIRA				SEDUC
				18/01/2016 18010017 R$	600,00	FUNDEB 40%	
	11110003	36 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SEGEST
				11/01/2016 11010028 R$	1.244,58	PROVISAO	
				04/08/2016 04080035 R$	23,23	PROVISAO	
	11110006	13 02. 08 244 0024 2.101 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME				SEDEST
				18/02/2016 18020053 R$	1.356,30	CREAS	
	11110017	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.14.00	MICAELCE GONCALVES DE SANTANA				GAB
				29/04/2016 29040021 R$	331,50	FPM	854980
	11110023	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME				SEINFRA
				13/01/2016 13010025 R$	6.700,00	PROVISAO	
	11120004	36 01. 04 122 0002 2.134 3.3.50.41.00	MARIA ZULENE CORREIA NUNES				SEGEST
				12/02/2016 12020005 R$	1.110,94	PROVISAO	
	11120005	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	GEOPLAN - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA				SEINFRA
				11/01/2016 11010029 R$	139.939,32	PMJN/CIP	
				R$	2.276,67	IRRF	11010029
				R$	4.553,34	ISSQN	11010030
				R$	5.008,67	INSS	11010031
	11120015	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	DANTAS & FERNANDES EDITORA GRAFICA LTDA				GAB
				04/01/2016 04010022 R$	6.317,50	SIMPLES	
				R$	99,75	IRRF	04010027
				R$	232,75	ISSQN	04010028
	11120019	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	DANTAS & FERNANDES EDITORA GRAFICA LTDA				SECROM
				04/01/2016 04010019 R$	4.095,30	SIMPLES	
				R$	65,70	IRRF	04010014
				R$	219,00	ISSQN	04010026
	12010013	36 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA				SEGEST
				28/12/2016 28120096 R$	0,01	CAIXA	
	12010018	19 01. 26 122 0002 2.116 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA				DEMUTRAN
				06/01/2016 06010092 R$	7.180,22	FUMTRAN	
	12020002	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME				SESAU
				11/01/2016 11010009 R$	1.610,00	FUS	
				11/01/2016 11010010 R$	1.610,00	FUS	
				11/01/2016 11010012 R$	1.610,00	FUS	
				11/02/2016 11020005 R$	4.830,00	FUS	
				11/02/2016 11020006 R$	3.220,00	FUS	
	12060004	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.93.00	JOSÉ MARTINS DA SILVA				SEMASP
				08/07/2016 08070013 R$	10.691,25	PROVISAO	
	13040011	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.50.41.00	COMUNIDADE BENEFICIENTE ZAILA LAVOR				SEDEST
				03/02/2016 03020001 R$	400,00	FMAS	
	13080008	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP				SESAU
				15/01/2016 15010018 R$	606,84	55.386-7	
	13080009	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP				SESAU
				15/01/2016 15010019 R$	2.880,00	55.386-7	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Ti
	13080011	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP			SESAU
			16/03/2016 16030050 R$	13.312,00	55.386-7	
	13080012	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP			SESAU
			15/01/2016 15010017 R$	5.926,10	55.386-7	
			15/01/2016 15010020 R$	4.080,00	55.386-7	
	13080019	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO CIRUG			SESAU
			15/01/2016 15010046 R$	871,52	55.386-7	
	13080020	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.30.00	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO CIRUG			SESAU
			15/01/2016 15010047 R$	13.949,75	55.386-7	
	13080022	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO CIRUG			SESAU
			15/01/2016 15010045 R$	1.110,00	55.386-7	
	13100001	08 01. 18 605 0068 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SEMASP
			12/01/2016 12010035 R$	1.271,78	PROVISAO	
	13110005	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			SEINFRA
			04/01/2016 04010023 R$	690,43	SIMPLES	
			R$	10,51	IRRF	04010029
			04/01/2016 04010033 R$	119,46	SIMPLES	
			11/01/2016 11010037 R$	211,78	PROVISAO	
			R$	3,22	IRRF	11010035
			11/01/2016 11010038 R$	1.307,21	PROVISAO	
			R$	19,91	IRRF	11010036
			11/01/2016 11010039 R$	769,60	PROVISAO	
			R$	11,72	IRRF	11010037
			11/01/2016 11010040 R$	338,84	PROVISAO	
			R$	5,16	IRRF	11010038
	14080002	13 01. 08 244 0023 2.085 3.3.90.32.00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS			SEDEST
			11/01/2016 11010015 R$	1.137,50	FMAS	
			11/01/2016 11010016 R$	1.137,50	FMAS	
			11/01/2016 11010017 R$	1.137,50	FMAS	
			11/01/2016 11010018 R$	1.137,50	FMAS	
			11/01/2016 11010022 R$	1.137,50	FMAS	
			11/01/2016 11010027 R$	1.137,50	FMAS	
			14/01/2016 14010027 R$	1.137,50	FMAS	
			14/01/2016 14010028 R$	1.137,50	FMAS	
			14/01/2016 14010029 R$	1.137,50	FMAS	
			14/01/2016 14010031 R$	1.137,50	FMAS	
			14/01/2016 14010032 R$	1.137,50	FMAS	
	14090007	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME			SEINFRA
			12/01/2016 12010041 R$	9.311,60	TAXAS	
	14100009	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	DANTAS & FERNANDES EDITORA GRAFICA LTDA			SEDEST
			19/01/2016 19010013 R$	5.186,00	FMAS	
			19/01/2016 19010014 R$	3.063,82	FMAS	
	14120022	13 02. 08 244 0002 2.093 3.3.90.39.00	AEG CONSULTORIA SERVIÇOS DE SAÚDE, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			SEDEST
			20/01/2016 20010010 R$	7.702,70	IGD-SUAS	
			R$	117,30	IRRF	20010029
	14120024	13 02. 08 334 0026 2.106 3.3.90.39.00	DANTAS & FERNANDES EDITORA GRAFICA LTDA			SEDEST
			19/01/2016 19010018 R$	1.450,00	FMAS	
	14120029	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	MANNUS BUFFET			SEINFRA
			05/02/2016 05020026 R$	4.800,00	TAXAS	
	15010015	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	A.P.B.J CONSTRUÇÕES IND. COM. E SERV DE MÃO DE OBR			SEMASP
			15/07/2016 15070003 R$	17.688,63	PROVISAO	
			R$	269,37	IRRF	15070002
	15040018	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇAO BENEFICENTE MADRE MARIA VILAC			SEDEST

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				14/01/2016 14010045	R$	750,00	FMAS	
	15060012	13 02. 08 334 0026 2.106 3.3.90.36.00	GERALDO OLIVEIRA HOMEM					SEDEST
				22/06/2016 22060004	R$	3.736,13	CAIXA	
					R$	263,87	IRRF	22060007
				22/06/2016 22060006	R$	3.736,13	CAIXA	
					R$	263,87	IRRF	22060009
				22/06/2016 22060007	R$	3.736,13	CAIXA	
					R$	263,87	IRRF	22060010
				22/06/2016 22060008	R$	3.736,13	CAIXA	
					R$	263,87	IRRF	22060011
				22/06/2016 22060045	R$	3.736,13	CAIXA	
					R$	263,87	IRRF	22060016
				22/06/2016 22060046	R$	3.736,13	CAIXA	
					R$	263,87	IRRF	22060012
	15070009	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	JAQUELINE DE SOUZA BEZERRA - ME					SEMASP
				07/01/2016 07010020	R$	2.904,00	PROVISAO	
	15100001	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	A.P.B.J CONSTRUÇÕES IND. COM. E SERV DE MÃO DE OBR					SEMASP
				19/07/2016 19070019	R$	17.688,63	PROVISAO	
					R$	269,37	ISSQN	19070009
	15100002	13 01. 08 244 0025 2.090 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME					SEDEST
				04/01/2016 04010017	R$	6.267,82	FMAS	
	15100003	13 01. 08 244 0025 2.090 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME					SEDEST
				04/01/2016 04010015	R$	6.649,24	FMAS	
	15100004	13 01. 08 244 0025 2.090 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME					SEDEST
				07/01/2016 07010008	R$	6.047,71	FMAS	
	15100005	13 01. 08 244 0025 2.090 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME					SEDEST
				04/01/2016 04010016	R$	6.787,36	FMAS	
	15120002	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.14.00	MARIDIANA FIGUEREDO DANTAS					SEDEST
				17/03/2016 17030029	R$	296,25	FMAS	
	15120004	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.14.00	LEONARDO DAVI MACEDO DE OLIVEIRA					SESAU
				06/01/2016 06010002	R$	266,00	FUS	
	15120006	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME					SEDUC
				19/01/2016 19010037	R$	1.822,50	FUNDEB 40%	
	16040027	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.39.00	LOJA MACONICA EVOLUÇÃO NORDESTINA					SEDUC
				31/03/2016 31030010	R$	13.500,00	FUNDEB 40%	
	16060004	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA					SESAU
				06/01/2016 06010013	R$	7.470,65	CEGONHA	
					R$	119,85	IRRF	06010024
					R$	399,50	ISSQN	06010025
	16060008	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	LOPES TRANSPORTE TURISMO LTDA					SEDEST
				05/02/2016 05020019	R$	3.141,60	FMAS	
					R$	50,40	IRRF	05020001
					R$	168,00	ISSQN	05020002
	16090013	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME					SEDEST
				14/01/2016 14010037	R$	5.593,04	FMAS	
	16110010	11 01. 10 302 0036 2.044 4.4.90.52.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA					SESAU
				03/02/2016 03020016	R$	2.052,00	PMAQ	
				19/08/2016 19080067	R$	6.329,88	AT. BASICA	
	16120010	20 01. 04 122 0002 2.121 3.3.90.30.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME					FMPC
				18/01/2016 18010009	R$	456,00	PROVISAO	
	16120013	42 01. 18 541 0002 2.169 4.4.90.52.00	NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA					AMAJU
				20/01/2016 20010017	R$	112.500,00	PROVISAO	
	16120014	12 01. 12 365 0044 2.072 3.3.90.39.00	CULTIVAR SOLUCOES AGROAMBIENTAIS LTDA - ME					SEDUC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/01/2016 12010048 R$	39.461,44	MANUT ENSI	
	17020001	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.91.00	ACEV-AÇÃO CRISTÃ ESPERANÇA E VIDA				SESAU
				17/03/2016 17030006 R$	1.800,00	FUS	
	17060003	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.91.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP				SESAU
				16/03/2016 16030048 R$	5.832,00	55.386-7	
				16/03/2016 16030049 R$	7.020,00	55.386-7	
	17110013	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.14.00	FRANCISCO FRANCIMAR PEREIRA				SESAU
				01/03/2016 01030022 R$	30,00	FMS/TRABAL	
	17110014	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.14.00	FRANCISCO CARLOS VASCONCELOS				SESAU
				01/03/2016 01030021 R$	46,50	FMS/TRABAL	
	17110027	12 01. 12 361 0046 2.066 3.3.90.30.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME				SEDUC
				02/02/2016 02020004 R$	14.027,00	PROJ. URBA	
				02/02/2016 02020005 R$	2.940,00	PROJ. URBA	
				02/02/2016 02020006 R$	2.640,00	PROJ. URBA	
	17120016	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	GEOPLAN - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA				SEINFRA
				11/01/2016 11010030 R$	133.435,50	PMJN/CIP	
				R$	2.170,86	IRRF	11010032
				R$	4.341,71	ISSQN	11010033
				R$	4.775,89	INSS	11010034
	17120017	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA				SEDEST
				05/01/2016 05010005 R$	4.410,97	FMAS	
	17120018	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA				SESAU
				27/01/2016 27010003 R$	266,00	FUS	
	17120019	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.14.00	JESUALDO MARCAL DO CARMO				SESAU
				16/02/2016 16020043 R$	266,00	FUS	
	17120020	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME				SEINFRA
				06/01/2016 06010089 R$	16.450,00	PROVISAO	
				07/01/2016 07010025 R$	17.320,00	PROVISAO	
				11/01/2016 11010033 R$	13.600,00	ISS/SIAF	
				11/01/2016 11010036 R$	11.900,00	PROVISAO	
	17120021	07 01. 15 122 0002 2.008 4.4.90.52.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME				SEINFRA
				11/01/2016 11010035 R$	1.921,60	PROVISAO	
	17120022	36 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.30.00	ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA				SEGEST
				27/01/2016 27010015 R$	417,00	TAXAS	
	17120023	08 01. 18 122 0002 2.009 4.4.90.52.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME				SEMASP
				07/01/2016 07010018 R$	2.982,00	PROVISAO	
				07/01/2016 07010019 R$	2.982,00	PROVISAO	
	18060001	36 01. 04 122 0002 2.134 3.3.50.41.00	INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA				SEGEST
				22/01/2016 22010012 R$	1.560,00	SIMPLES	
	18080006	38 01. 16 122 0002 2.140 3.3.50.41.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE				SECID
				25/01/2016 25010013 R$	1.890,00	PROVISAO	
	18110006	13 01. 08 244 0025 2.090 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME				SEDEST
				04/01/2016 04010010 R$	8.975,59	FMAS	
	18110008	13 01. 08 244 0025 2.090 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME				SEDEST
				04/01/2016 04010018 R$	8.922,62	FMAS	
	18110009	13 01. 08 306 0025 2.091 3.3.90.30.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME				SEDEST
				21/01/2016 21010011 R$	21.372,87	FMAS	
	19010001	19 01. 26 122 0002 2.116 3.1.90.94.00	EDIMARIO JOSÉ DE ARAUJO				DEMUTRAN
				12/04/2016 12040004 R$	249,09	TAXAS	
				R$	637,54	Inst.prev.	12040001
	19080010	13 01. 08 244 0023 2.085 3.3.90.32.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME				SEDEST
				26/01/2016 26010004 R$	5.375,00	FMAS	
	19110010	11 01. 10 301 0035 2.030 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANTONIO MARTINS MOURÃO				SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				06/01/2016 06010006	R$	1.107,46	PMAQ	
					R$	31,79	ISSQN	06010020
	20040001	12 01. 12 361 0043 2.060 3.1.90.94.00	ANTONIA LUCÉLIA SANTOS					SEDUC
				15/02/2016 15020027	R$	2.710,51	FUNDEB 40%	
					R$	40,34	Inst.prev.	15020017
	20100006	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME					SESAU
				16/03/2016 16030087	R$	157,08	55.386-7	
	20100007	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.39.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME					SESAU
				16/03/2016 16030092	R$	78,54	55.386-7	
	20100008	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.39.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME					SESAU
				16/03/2016 16030093	R$	78,54	55.386-7	
	20100009	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.39.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME					SESAU
				16/03/2016 16030090	R$	78,54	55.386-7	
	20100010	21 01. 06 122 0002 2.123 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME					FGM
				13/01/2016 13010021	R$	5.546,40	PROVISAO	
	20110003	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.91.00	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME					SESAU
				07/01/2016 07010005	R$	1.335,00	FUS	
	20110004	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					SESAU
				05/02/2016 05020036	R$	1.694,00	FUS	
				05/02/2016 05020037	R$	1.289,30	FUS	
				05/02/2016 05020038	R$	1.933,60	FUS	
				05/02/2016 05020039	R$	737,04	FUS	
	21070002	07 01. 15 122 0002 2.008 4.4.90.61.00	CICERO ARSÊNIO DIAS SOBREIRA					SEINFRA
				19/02/2016 19020004	R$	48.750,00	PROVISAO	
	21070003	19 01. 26 122 0002 2.116 3.3.90.14.00	ALYSON JONES EVANGELISTA DE ALENCAR					DEMUTRAN
				06/04/2016 06040016	R$	155,00	TAXAS	
	21120002	12 01. 12 306 0040 2.056 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEDUC
				13/01/2016 13010058	R$	9.133,50	PNAC	
	21120003	12 01. 12 306 0040 2.057 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEDUC
				13/01/2016 13010063	R$	42.529,50	PNAC	
	21120005	12 01. 12 361 0043 2.064 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEDUC
				13/01/2016 13010057	R$	13.262,00	PNAC	
	21120006	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.14.00	FRANCISCO DA SILVA LIMA					SEMASP
				14/03/2016 14030008	R$	595,00	TAXAS	
	21120007	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.14.00	FRANCISCA MASCLEIDE ALENCAR FEITOSA					SESAU
				18/03/2016 18030033	R$	296,25	FUS	
	21120008	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.14.00	RAIMUNDO ANTÔNIO DE MACEDO					GAB
				27/01/2016 27010031	R$	2.071,87	FPM	854974
	21120009	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME					SEINFRA
				04/01/2016 04010029	R$	20.190,00	PROVISAO	
				05/01/2016 05010013	R$	17.550,00	PROVISAO	
	21120010	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					GAB
				12/01/2016 12010026	R$	216,00	TAXAS	
	21120011	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					GAB
				18/01/2016 18010007	R$	3.574,29	PROVISAO	
	21120013	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	MARIA EDVANIA LIMA FARIAS ME					SECROM
				11/01/2016 11010055	R$	18.350,00	PROVISAO	
	21120014	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEINFRA
				11/01/2016 11010041	R$	296,49	TAXAS	
					R$	4,51	IRRF	11010039
				11/01/2016 11010042	R$	769,60	TAXAS	
					R$	11,72	IRRF	11010040
				11/01/2016 11010043	R$	769,60	TAXAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	11,72	IRRF	11010041
				11/01/2016 11010044	R$	690,43	TAXAS	
					R$	10,51	IRRF	11010042
				11/01/2016 11010045	R$	769,60	TAXAS	
					R$	11,72	IRRF	11010043
	21120015	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	FERNANDA MARIA RAFAEL DE SOUZA					GAB
				15/01/2016 15010065	R$	1.000,00	TAXAS	
	21120016	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.					SEMASP
				11/01/2016 11010161	R$	534,27	PROVISAO	
	21120017	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.					SEINFRA
				11/01/2016 11010162	R$	420,28	PROVISAO	
	21120018	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.					SECROM
				11/01/2016 11010145	R$	563,44	PROVISAO	
	21120020	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.14.00	FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA					SESAU
				27/01/2016 27010006	R$	266,00	FUS	
	21120021	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.14.00	JOSE JULIAO BEZERRA					SESAU
				27/01/2016 27010005	R$	266,00	FUS	
	21120022	19 01. 26 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	TRANA CONSTRUCOES LTDA					DEMUTRAN
				15/01/2016 15010064	R$	33.905,31	FUMTRAN	
					R$	543,94	IRRF	15010043
					R$	1.813,12	ISSQN	15010044
	21120024	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.14.00	MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAFAEL					SESAU
				10/02/2016 10020020	R$	595,00	FUS	
	21120025	12 01. 12 361 0043 2.060 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SEDUC
				28/01/2016 28010022	R$	107.370,34	FUNDEB 40%	
	22040002	38 01. 16 122 0002 2.140 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA					SECID
				07/01/2016 07010029	R$	7,85	MOVIMENTO	
				15/01/2016 15010099	R$	7,75	IRRF	
	22040006	36 01. 04 122 0002 2.134 3.1.90.94.00	INACIA FERREIRA DA SILVA					SEGEST
				07/02/2016 07020001	R$	15,60	Inst.prev.	07020001
					R$	1.450,08	TAXAS	
	22040009	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					SESAU
				04/02/2016 04020029	R$	140,00	FUS	
	22040010	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					SESAU
				15/01/2016 15010042	R$	180,00	55.386-7	
	22040028	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP					SESAU
				16/03/2016 16030043	R$	78,00	55.386-7	
	22090006	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME					GAB
				15/02/2016 15020025	R$	664,00	TAXAS	
	22120003	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	ISABELA GONDIM TRAJANO DE ALCANTARA TAVARES					SMEJ
				25/01/2016 25010015	R$	7.434,10	PROVISAO	
					R$	151,72	ISSQN	25010025
	22120004	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	ISABELA GONDIM TRAJANO DE ALCANTARA TAVARES					SMEJ
				25/01/2016 25010014	R$	7.438,61	PROVISAO	
					R$	151,81	ISSQN	25010024
	22120005	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA					SEMASP
				05/01/2016 05010015	R$	2.012,10	PROVISAO	
				05/01/2016 05010016	R$	10.142,53	PROVISAO	
	22120006	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	ANDERSON PEDRINELE LUCENA SOARES-ME					SEINFRA
				04/01/2016 04010026	R$	3.100,00	SIMPLES	
	22120008	12 01. 12 365 0044 2.072 3.3.90.39.00	CULTIVAR SOLUCOES AGROAMBIENTAIS LTDA - ME					SEDUC
				12/01/2016 12010047	R$	37.805,36	MANUT ENSI	
	22120009	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME					SECROM

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				18/01/2016 18010012	R$	1.550,00	PROVISAO	
	22120010	19 01. 26 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	SOLUCAO MAX IMAGING LTDA - EPP					DEMUTRAN
				14/01/2016 14010054	R$	42.877,95	FUMTRAN	
					R$	687,89	IRRF	14010027
					R$	2.292,94	ISSQN	14010028
	23030002	14 01. 27 812 0074 2.109 3.3.90.30.00	CISEL-COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA					SMEJ
				26/01/2016 26010012	R$	1.195,00	TAXAS	
	23030003	14 01. 27 812 0074 2.109 4.4.90.52.00	CISEL-COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA					SMEJ
				26/01/2016 26010013	R$	6.675,00	TAXAS	
	23060008	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					SESAU
				05/01/2016 05010001	R$	1.078,14	FUS	
	23100011	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	DANTAS & FERNANDES EDITORA GRAFICA LTDA					SECROM
				20/01/2016 20010018	R$	16.399,90	SIMPLES	
					R$	263,10	IRRF	20010032
					R$	877,00	ISSQN	20010033
	23110004	11 01. 10 304 0037 2.049 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					SESAU
				01/02/2016 01020007	R$	7.295,00	HANSENIASE	
	23110013	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME					SESAU
				04/03/2016 04030037	R$	34.082,63	PMAQ	
	23110014	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME					SESAU
				05/02/2016 05020035	R$	4.020,89	FMS/TRABAL	
	23110015	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME					SESAU
				05/09/2016 05090033	R$	18.120,58	FUS	
	23110016	11 01. 10 304 0037 2.048 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME					SESAU
				11/04/2016 11040004	R$	3.228,74	DST/AIDS	
	23120002	12 01. 12 306 0040 2.056 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEDUC
				13/01/2016 13010036	R$	110,00	PNAC	
				13/01/2016 13010037	R$	672,00	PNAC	
				13/01/2016 13010039	R$	12.680,00	PNAC	
				13/01/2016 13010042	R$	2.650,00	PNAC	
				13/01/2016 13010046	R$	3.950,00	PNAC	
				13/01/2016 13010055	R$	20.100,00	PNAC	
				13/01/2016 13010059	R$	2.430,00	PNAC	
				13/01/2016 13010062	R$	44.775,00	PNAC	
	23120003	12 01. 12 361 0043 2.064 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEDUC
				13/01/2016 13010034	R$	22,00	PNAC	
				13/01/2016 13010038	R$	810,00	PNAC	
				13/01/2016 13010041	R$	6.340,00	PNAC	
				13/01/2016 13010043	R$	5.300,00	PNAC	
				13/01/2016 13010052	R$	10.050,00	PNAC	
				13/01/2016 13010061	R$	19.936,80	PNAC	
	23120004	12 01. 12 306 0040 2.057 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA - ME					SEDUC
				13/01/2016 13010033	R$	44,00	PNAC	
				13/01/2016 13010035	R$	3.264,60	PNAC	
				13/01/2016 13010040	R$	6.923,28	PNAC	
				13/01/2016 13010044	R$	1.150,00	PNAC	
				13/01/2016 13010045	R$	2.672,00	PNAC	
				13/01/2016 13010054	R$	15.900,00	PNAC	
				13/01/2016 13010060	R$	20.100,00	PNAC	
	24070003	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME					SEMASP
				21/01/2016 21010029	R$	8.240,00	TAXAS	
	24080005	41 01. 04 122 0002 2.167 3.3.90.36.00	FRANCISCA VALÉRIA SOARES DE ARAÚJO PINHO					CGM
				19/01/2016 19010029	R$	1.500,00	TAXAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	24090002	13 01. 08 244 0025 2.090 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME			SEDEST
			04/01/2016 04010014 R$	5.575,26	FMAS	
	24090003	13 01. 08 244 0025 2.090 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME			SEDEST
			04/01/2016 04010013 R$	5.299,16	FMAS	
	24090004	13 01. 08 244 0025 2.090 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME			SEDEST
			04/01/2016 04010012 R$	5.397,13	FMAS	
	24090005	13 01. 08 244 0025 2.090 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA LTDA - ME			SEDEST
			04/01/2016 04010011 R$	5.298,97	FMAS	
	24090006	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME			SEDEST
			14/01/2016 14010036 R$	1.635,51	FMAS	
	24110015	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP			SESAU
			15/01/2016 15010036 R$	2.920,00	55.386-7	
	24110017	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP			SESAU
			16/03/2016 16030046 R$	1.447,20	55.386-7	
	24110018	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.30.00	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		MEDICO CIRUG	SESAU
			16/02/2016 16020076 R$	15.634,75	PAB	
	24110020	11 01. 10 302 0034 2.037 3.3.90.30.00	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		MEDICO CIRUG	SESAU
			15/01/2016 15010048 R$	4.280,65	55.386-7	
	24110023	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU			SESAU
			04/02/2016 04020025 R$	37.792,40	FUS	
	24110024	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU			SESAU
			04/02/2016 04020027 R$	2.130,00	FUS	
	24110025	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU			SESAU
			15/01/2016 15010008 R$	47.441,40	CEGONHA	
	24110026	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU			SESAU
			15/01/2016 15010038 R$	2.435,50	55.386-7	
	24120001	36 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.93.00	REPRESENTAÇÕES GONCALVES LIMITADA ME			SEGEST
			07/01/2016 07010010 R$	101,03	INCREM.ISS	
	25050009	13 01. 08 306 0025 2.091 3.3.90.30.00	NARJARA MENEZES DE OLIVEIRA - ME			SEDEST
			28/12/2016 28120093 R$	10,00	CAIXA	
	25090006	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			SMEJ
			07/01/2016 07010016 R$	690,43	PROVISAO	
			R$	10,51	IRRF	07010026
	25110008	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.14.00	MARIA SOLANGE DA CRUZ			SESAU
			02/03/2016 02030026 R$	592,50	FMS/TRABAL	
	25110010	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.30.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME			SESAU
			20/01/2016 20010006 R$	28.350,66	FUS	
	25110012	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME			SESAU
			15/01/2016 15010023 R$	53.976,15	55.386-7	
	26030001	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.32.00	EVILASIO DE FREITAS CORDEIRO ME			GAB
			07/04/2016 07040012 R$	305,00	PROVISAO	
	26030002	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.32.00	EVILASIO DE FREITAS CORDEIRO ME			GAB
			07/04/2016 07040010 R$	510,00	PROVISAO	
	26100006	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME			SESAU
			16/03/2016 16030086 R$	117,81	55.386-7	
	26100007	11 01. 10 302 0034 2.031 3.3.90.39.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME			SESAU
			16/03/2016 16030089 R$	39,27	55.386-7	
	26100008	11 01. 10 302 0034 2.040 3.3.90.39.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME			SESAU
			16/03/2016 16030091 R$	39,27	55.386-7	
	26110004	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.30.00	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		MEDICO CIRUG	SESAU
			16/02/2016 16020077 R$	42.373,25	PAB	
	26110005	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		MEDICO CIRUG	SESAU
			17/03/2016 17030005 R$	21.000,00	55.386-7	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	26110006	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.30.00	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO CIRUG			SESAU
			16/03/2016 16030083 R$	64.890,75	CEGONHA	
	26110010	19 01. 26 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			DEMUTRAN
			06/01/2016 06010076 R$	897,12	TAXAS	
	27040008	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA-POÇO DE JACÓ			SEDUC
			15/01/2016 15010070 R$	2.000,00	FME 25%	
	27080009	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA			SESAU
			06/01/2016 06010056 R$	3.356,60	PMAQ	
			03/02/2016 03020019 R$	15.047,40	PMAQ	
	27080010	11 01. 10 301 0035 2.027 4.4.90.52.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA			SESAU
			06/01/2016 06010061 R$	25.954,76	PMAQ	
			03/02/2016 03020014 R$	746,60	PMAQ	
			03/02/2016 03020015 R$	49.010,30	PMAQ	
	27100003	13 02. 08 244 0022 2.098 3.3.90.30.00	VANDISLAU COSTA SILVA-ME			SEDEST
			28/12/2016 28120095 R$	0,20	CAIXA	
	27110005	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME			SEDUC
			03/02/2016 03020004 R$	1.275,75	FME 25%	
	28080007	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA			SEINFRA
			07/01/2016 07010012 R$	3.192,77	PROVISAO	
			07/01/2016 07010023 R$	24.071,10	PROVISAO	
	28100006	11 01. 10 301 0035 2.030 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA			SESAU
			06/01/2016 06010059 R$	2.414,00	PMAQ	
			03/02/2016 03020017 R$	1.072,00	PMAQ	
			03/02/2016 03020018 R$	522,90	PMAQ	
			03/02/2016 03020020 R$	10.013,40	PMAQ	
	28100007	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA			SESAU
			06/01/2016 06010062 R$	4.126,40	CEGONHA	
			06/01/2016 06010064 R$	12.430,29	CEGONHA	
			06/01/2016 06010065 R$	1.775,00	CEGONHA	
			16/02/2016 16020099 R$	881,51	CEGONHA	
			16/02/2016 16020100 R$	987,40	CEGONHA	
			10/05/2016 10050034 R$	654,00	FUS	
			10/05/2016 10050070 R$	60.678,20	FUS	
	28100008	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA			SESAU
			10/05/2016 10050036 R$	38.391,60	FUS	
	28100009	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA			SESAU
			10/05/2016 10050035 R$	4.786,40	FUS	
			10/05/2016 10050042 R$	1.963,40	FUS	
	28120002	36 01. 04 122 0002 2.134 4.4.90.52.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME			SEGEST
			07/01/2016 07010009 R$	1.150,00	PROVISAO	
	28120003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA			GAB
			14/01/2016 14010057 R$	2.424,29	ISS	
	28120004	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.14.00	ELIZEU SALVADOR NUNES			SESAU
			27/01/2016 27010004 R$	266,00	FUS	
	28120006	03 01. 02 122 0002 2.007 3.3.90.14.00	JOAO VICTOR DE ALENCAR GRANGEIRO			PGM
			02/02/2016 02020017 R$	595,00	TAXAS	
	29050009	13 01. 08 306 0025 2.091 3.3.90.30.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME			SEDEST
			14/03/2016 14030071 R$	6.931,89	RESTAURANT	
	29070007	14 01. 27 812 0074 1.058 4.4.90.52.00	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			SMEJ
			03/02/2016 03020024 R$	187.000,00	ESTADIO	
	29070013	41 01. 04 122 0002 2.167 3.3.90.36.00	ANTONIO IVANILDO PINHO			CGM
			19/01/2016 19010028 R$	1.500,00	TAXAS	
	29090007	13 01. 08 306 0025 2.091 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS PETROLEO LTDA			SEDEST

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/02/2016 11020045	R$	2.978,50	FMAS	
	29090010	13 01. 08 244 0025 2.090 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS PETROLEO LTDA					SEDEST
			11/02/2016 11020046	R$		690,00	FMAS	
	29090011	13 01. 08 244 0024 2.088 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS PETROLEO LTDA					SEDEST
			11/02/2016 11020040	R$		115,00	FMAS	
	29120001	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	TRIO COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA LTDA					GAB
			18/01/2016 18010006	R$		44.227,62	PROVISAO	
				R$		111,78	IRRF	18010022
				R$		372,60	ISSQN	18010023
	30060002	14 01. 27 812 0074 1.061 3.3.50.41.00	CONSTRUIR ECOLOGICAMENTE					SMEJ
			21/01/2016 21010019	R$		6.440,00	TAXAS	
	30070009	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.30.00	FP PETROLEO LTDA					SMEJ
			04/01/2016 04010025	R$		564,57	TAXAS	
	30070011	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.39.00	LUIZ CARLOS VALENTIM DOS SANTOS-ME					SESAU
			11/02/2016 11020007	R$		2.514,66	FUS	
	30110003	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFICO LTDA					SESAU
			07/01/2016 07010003	R$		916,75	FUS	
				R$		14,25	IRRF	07010022
				R$		19,00	ISSQN	07010023
	30110005	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS				MEDICO CIRUG	SESAU
			15/01/2016 15010050	R$		39.607,60	55.386-7	
	30110006	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.30.00	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS				MEDICO CIRUG	SESAU
			16/02/2016 16020035	R$		50.445,50	PAB	
	30110007	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.30.00	CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS				MEDICO CIRUG	SESAU
			16/03/2016 16030082	R$		28.833,50	55.386-7	
	30110013	39 01. 23 122 0002 2.142 3.3.90.14.00	ANTONIO BARBOSA MENDONÇA					SEDETU
			14/03/2016 14030007	R$		595,00	TAXAS	
	30120001	12 01. 12 306 0040 2.056 3.3.90.30.00	COOPAEFARC-COOPERAT AGRIC EMPREEND FAMIL RURAIS				CARIRI-LTDA	SEDUC
			11/01/2016 11010070	R$		81.400,00	PNAC	
	30120002	12 01. 12 306 0040 2.057 3.3.90.30.00	COOPAEFARC-COOPERAT AGRIC EMPREEND FAMIL RURAIS				CARIRI-LTDA	SEDUC
			11/01/2016 11010165	R$		49.880,00	PNAC	
	30120003	12 01. 12 361 0043 2.064 3.3.90.30.00	COOPAEFARC-COOPERAT AGRIC EMPREEND FAMIL RURAIS				CARIRI-LTDA	SEDUC
			15/01/2016 15010078	R$		23.000,00	PNAC	
			29/03/2016 29030012	R$		1.940,00	PNAE	
	30120004	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	MARIA EDVANIA LIMA FARIAS ME					SEDEST
			14/01/2016 14010039	R$		19.420,00	FMAS	
	31120001	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SECROM
			12/01/2016 12010077	R$		251,49	PROVISAO	
			27/01/2016 27010017	R$		230,67	TAXAS	
	31120002	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SMEJ
			12/01/2016 12010038	R$		14.564,16	PROVISAO	
	31120003	08 01. 18 605 0068 2.015 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEMASP
			12/01/2016 12010036	R$		13.700,05	PROVISAO	
	31120004	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ					SEMASP
			12/01/2016 12010033	R$		3.382,37	PROVISAO	
			SUB-TOTAL....	R$		21.088.356,79		

TOTAL GERAL..R$ 23.237.714,65

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2011					
	01020025	13 01. 20 605 0104 2.062 3.3.90.32.00	CICERO NUNES DOS SANTOS		SEDEST
			31/12/2016	R$ 0,30	
	01020043	13 01. 08 244 0129 2.055 3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA DA SILVA		SEDEST
			31/12/2016	R$ 31,20	
	01020049	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.50.41.00	TIRO DE GUERRA10005		GAB
			29/12/2016	R$ 2.160,00	
	01020056	13 01. 08 244 0134 2.058 3.3.90.36.00	CICERA MARCULINO DA SILVA		SEDEST
			31/12/2016	R$ 540,00	
	01020058	12 01. 12 122 0022 2.031 3.3.90.92.00	CONSELHO COMUNITARIO DE DEFESA SOCIAL DO BAIRRO SA		SEDUC
			31/12/2016	R$ 18.600,00	
	01020060	12 01. 12 122 0022 2.031 3.3.90.92.00	INTRA - INSTITUTO TRANSFORMAR		SEDUC
			31/12/2016	R$ 6.000,00	
	01020070	13 01. 08 243 0110 2.047 3.3.90.36.00	ANTONIO CRISTIAN NUNES DA SILVA		SEDEST
			31/12/2016	R$ 30,00	
	01020086/H	26 01. 16 122 0026 2.084 3.3.50.41.00	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA		SECID
			31/12/2016	R$ 0,50	
	01020088	11 01. 10 301 0080 2.019 3.3.90.92.00	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA		SESAU
			31/12/2016	R$ 780,20	
	01020094	11 01. 10 301 0080 2.018 3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA		SESAU
			31/12/2016	R$ 436,78	
	01020099	11 01. 10 303 0079 2.026 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA S/C LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 0,30	
	01020103	11 01. 10 301 0080 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SESAU
			31/12/2016	R$ 17.402,39	
	01020106	11 01. 10 303 0079 2.026 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA DO CARIRI LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 0,20	
	01020108	11 01. 10 301 0080 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SESAU
			31/12/2016	R$ 19,01	
	01030009	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.92.00	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO ICASA		SMEJ
			02/05/2016	R$ 20.000,00	
	01030016	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.50.41.00	BOLSA ATIRADOR - TIRO DE GUERRA 10005		GAB
			29/12/2016	R$ 4.800,00	
	01030041	13 01. 08 243 0110 2.044 3.3.90.36.00	LINDEMBERGUE ALVES DA COSTA		SEDEST
			31/12/2016	R$ 545,00	
	01040005	12 01. 12 361 0103 2.034 3.1.90.94.00	ANTONIA SANTANA VITORINO		SEDUC
			31/12/2016	R$ 517,21	
	01040009	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.30.00	LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA		SEDEST
			31/12/2016	R$ 680,00	
	01040042	12 01. 12 361 0103 2.034 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA-POÇO DE JACÓ		SEDUC
			31/12/2016	R$ 1.200,00	
	01040045	12 01. 12 361 0103 2.034 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA ESCOLA O SEMEADO		SEDUC
			31/12/2016	R$ 0,01	
	01040053	11 01. 10 302 0080 2.024 3.3.90.36.00	JULIANA MARA DE FREITAS SENA MOTA		SESAU
			31/12/2016	R$ 1.110,00	
	01040083	11 01. 10 303 0079 2.026 3.3.90.36.00	CLAUDIO GLEIDISTON LIMA DA SILVA		SESAU
			31/12/2016	R$ 760,00	
	01040095	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.39.00	G.F. CALIXTO - EPP		SEDEST
			31/12/2016	R$ 82,46	
	01040118	11 01. 10 303 0079 2.026 3.3.90.39.00	BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSP. LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 3,00	
	01040146	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.50.43.00	MORHAM -MOV.DE REINT.PESSOAS ATINGIDAS HANSENIASES		SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			29/12/2016 R$	0,10	
	01060035	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI		SESAU
			31/12/2016 R$	1.929,00	
	01060059	12 01. 12 361 0103 2.034 3.1.90.94.00	CICERA GONÇALVES DA SILVA		SEDUC
			31/12/2016 R$	1.669,26	
	01060074	11 01. 10 122 0021 2.016 3.1.90.94.00	CICERA SILVANA DA SILVA BATISTA		SESAU
			29/12/2016 R$	2.871,97	
	01060082/G	33 01. 04 123 0006 2.104 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.		SEGEST
			31/12/2016 R$	90,00	
	01060118	11 01. 10 301 0080 2.019 3.3.90.39.00	M L B AIRES ME		SESAU
			31/12/2016 R$	1.660,00	
	01060122	12 01. 12 361 0103 2.034 3.1.90.94.00	CICERA SUIANE DA SILVA		SEDUC
			31/12/2016 R$	2.091,90	
	01060125	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.36.00	DERINEIDE BARBOSA CORDEIRO		SEDEST
			31/12/2016 R$	1.200,00	
	01060161	12 01. 12 361 0103 2.034 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEDUC
			31/12/2016 R$	941,61	
	01070022	12 01. 12 361 0103 2.034 3.1.90.94.00	MARIA DAS VIRGENS DOS SANTOS		SEDUC
			31/12/2016 R$	1.798,38	
	01070035	12 01. 12 361 0103 2.034 3.1.90.94.00	PAULO ALVACELY ALVES RIBEIRO JUNIOR		SEDUC
			31/12/2016 R$	3.482,48	
	01070036	12 01. 12 361 0103 2.034 3.1.90.94.00	ROBERLAN SOUSA ROSENO		SEDUC
			31/12/2016 R$	182,63	
	01070037	12 01. 12 361 0103 2.034 3.1.90.94.00	CLEIDSON DA SILVA LIMA		SEDUC
			31/12/2016 R$	1.581,53	
	01070038	12 01. 12 361 0103 2.034 3.1.90.94.00	MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA COSTA		SEDUC
			31/12/2016 R$	1.046,40	
	01070041	12 01. 12 361 0103 2.034 3.1.90.94.00	MARIA GONÇALO DOS SANTOS		SEDUC
			31/12/2016 R$	250,04	
	01070043	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	GRACYELE SIQUEIRA NUNES NOGUEIRA		SESAU
			31/12/2016 R$	12.793,00	
	01070046	12 01. 12 361 0103 2.034 3.1.90.94.00	CÍCERA ASSUNÇÃO DA SILVA SALES		SEDUC
			31/12/2016 R$	378,00	
	01070053	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	641,80	
	01070083	14 01. 27 812 0052 1.080 4.4.90.51.00	START Construtora LTDA		SMEJ
			28/12/2016 R$	23.921,05	
	01070085	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.50.41.00	CENTRO ACADÊMICO PROFESSOR JOSÉ AFONSO BRUNO		GAB
			29/12/2016 R$	20.000,00	
	01070185	13 01. 08 243 0110 2.047 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSÉ SOARES DA SILVEIRA		SEDEST
			31/12/2016 R$	500,00	
	01070231	11 01. 10 122 0021 2.016 3.1.90.94.00	ANA FLAVIA DE ARAUJO		SESAU
			29/12/2016 R$	721,69	
	01070240	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SEDEST
			31/12/2016 R$	70,57	
	01070253	13 01. 08 243 0110 2.047 3.3.90.36.00	ALEXANDRA MONALIZA MARINHO DE FREITAS		SEDEST
			31/12/2016 R$	40,00	
	01070288	11 01. 10 303 0079 2.026 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	2,00	
	01070298	11 01. 10 303 0079 2.026 3.3.90.39.00	M. ALENCAR MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	387,20	
	01070308	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.39.00	M L B AIRES ME		SESAU
			31/12/2016 R$	850,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01080038	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	MARIA GISELDA ALVES VIEIRA ME		GAB
			29/12/2016	R$ 2.000,00	
	01080060	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 48.338,80	
	01080068	11 01. 10 301 0080 2.019 3.3.90.39.00	MACHADO E SÁ BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME		SESAU
			31/12/2016	R$ 525,00	
	01080069	11 01. 10 302 0080 2.024 3.3.90.39.00	MACHADO E SÁ BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME		SESAU
			31/12/2016	R$ 80,00	
	01080070	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	MACHADO E SÁ BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME		SESAU
			31/12/2016	R$ 150,00	
	01080072	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.39.00	MACHADO E SÁ BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME		SESAU
			31/12/2016	R$ 335,00	
	01080075	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.39.00	MACHADO E SÁ BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME		SESAU
			31/12/2016	R$ 230,00	
	01080160	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 45,00	
	01080161	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 693,00	
	01080162	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 693,00	
	01080163	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 12,00	
	01080168	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.36.00	CICERO SALUSTIANO RAMOS		SEDEST
			31/12/2016	R$ 1.500,00	
	01080176	11 01. 10 302 0078 2.020 3.3.90.30.00	GBG PNEU LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 490,00	
	01080177	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	GBG PNEU LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 490,00	
	01080178	11 01. 10 301 0080 2.019 3.3.90.30.00	GBG PNEU LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 490,00	
	01090003	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEDEST
			31/12/2016	R$ 687,35	
	01090013	12 01. 12 361 0103 2.034 3.1.90.94.00	DIVA MARIA DE PAULA FERREIRA		SEDUC
			31/12/2016	R$ 0,50	
	01090015	12 01. 12 122 0022 2.031 3.3.90.39.00	AEG CONSULTORIA SERVICOS DE SAÚDE, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		SEDUC
			31/12/2016	R$ 390,00	
	01090064/T	30 01. 23 695 0007 2.097 3.3.90.92.00	C ROSEMBERG S PEREIRA PIROTECNIA EPP		SEDETU
			02/05/2016	R$ 1.600,00	
	01090074	12 01. 12 361 0103 2.034 3.1.90.94.00	FRANCISCA DAS DORES BATISTA ROCHA		SEDUC
			31/12/2016	R$ 1.720,93	
	01090116/R	18 01. 13 392 0113 2.074 3.3.50.41.00	FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA		SECROM
			02/05/2016	R$ 10.000,00	
	01090133	11 01. 10 303 0079 2.026 3.3.90.39.00	G.M DE SANTANA FERREIRA-ME		SESAU
			31/12/2016	R$ 90,00	
	01090170	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		SEDEST
			31/12/2016	R$ 10.000,00	
	01090184	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 4.749,00	
	01090189/G	32 01. 04 122 0005 2.099 3.3.90.39.00	L. D. MONITORAMENTOS E SERVICOS TECNICOS DE ELETRO		SEGEST
			31/12/2016	R$ 110,00	
	01090196	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP		SESAU
			31/12/2016	R$ 0,80	
	01120003/H	26 01. 16 122 0026 2.084 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SECID

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2016	R$	114,08	
	01120007/G	32 01. 04 122 0005 2.099 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			SEGEST
			31/12/2016	R$	21,54	
	01120013	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.36.00	CAIO DOMAN DOS SANTOS SILVA			SMEJ
			02/05/2016	R$	210,00	
	01120037	11 01. 10 122 0021 2.016 3.1.90.94.00	JEANE DE JESUS SANTOS			SESAU
			29/12/2016	R$	1.568,73	
	01120039	11 01. 10 122 0021 2.016 3.1.90.94.00	FRANCISCO HOMEM DA COSTA			SESAU
			29/12/2016	R$	4.647,28	
	01120040	11 01. 10 122 0021 2.016 3.1.90.94.00	MARIA QUEIROZ VITORINO FERREIRA			SESAU
			29/12/2016	R$	859,72	
	01120041	11 01. 10 122 0021 2.016 3.1.90.94.00	FRANCISCA MASCLEIDE ALENCAR FEITOSA			SESAU
			29/12/2016	R$	1.167,78	
	01120042	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.32.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP			SESAU
			29/12/2016	R$	4.801,40	
	01120096/R	18 01. 13 122 0016 2.072 3.3.90.39.00	G.F. CALIXTO - EPP			SECROM
			02/05/2016	R$	2.833,35	
	01120149/G	32 01. 04 122 0005 2.099 3.3.90.39.00	L. D. MONITORAMENTOS E SERVICOS TECNICOS DE ELETRO			SEGEST
			31/12/2016	R$	110,00	
	02050051	13 01. 20 605 0104 2.062 3.3.90.32.00	MARIA XAVIER CUSTODIO			SEDEST
			31/12/2016	R$	75,44	
	02050113	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	G.F. CALIXTO - EPP			SESAU
			31/12/2016	R$	1.995,05	
	02050127/G	27 01. 04 125 0039 2.091 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE ESTUDOS, PROJETOS E PESQUISAS DA UECE - IEPRO			SEGEST
			31/12/2016	R$	30.000,00	
	02050151	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.39.00	LOGIC EXPRESS-LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS LTDA			SEDEST
			31/12/2016	R$	33.656,55	
	02060005/R	18 01. 13 122 0016 2.072 3.3.50.43.00	EDMILSON DO NASCIMENTO CARDOSO			SECROM
			02/05/2016	R$	9.495,00	
	02060006	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			SEINFRA
			29/12/2016	R$	166,81	
	02060053	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.32.00	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO - EPP			SESAU
			29/12/2016	R$	0,60	
	02120003	11 01. 10 301 0080 2.019 3.3.90.30.00	LUCIANA CRAVEIRO DE SOUZA - ME			SESAU
			31/12/2016	R$	555,00	
	03010002	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.30.00	JUACO - JUAZEIRO ACOS LTDA			SMEJ
			02/05/2016	R$	1.037,50	
	03010008	12 01. 12 122 0022 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SEDUC
			31/12/2016	R$	331,78	
	03010019	12 01. 12 361 0123 1.049 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO			SEDUC
			31/12/2016	R$	0,20	
	03010054	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.39.00	FLAMAX SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.			SEMASP
			29/12/2016	R$	48.800,00	
	03010126	20 01. 23 695 0014 2.077 3.3.90.39.00	FRANCISCA FRANCINETE DE SOUSA - TRANSPORTES			FMPC
			31/12/2016	R$	1.050,00	
	03010157	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.50.41.00	COSSEMS -CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DOCEAR			SESAU
			29/12/2016	R$	2.500,00	
	03010165	21 01. 06 182 0019 2.079 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			FGM
			31/12/2016	R$	0,02	
	03010173	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA			SESAU
			29/12/2016	R$	6,25	
	03010174	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA			SESAU
			29/12/2016	R$	0,30	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03010190	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEMASP
			29/12/2016 R$	61,08	
	03010215	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	9.866,68	
	03010216/G	27 01. 04 122 0005 2.087 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SEGEST
			31/12/2016 R$	2,63	
	03010267/G	27 01. 04 122 0005 2.087 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		SEGEST
			31/12/2016 R$	4.333,34	
	03010270	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SESAU
			31/12/2016 R$	9,18	
	03010289	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	VIVO S.A		SESAU
			31/12/2016 R$	292,41	
	03010294	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		GAB
			29/12/2016 R$	193,08	
	03010299/R	18 01. 13 122 0016 2.072 3.3.90.92.00	DIGI GUARDE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA		SECROM
			02/05/2016 R$	900,00	
	03010309	11 01. 10 302 0079 2.023 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SESAU
			31/12/2016 R$	50,21	
	03010314	11 01. 10 301 0080 2.019 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SESAU
			31/12/2016 R$	0,02	
	03010370	12 01. 12 122 0022 2.031 3.3.90.39.00	VIVO S.A		SEDUC
			31/12/2016 R$	214,39	
	03010371	12 01. 12 122 0022 2.031 3.3.90.92.00	SERRA LESTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		SEDUC
			31/12/2016 R$	167.408,10	
	03010400/G	27 01. 04 122 0005 2.087 3.1.91.13.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIR		SEGEST
			31/12/2016 R$	2.451,57	
	03010436	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	TIM NORDESTE SA		SESAU
			31/12/2016 R$	9.698,35	
	03010463	12 01. 12 122 0022 2.031 3.3.90.92.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIR		SEDUC
			31/12/2016 R$	6.906,33	
	03010469	12 01. 12 122 0022 2.031 3.3.90.39.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIR		SEDUC
			31/12/2016 R$	2.446,80	
	03030001	07 01. 15 452 0008 2.008 3.1.90.94.00	MARTA NELIA ALVES BRAGA		SEINFRA
			29/12/2016 R$	2.795,76	
	03050014/T	30 01. 23 695 0007 2.097 3.3.90.36.00	MARCOS MARQUES DA COSTA		SEDETU
			02/05/2016 R$	900,00	
	03060012/G	33 01. 04 123 0006 2.104 3.3.90.93.00	JOSENETE FERREIRA LIMA		SEGEST
			31/12/2016 R$	34,71	
	03080013	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.32.00	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICA S.A		SESAU
			29/12/2016 R$	9.229,08	
	03080017	13 01. 08 244 0129 2.056 3.3.90.32.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA		SEDEST
			31/12/2016 R$	59,22	
	03080021	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	36.313,00	
	03080022	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	7.168,80	
	03080023	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	4.460,60	
	03080025	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	8.595,20	
	03100012	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP		GAB
			29/12/2016 R$	343,50	
	03100013	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP		GAB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			29/12/2016	R$	180,00	
	03100014	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP			GAB
			29/12/2016	R$	557,40	
	03100077/H	26 01. 16 122 0026 2.084 3.3.90.39.00	L. D. MONITORAMENTOS E SERVICOS TECNICOS DE ELETRO			SECID
			31/12/2016	R$	130,00	
	03100079	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			SESAU
			31/12/2016	R$	0,40	
	03100092/T	30 01. 23 695 0007 2.097 3.3.90.39.00	VIVO S.A			SEDETU
			02/05/2016	R$	89,53	
	03100093	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.39.00	VIVO S.A			SMEJ
			02/05/2016	R$	109,80	
	03100094/R	18 01. 13 122 0016 2.072 3.3.90.39.00	VIVO S.A			SECROM
			02/05/2016	R$	118,25	
	03100095/O	34 01. 04 121 0014 2.110 3.3.90.39.00	VIVO S.A			CGM
			31/12/2016	R$	125,09	
	03100098/O	31 01. 04 122 0013 2.098 3.3.90.39.00	VIVO S.A			CGM
			31/12/2016	R$	124,73	
	03100099	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.39.00	VIVO S.A			SEMASP
			29/12/2016	R$	207,12	
	03100100/H	26 01. 16 122 0026 2.084 3.3.90.39.00	VIVO S.A			SECID
			31/12/2016	R$	114,54	
	03100101	09 01. 06 181 0010 2.015 3.3.90.39.00	VIVO S.A			SESP
			29/12/2016	R$	212,52	
	03100102/E	32 01. 04 122 0005 2.099 3.3.90.39.00	VIVO S.A			SEGEST
			31/12/2016	R$	166,67	
	03100102/G	32 01. 04 122 0005 2.099 3.3.90.39.00	L. D. MONITORAMENTOS E SERVICOS TECNICOS DE ELETRO			SEGEST
			31/12/2016	R$	110,00	
	03100105	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	VIVO S.A			GAB
			29/12/2016	R$	934,12	
	03100113	09 01. 06 181 0010 2.015 3.3.50.41.00	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO CEARA			SESP
			29/12/2016	R$	3.000,00	
	03100211	11 01. 10 122 0021 2.016 3.1.90.94.00	SAMIA SIQUEIRA DE FARIAS			SESAU
			29/12/2016	R$	2.258,58	
	03110006/G	33 01. 04 123 0006 2.104 3.3.90.36.00	AGNALDO PEREIRA DE MELO			SEGEST
			31/12/2016	R$	300,00	
	03110009	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	FERNANDA KELLY GOMES DE HOLANDA			PGM
			29/12/2016	R$	2.000,00	
	03110018	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.39.00	R.S COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA			SEMASP
			29/12/2016	R$	740,00	
	03110028	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA			SESAU
			31/12/2016	R$	812,50	
	03110037	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.14.00	SOLEANE LAVOR DE ALMEIDA			SESAU
			29/12/2016	R$	142,00	
	03110064	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	VIVO S.A			SESAU
			31/12/2016	R$	339,87	
	03110065/G	33 01. 04 123 0006 2.104 3.3.90.39.00	VIVO S.A			SEGEST
			31/12/2016	R$	54,91	
	03110082/G	32 01. 04 122 0005 2.099 3.3.90.39.00	L. D. MONITORAMENTOS E SERVICOS TECNICOS DE ELETRO			SEGEST
			31/12/2016	R$	110,00	
	03110085/H	26 01. 16 122 0026 2.084 3.3.90.39.00	L. D. MONITORAMENTOS E SERVICOS TECNICOS DE ELETRO			SECID
			31/12/2016	R$	130,00	
	03110120	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.39.00	G.F. CALIXTO - EPP			SESAU
			31/12/2016	R$	465,09	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03110132	11 01. 10 303 0079 2.026 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA E DERMATO-FUNCIONAL S/S LTDA.		SESAU
			31/12/2016	R$ 0,09	
	03110135	11 01. 10 303 0079 2.026 3.3.90.39.00	CENTRO CATÓLICO DE EVANGELIZAÇÃO E REABILITAÇÃO		SESAU
			31/12/2016	R$ 0,05	
	03110138	11 01. 10 301 0080 2.019 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA		SESAU
			31/12/2016	R$ 6.698,30	
	04010002	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEDEST
			31/12/2016	R$ 46,62	
	04010014	13 01. 08 122 0024 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SEDEST
			31/12/2016	R$ 99,47	
	04010016	13 01. 08 244 0104 2.049 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEDEST
			31/12/2016	R$ 36,00	
	04010017	13 01. 08 244 0109 2.050 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEDEST
			31/12/2016	R$ 74,08	
	04010073	13 01. 20 605 0104 2.062 3.3.90.32.00	IVANILDO ALENCAR DOS SANTOS		SEDEST
			31/12/2016	R$ 529,88	
	04010078	13 01. 20 605 0104 2.062 3.3.90.32.00	MARIA DAS GRAÇAS LOBO DA SILVA		SEDEST
			31/12/2016	R$ 722,15	
	04010087	13 01. 20 605 0104 2.062 3.3.90.32.00	CICERO BATISTA MACIEL DE LIMA		SEDEST
			31/12/2016	R$ 333,50	
	04010140	13 01. 20 605 0104 2.062 3.3.90.32.00	JORGE PAULO DOS SANTOS		SEDEST
			31/12/2016	R$ 158,43	
	04010249	13 01. 08 243 0110 2.047 3.3.90.36.00	PAULA KATIANE CRUZ LOPES		SEDEST
			31/12/2016	R$ 250,00	
	04010254	13 01. 08 243 0110 2.047 3.3.90.36.00	JOEFERSON ALVES PINHEIRO		SEDEST
			31/12/2016	R$ 82,50	
	04010306	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.39.00	TIM NORDESTE SA		SEDEST
			31/12/2016	R$ 517,12	
	04040022/G	27 01. 04 122 0005 2.087 3.3.90.30.00	NATALIA CAMPOS PARENTE ME		SEGEST
			31/12/2016	R$ 945,20	
	04070023	20 01. 23 695 0018 2.078 3.3.90.39.00	INSTITUTO META DE EDUCACAO PESQUISAS E FORMACAO DE		FMPC
			31/12/2016	R$ 32.000,00	
	04080003	12 01. 12 122 0022 2.031 3.3.90.39.00	IRMAOS GOUVEIA LTDA. - ME		SEDUC
			31/12/2016	R$ 1.186,00	
	04110025	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.30.00	L. D. MONITORAMENTOS E SERVICOS TECNICOS DE ELETRO		SEDEST
			31/12/2016	R$ 1.991,50	
	04110026	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.39.00	L. D. MONITORAMENTOS E SERVICOS TECNICOS DE ELETRO		SEDEST
			31/12/2016	R$ 186,50	
	05050006	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.50.41.00	SOCIEDADE CIVIL MEDICO CIRURGICA		SESAU
			29/12/2016	R$ 114.679,81	
	05050049	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.30.00	GBG PNEU LTDA		SEINFRA
			29/12/2016	R$ 37.480,00	
	05050050	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.39.00	F.A SOBREIRA ME		SEMASP
			29/12/2016	R$ 340,00	
	05070016	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.14.00	CICERA HAYANE DE MORAIS DAMASCENO		SESAU
			29/12/2016	R$ 71,00	
	05100004	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME		SMEJ
			02/05/2016	R$ 1.459,00	
	05100013/R	18 01. 13 122 0016 2.072 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP		SECROM
			02/05/2016	R$ 287,00	
	05100014/R	18 01. 13 122 0016 2.072 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP		SECROM
			02/05/2016	R$ 8,60	
	05100016/R	18 01. 13 122 0016 2.072 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP		SECROM

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			02/05/2016	R$	1.215,39	
	05100017	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP			SMEJ
			02/05/2016	R$	87,00	
	05100018	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP			SMEJ
			02/05/2016	R$	43,00	
	05100019	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP			SMEJ
			02/05/2016	R$	632,20	
	06040001	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.50.41.00	SOCIEDADE CIVIL MEDICO CIRURGICA			SESAU
			29/12/2016	R$	152.749,24	
	06060008	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.32.00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			SESAU
			29/12/2016	R$	4.300,00	
	06100011	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.30.00	SAMARA SILVA RIBEIRO			SESAU
			29/12/2016	R$	500,00	
	06100012	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.36.00	SAMARA SILVA RIBEIRO			SESAU
			31/12/2016	R$	500,00	
	07060004	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.39.00	CARTORIO MACHADO - 2 OFICIO			SMEJ
			02/05/2016	R$	3.600,00	
	07060014/1	30 01. 23 695 0007 1.143 3.3.90.39.00	LUMIAR COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA			SEDETU
			02/05/2016	R$	49.500,00	
	07110003	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ			SEMASP
			29/12/2016	R$	200,06	
	07110018	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.30.00	IVO PITA IND DE ARTEFATOS DE VIDROS LTDA			SEMASP
			29/12/2016	R$	1.220,04	
	07120003	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.39.00	VIVO S.A			SEINFRA
			29/12/2016	R$	598,72	
	08020027	13 01. 08 243 0110 2.047 3.3.90.36.00	ALIGHIERRE ALVES FEITOSA			SEDEST
			31/12/2016	R$	375,00	
	08040011	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO			SEDEST
			31/12/2016	R$	71,00	
	08040021	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.14.00	FRANCISCO ERILO CRUZ			SEINFRA
			29/12/2016	R$	213,00	
	08060028	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.32.00	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICA S.A			SESAU
			29/12/2016	R$	9.229,03	
	08060032	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.14.00	JOHNNY EMERSON LIMA RIBEIRO			SESAU
			29/12/2016	R$	213,00	
	08060041	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.36.00	CARLOS VITORINO DE SOUZA			SESAU
			29/12/2016	R$	220,00	
	08070007	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.92.00	PASARGADA PARQUE HOTEL LTDA			GAB
			29/12/2016	R$	2.236,00	
	08070009	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.30.00	JODIESEL CAMINHOES LTDA			SEINFRA
			29/12/2016	R$	569,51	
	08070010	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.39.00	JODIESEL CAMINHOES LTDA			SEINFRA
			29/12/2016	R$	360,00	
	08080018	13 01. 08 243 0110 2.047 3.3.90.36.00	FAEINA JORGE OLIVEIRA			SEDEST
			31/12/2016	R$	435,00	
	08110023/0	34 01. 04 121 0014 2.108 3.3.90.39.00	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA			CGM
			31/12/2016	R$	2.100,00	
	08110025	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.30.00	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA - ME			SEINFRA
			29/12/2016	R$	1.787,50	
	09020006	13 01. 08 244 0104 2.049 3.3.90.30.00	LUIZ OCLECIO ALVES DE ABREU			SEDEST
			31/12/2016	R$	4.527,48	
	09060017	14 01. 27 812 0053 1.081 3.3.50.41.00	CENTRAL DE APOIO AO DESPORTO E COMUNIDADE RURAL -			SMEJ
			02/05/2016	R$	4.500,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	09080019	13 01. 08 243 0110 2.044 3.3.90.39.00	SANGINE CIRCO ESCOLA PEQUENOS E GRANDES		SEDEST
			31/12/2016 R$	1.500,00	
	09090018/H	26 01. 16 122 0026 2.085 3.3.90.39.00	L. D. MONITORAMENTOS E SERVICOS TECNICOS DE ELETRO		SECID
			31/12/2016 R$	130,00	
	09110012	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	HOME CARE DO CARIRI LTDA - ME		SESAU
			31/12/2016 R$	1.846,00	
	10060011	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.14.00	CICERA POLLYANA RIBEIRO DE OLIVEIRA		SESAU
			29/12/2016 R$	534,00	
	10110008	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SEMASP
			29/12/2016 R$	752,54	
	10110014	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME		PGM
			29/12/2016 R$	678,19	
	10110027/G	32 01. 04 122 0005 2.099 3.3.90.14.00	TIAGO MAIA DANTAS		SEGEST
			31/12/2016 R$	342,00	
	10110051	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	HOME CARE DO CARIRI LTDA - ME		SESAU
			31/12/2016 R$	1.900,00	
	10110054	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	CA FEITOSA GONÇALVES ME		SESAU
			31/12/2016 R$	2.760,00	
	11020020/G	27 01. 04 122 0005 2.087 3.3.90.30.00	NATALIA CAMPOS PARENTE ME		SEGEST
			31/12/2016 R$	123,00	
	11070010	13 01. 08 244 0125 2.054 3.3.90.30.00	PARENTE E CAMPOS LTDA		SEDEST
			31/12/2016 R$	498,50	
	11070011	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SMEJ
			02/05/2016 R$	37,05	
	11070013	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.32.00	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		SESAU
			29/12/2016 R$	260,00	
	11080008/H	26 01. 16 122 0026 2.085 3.3.90.30.00	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME		SECID
			31/12/2016 R$	534,20	
	11080015	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.14.00	PAULO SERGIO ARRAIS DE ANDRADE		GAB
			29/12/2016 R$	278,13	
	11080021	13 01. 08 244 0129 1.059 3.3.90.30.00	LUIZ OCLECIO ALVES DE ABREU		SEDEST
			31/12/2016 R$	1.646,31	
	11080032	13 01. 08 244 0129 1.059 3.3.90.30.00	LUIZ OCLECIO ALVES DE ABREU		SEDEST
			31/12/2016 R$	136,50	
	11100002	13 01. 08 244 0129 1.059 3.3.90.39.00	GILLAN ROMMEL NUNES DE SOUSA - ME		SEDEST
			31/12/2016 R$	400,00	
	11100033	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.39.00	FLAMAX SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.		SEMASP
			29/12/2016 R$	195.064,67	
	12010004/G	27 01. 04 122 0005 2.087 3.3.90.39.00	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL		SEGEST
			31/12/2016 R$	9.149,00	
	12010008	13 01. 08 244 0134 2.058 3.3.90.39.00	IVAN RODRIGUES BELARMINO		SEDEST
			31/12/2016 R$	2.520,00	
	12010015	22 01. 08 243 0025 2.080 3.3.90.92.00	TIM NORDESTE SA		FCA
			31/12/2016 R$	83,50	
	12050007	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.30.00	GBG PNEU LTDA		SEINFRA
			29/12/2016 R$	3.525,00	
	12050021	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG. 1 VARA		PGM
			29/12/2016 R$	92,56	
	12050023	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG. 1 VARA		PGM
			29/12/2016 R$	1.863,63	
	12050026	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG. 1 VARA		PGM
			29/12/2016 R$	154,55	
	12050028	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG. 1 VARA		PGM

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			29/12/2016 R$	81,85	
	12050035	08 01. 15 452 0065 2.014 3.3.90.30.00	ADEILTON PASCOALINE MAGALHAES LTDA - ME		SEMASP
			29/12/2016 R$	32.840,00	
	12080001	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.50.41.00	SOCIEDADE CIVIL MEDICO CIRURGICA		SESAU
			29/12/2016 R$	64.810,44	
	12080004	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.39.00	MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		SEMASP
			29/12/2016 R$	0,60	
	12080008	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.30.00	PJR NASCIMENTO FILHO-ME		SEINFRA
			29/12/2016 R$	2.000,00	
	12080016	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.30.00	ATACON COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTUÇÃO LTDA-EPP .		SEINFRA
			29/12/2016 R$	98,60	
	12080017	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.30.00	ATACON COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTUÇÃO LTDA-EPP .		SEINFRA
			29/12/2016 R$	3.977,43	
	12090005	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.39.00	CARTORIO PADRE CICERO - 5 OFICIO		PGM
			29/12/2016 R$	76,00	
	12090009	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.39.00	MARIA LUCIANA SILVA OLIVEIRA ME		SMEJ
			02/05/2016 R$	820,00	
	12120003	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SEINFRA
			29/12/2016 R$	2,62	
	13010012/0	31 01. 04 122 0013 2.098 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA		CGM
			31/12/2016 R$	60,00	
	13010014/0	31 01. 04 122 0013 2.098 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA		CGM
			31/12/2016 R$	181,28	
	13010016/0	31 01. 04 122 0013 2.098 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA		CGM
			31/12/2016 R$	10,43	
	13010017/0	31 01. 04 122 0013 2.098 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA		CGM
			31/12/2016 R$	33,70	
	13060011	12 01. 12 365 0107 2.040 3.3.90.39.00	18º CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO		SEDUC
			31/12/2016 R$	600,00	
	13070034/T	30 01. 23 695 0007 2.097 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA		SEDETU
			02/05/2016 R$	488,00	
	13070037/T	30 01. 23 695 0007 2.097 3.3.90.39.00	JOSE ALEXANDRE LOPES DE LIMA		SEDETU
			02/05/2016 R$	6.200,00	
	13090014	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.14.00	CICERA HAYANE DE MORAIS DAMASCENO		SESAU
			29/12/2016 R$	355,00	
	13100001	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME		GAB
			29/12/2016 R$	1.295,50	
	14030025	11 01. 10 122 0021 2.016 3.1.90.94.00	CLAUDIO CARLOS VIEIRA JUNIOR		SESAU
			29/12/2016 R$	491,54	
	14030027/R	18 01. 13 122 0016 2.072 3.3.90.39.00	CICERA JOELMA LIMA SILVA ME		SECROM
			02/05/2016 R$	10,00	
	14040016	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.14.00	MARIA DE LOURDES DE LIMA		SEDEST
			31/12/2016 R$	142,00	
	14040024	07 01. 15 452 0008 2.008 3.1.90.94.00	CICERO WAGNER FARIAS SOUZA		SEINFRA
			29/12/2016 R$	0,30	
	14040025	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.14.00	IVANIA MARIA SILVA BEZERRA		SEDEST
			31/12/2016 R$	142,00	
	14040027	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.14.00	HOMELECIA ARAUJO FERREIRA		SEDEST
			31/12/2016 R$	142,00	
	14040028	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.14.00	MARIA ADILANIA ALMEIDA PRIMO GRANGEIRO		SEDEST
			31/12/2016 R$	142,00	
	14040029	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.14.00	LAERCIO VIEIRA EUZEBIO		SEDEST
			31/12/2016 R$	142,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	14040037	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.14.00	RENATA MONTEIRO MARTINS		SEDEST
			31/12/2016	R$ 71,00	
	14060013/T	30 01. 23 695 0007 2.097 3.3.90.39.00	LOGIC EXPRESS-LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS LTDA		SEDETU
			02/05/2016	R$ 4.914,00	
	14070007	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.30.00	JODIESEL CAMINHOES LTDA		SEINFRA
			29/12/2016	R$ 75,00	
	14100023	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 3.218,32	
	14100024	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 1.526,50	
	14100025	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 1.526,50	
	14100026	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 5.659,80	
	14100027	11 01. 10 301 0080 2.019 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 5.973,50	
	15020033	11 01. 10 122 0021 2.016 3.1.90.94.00	JOSE BATISTA LIRA JUNIOR		SESAU
			29/12/2016	R$ 792,92	
	15020035	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.36.00	JOSE ADRIANO DOS SANTOS SOUZA		SESAU
			29/12/2016	R$ 27,50	
	15070001	11 01. 10 301 0080 2.019 3.3.90.39.00	GILLAN ROMMEL NUNES DE SOUSA - ME		SESAU
			31/12/2016	R$ 780,00	
	15070009	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.32.00	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICA S.A		SESAU
			29/12/2016	R$ 9.229,08	
	15070012	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	MARIA GISELDA ALVES VIEIRA ME		GAB
			29/12/2016	R$ 2.000,00	
	15070014	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.32.00	CCV CHRISTMAS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA ME		GAB
			29/12/2016	R$ 202,00	
	15070021	13 01. 08 244 0129 2.056 3.3.90.32.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA		SEDEST
			31/12/2016	R$ 94,30	
	15080026	21 01. 06 182 0019 2.079 3.3.90.30.00	SHARON MODA MASCULINA LTDA-EPP		FGM
			31/12/2016	R$ 3.688,05	
	15080030	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.14.00	EUNICE FERREIRA GALVÃO		SEDEST
			31/12/2016	R$ 213,00	
	15080032	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME		SEINFRA
			29/12/2016	R$ 699,36	
	15080034	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.30.00	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA - ME		SEINFRA
			29/12/2016	R$ 2.894,25	
	16050009	19 01. 06 122 0017 2.076 3.3.90.39.00	VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		DEMUTRAN
			31/12/2016	R$ 30,00	
	16050021	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 3.387,40	
	16050022	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 6.409,20	
	16050023	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 53.801,73	
	16050024	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 6.915,20	
	16050026	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS FARCEUT. LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 19.823,21	
	16080008/R	18 01. 13 392 0113 2.073 4.4.90.52.00	INSTITUTO META DE EDUCAÇAO PESQUISAS E FORMAÇAO DE		SECROM
			28/12/2016	R$ 7.702,00	
	16110011	13 01. 08 243 0110 2.044 3.3.90.30.00	LUIZ OCLECIO ALVES DE ABREU		SEDEST

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2016 R$	1.222,00	
	16110026	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.39.00	ISABELA GONDIM TRAJANO DE ALCANTARA TAVARES		SMEJ
			02/05/2016 R$	4.150,00	
	17010014	13 01. 08 244 0134 2.058 3.3.90.39.00	LIDIA KESSIA GOMES FEITOSA - ME		SEDEST
			31/12/2016 R$	1.210,00	
	17030002	07 01. 15 452 0008 2.008 3.1.90.94.00	FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO		SEINFRA
			29/12/2016 R$	613,73	
	17030003	19 01. 06 122 0017 2.076 3.1.90.94.00	JOSE DANILO VIEIRA DE BARROS		DEMUTRAN
			31/12/2016 R$	2.250,46	
	17030008/T	30 01. 23 695 0007 2.097 3.3.90.39.00	GABRIEL COELHO LIMA - ME		SEDETU
			02/05/2016 R$	160,00	
	17060006	21 01. 06 812 0058 1.097 3.3.90.30.00	BRASIL INJECT INDUSTRIA DE COMPONENTES E CALCADOS LTDA		FGM
			31/12/2016 R$	3.360,00	
	17060010	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.39.00	LOGIC EXPRESS-LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE VEICULOS LTDA		SMEJ
			02/05/2016 R$	988,80	
	17100028	11 01. 10 122 0021 2.016 3.1.90.94.00	ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA		SESAU
			29/12/2016 R$	4.805,30	
	17110003	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA		SEDEST
			31/12/2016 R$	220,90	
	18050013/T	30 01. 23 695 0007 2.097 3.3.90.36.00	JONAS LUIS DA SILVA		SEDETU
			02/05/2016 R$	3.150,00	
	18050028	11 01. 10 302 0079 2.022 3.3.90.30.00	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	245,00	
	18070008	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.32.00	ART MEDICA COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SESAU
			29/12/2016 R$	2.210,00	
	19010013	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.30.00	DRF- DOIS RIOS FERRAGENS LTDA		SEINFRA
			29/12/2016 R$	7.204,67	
	19050006	19 01. 06 122 0017 2.076 3.3.90.30.00	NEWLAND VEICULOS LTDA		DEMUTRAN
			31/12/2016 R$	0,03	
	19100015	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.32.00	SOS MEDICAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE COMERCIO LTDA - EPP		SESAU
			29/12/2016 R$	11.500,00	
	20010009	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.39.00	SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT		SEINFRA
			29/12/2016 R$	2.408,87	
	20040001	11 01. 10 301 0080 2.019 3.3.90.92.00	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA		SESAU
			31/12/2016 R$	608,20	
	20040017	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.14.00	JOHNNY EMERSON LIMA RIBEIRO		SESAU
			29/12/2016 R$	213,00	
	20040033	13 01. 08 243 0110 2.047 3.3.90.39.00	EMPRESA LOBO DE TRANSPORTE COLETIVO		SEDEST
			31/12/2016 R$	900,00	
	20040037	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.14.00	DEBORA PEIXOTO BRILHANTE		SESAU
			29/12/2016 R$	213,00	
	20050011	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		SESAU
			31/12/2016 R$	62,77	
	20050023	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	2.028,00	
	20060015/G	32 01. 04 122 0005 2.099 3.3.90.36.00	MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA		SEGEST
			31/12/2016 R$	150,00	
	20070018	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	MARIA GISELDA ALVES VIEIRA ME		GAB
			29/12/2016 R$	2.080,00	
	20070020/R	18 01. 13 122 0016 2.072 3.3.90.39.00	G.F. CALIXTO - EPP		SECROM
			02/05/2016 R$	1.516,81	
	20070032/G	32 01. 04 122 0005 2.099 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA		SEGEST
			31/12/2016 R$	103,84	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	20100011	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.36.00	MARIA MONALISA FURTADO LUNA-ME		SEDEST
			31/12/2016	R$ 2.724,40	
	20100041	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 320,00	
	20100042	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 320,00	
	20100043	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PRO MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 4.630,80	
	20120001	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.14.00	MARIA VALDICELIA DANTAS DE OLIVEIRA		SEDEST
			31/12/2016	R$ 114,00	
	20120009	13 01. 08 244 0104 2.049 3.3.90.36.00	VANDUI FERNANDES LIBERATO		SEDEST
			31/12/2016	R$ 1.500,00	
	21020004	19 01. 06 122 0017 2.076 3.3.90.30.00	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND.E COM. LTDA		DEMUTRAN
			31/12/2016	R$ 230,00	
	21020020	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.39.00	CENTROCARDIO CARIRI CENTRO DIAG TRAT DOENCAS DO CORAÇÃO LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 150,00	
	21030008	12 01. 12 122 0022 2.031 3.3.90.30.00	GBG PNEU LTDA		SEDUC
			31/12/2016	R$ 602,46	
	21030016	12 01. 12 365 0107 2.040 3.3.90.39.00	18º CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO		SEDUC
			31/12/2016	R$ 600,00	
	21060006	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.32.00	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICA S.A		SESAU
			29/12/2016	R$ 9.229,08	
	21060009	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.32.00	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICA S.A		SESAU
			29/12/2016	R$ 9.229,08	
	21070015/G	33 01. 04 123 0006 2.104 3.3.90.39.00	FRANCISCO ALBERTO GONÇALVES LEANDRO		SEGEST
			31/12/2016	R$ 410,00	
	21070019/G	33 01. 04 123 0006 2.104 3.3.90.93.00	DENISE TEIXEIRA DE MENEZES		SEGEST
			31/12/2016	R$ 59,00	
	21100015	07 01. 15 452 0008 2.008 3.3.90.36.00	LUCAS OLIVEIRA SANTOS		SEINFRA
			29/12/2016	R$ 1.355,79	
	21110005	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	M. ALENCAR MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 2.000,00	
	21110006	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 20.000,00	
	21110007	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.32.00	SHOPPING PROHOSPITAL-MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		SESAU
			29/12/2016	R$ 2.750,00	
	21110020	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.14.00	LUIZ SAMUEL DA SILVA		SEDEST
			31/12/2016	R$ 117,50	
	21110031	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.32.00	SHOPPING PROHOSPITAL-MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		SESAU
			29/12/2016	R$ 500,00	
	22020003/G	27 01. 04 122 0005 2.087 3.3.90.92.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIR		SEGEST
			31/12/2016	R$ 184,50	
	22060002	08 01. 04 122 0009 2.010 3.1.90.94.00	JORDANNA MONTEIRO SANTANA E SIQUEIRA		SEMASP
			29/12/2016	R$ 418,41	
	22110016	11 01. 10 301 0080 2.019 3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME		SESAU
			31/12/2016	R$ 0,20	
	23030011	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA		GAB
			29/12/2016	R$ 33,70	
	23030012	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA		GAB
			29/12/2016	R$ 170,40	
	23030013	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA		GAB
			29/12/2016	R$ 20,86	
	23030014	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA		GAB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			29/12/2016	R$	4,00	
	23030015	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVICO LTDA			GAB
			29/12/2016	R$	9,74	
	23030017	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVICO LTDA			GAB
			29/12/2016	R$	60,00	
	23050038	12 01. 12 122 0022 2.031 3.3.90.14.00	ARLETE SILVA XAVIER			SEDUC
			31/12/2016	R$	71,00	
	23120003	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.36.00	CICERO MARCOS SOARES DE SOUSA			SEMASP
			29/12/2016	R$	3.147,82	
	23120005	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.36.00	CICERO MARCOS SOARES DE SOUSA			SEMASP
			29/12/2016	R$	3.507,40	
	24020003	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.39.00	GABRIEL COELHO LIMA - ME			PGM
			29/12/2016	R$	450,00	
	24020007/G	27 01. 04 122 0005 2.087 3.3.90.93.00	JOZIMEIRA BEZERRA VERAS SOARES			SEGEST
			31/12/2016	R$	530,00	
	24110035/H	26 01. 16 122 0026 2.085 3.3.90.14.00	JAMILLI DE LIMA VIEIRA			SECID
			31/12/2016	R$	114,00	
	25030003	21 01. 06 182 0019 2.079 3.3.90.30.00	LUIZ OCLECIO ALVES DE ABREU			FGM
			31/12/2016	R$	1.686,00	
	25040013	11 01. 10 122 0021 2.016 3.1.90.94.00	FRANCISCO HANNYSON DAVID VIEIRA BEZERRA			SESAU
			29/12/2016	R$	467,22	
	25040014	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.92.00	VIVO S.A			SESAU
			31/12/2016	R$	104,97	
	25050011	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.14.00	UILNA NATERCIA SOARES FEITOSA			SESAU
			29/12/2016	R$	355,00	
	25050012	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.14.00	RODRIGO CESAR CARVALHO MORAIS			SESAU
			29/12/2016	R$	142,00	
	25070023	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.32.00	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICA S.A			SESAU
			29/12/2016	R$	9.229,08	
	25070026	19 01. 06 122 0017 2.076 3.3.90.30.00	NEWLAND VEICULOS LTDA			DEMUTRAN
			31/12/2016	R$	8.962,72	
	25110016	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	CA FEITOSA GONÇALVES ME			SESAU
			31/12/2016	R$	720,00	
	25110017	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	CA FEITOSA GONÇALVES ME			SESAU
			31/12/2016	R$	1.488,00	
	25110024	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.30.00	SARP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA			SEMASP
			29/12/2016	R$	1.527,00	
	25110026	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES SANTANA EPP			SESAU
			31/12/2016	R$	3.584,00	
	25110031	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.30.00	DESTAK CONSTRUÇÕES LTDA			SEMASP
			29/12/2016	R$	105,00	
	25110032	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.30.00	DESTAK CONSTRUÇÕES LTDA			SEMASP
			29/12/2016	R$	105,00	
	26010001/H	26 01. 16 122 0026 2.085 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVICO LTDA			SECID
			31/12/2016	R$	19,50	
	26010002/H	26 01. 16 122 0026 2.085 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVICO LTDA			SECID
			31/12/2016	R$	9,44	
	26010005/H	26 01. 16 122 0026 2.085 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVICO LTDA			SECID
			31/12/2016	R$	40,60	
	26010007/H	26 01. 16 122 0026 2.085 3.3.90.30.00	POLIMAX COMERCIO E SERVICO LTDA			SECID
			31/12/2016	R$	10,43	
	26010034	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA			SESAU
			31/12/2016	R$	1.097,24	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	26010037	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 10.978,74	
	26010038	11 01. 10 302 0079 2.023 3.3.90.30.00	AGF MEDICAL LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 10.770,80	
	26040004	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.14.00	ANTONIO GONÇALVES		SEDEST
			31/12/2016	R$ 228,00	
	26040012	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.14.00	SENASSIE COSTA FERNANDES		GAB
			29/12/2016	R$ 356,00	
	26070002	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.92.00	CRMV- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA		SESAU
			31/12/2016	R$ 1.395,31	
	26080001/0	34 01. 22 661 0070 1.123 3.3.50.41.00	CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUAZEIRO DO N		CGM
			31/12/2016	R$ 75.000,00	
	27070025	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.39.00	MARIA NANCI OLIVEIRA DA SILVA		SEDEST
			31/12/2016	R$ 1.000,00	
	27090005	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.39.00	GILLAN ROMMEL NUNES DE SOUSA - ME		SEMASP
			29/12/2016	R$ 815,00	
	27100002	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.30.00	M. DA CONCEIÇÃO SILVA -ME		SEDEST
			31/12/2016	R$ 283,50	
	27100003	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.39.00	M. DA CONCEIÇÃO SILVA -ME		SEDEST
			31/12/2016	R$ 640,00	
	27120006	22 01. 08 243 0025 2.080 3.3.90.30.00	JOSE ABELITO SAMPAIO		FCA
			31/12/2016	R$ 97,00	
	28020024	11 01. 10 122 0021 2.016 3.1.90.94.00	MARIA LINDETE DA SILVA		SESAU
			29/12/2016	R$ 1.056,01	
	28030008	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.14.00	ANTONIA EDVANIA FERNANDES AGUIAR		SESAU
			29/12/2016	R$ 213,00	
	28100005/H	26 01. 16 122 0026 2.085 3.3.90.30.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SECID
			31/12/2016	R$ 201,77	
	28100010	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.30.00	TEREZA NEIDE DE CASTRO VIANA HENRIQUE		SEMASP
			29/12/2016	R$ 5.560,00	
	28110005	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.39.00	MARIA GISELDA ALVES VIEIRA ME		SEMASP
			29/12/2016	R$ 2.000,00	
	29040024	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	P.R. RODRIGUES BULHOES - ME		GAB
			29/12/2016	R$ 0,01	
	29040025/G	27 01. 04 122 0005 2.087 3.3.90.93.00	RONALDO CRUZ LANDIM		SEGEST
			31/12/2016	R$ 225,00	
	29040028/G	27 01. 04 122 0005 2.087 3.3.90.93.00	SOLANGE ALVES TAVARES		SEGEST
			31/12/2016	R$ 163,74	
	29060003	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.39.00	DEMONTIER SOUSA FIGUEIREDO ME		SMEJ
			02/05/2016	R$ 800,00	
	29070002	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG. 1 VARA		PGM
			29/12/2016	R$ 3.277,92	
	29070003	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG. 1 VARA		PGM
			29/12/2016	R$ 694,39	
	29070004	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG. 1 VARA		PGM
			29/12/2016	R$ 3.139,81	
	29070005	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG. 1 VARA		PGM
			29/12/2016	R$ 2.917,93	
	29070006	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG. 1 VARA		PGM
			29/12/2016	R$ 2.469,62	
	29070007	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG. 1 VARA		PGM
			29/12/2016	R$ 2.370,05	
	29070008	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG. 1 VARA		PGM

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			29/12/2016 R$	2.234,32	
	29070009	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG. 1 VARA		PGM
			29/12/2016 R$	1.684,53	
	29070010	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG. 1 VARA		PGM
			29/12/2016 R$	1.483,66	
	29070011	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REG. 1 VARA		PGM
			29/12/2016 R$	1.321,43	
	29070012	03 01. 03 122 0004 2.007 3.3.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA		PGM
			29/12/2016 R$	1.312,87	
	29080002/G	33 01. 04 123 0006 2.104 3.3.90.93.00	CICERO ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR		SEGEST
			31/12/2016 R$	74,59	
	29080003/G	33 01. 04 123 0006 2.104 3.3.90.93.00	MARIA CICERA ALEXANDRE FIUSA		SEGEST
			31/12/2016 R$	1.053,95	
	29090005	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA		SESAU
			29/12/2016 R$	5.000,00	
	29090012	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA		SEMASP
			29/12/2016 R$	73,03	
	29110014	14 01. 27 122 0012 2.063 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA		SMEI
			02/05/2016 R$	37,05	
	29120007	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.30.00	JOAQUIM HELDER TEXEIRA PINHEIRO		SESAU
			29/12/2016 R$	700,00	
	29120008	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.36.00	JOAQUIM HELDER TEXEIRA PINHEIRO		SESAU
			29/12/2016 R$	300,00	
	29120019	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	HOME CARE DO CARIRI LTDA - ME		SESAU
			31/12/2016 R$	1.900,00	
	30030010	13 01. 08 122 0024 2.042 3.3.90.14.00	ONÉLIA MARIA MOREIRA LEITE LIMA		SEDEST
			31/12/2016 R$	357,00	
	30060002	08 01. 04 122 0009 2.010 3.3.90.39.00	G.F. CALIXTO - EPP		SEMASP
			29/12/2016 R$	7.226,01	
	30060005	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	G.F. CALIXTO - EPP		GAB
			29/12/2016 R$	720,00	
	30060013/G	32 01. 04 122 0005 2.099 3.3.90.30.00	MARIA ROSALHA PEREIRA DA SILVA		SEGEST
			31/12/2016 R$	1.000,00	
	30060014/G	32 01. 04 122 0005 2.099 3.3.90.36.00	MARIA ROSALHA PEREIRA DA SILVA		SEGEST
			31/12/2016 R$	200,00	
	30060015/G	32 01. 04 122 0005 2.099 3.3.90.39.00	MARIA ROSALHA PEREIRA DA SILVA		SEGEST
			31/12/2016 R$	300,00	
	30090019	13 01. 08 122 0024 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		SEDEST
			31/12/2016 R$	0,02	
	30120007/G	33 01. 04 123 0006 2.104 3.3.90.39.00	VIVO S.A		SEGEST
			31/12/2016 R$	1.591,99	
	31010004	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	EDITORA CASA AMARELA		GAB
			29/12/2016 R$	88,80	
	31010007	11 01. 10 122 0021 2.016 3.3.90.39.00	JT GÓIS DE ALENCAR - ME		SESAU
			31/12/2016 R$	1.600,00	
	31050004/T	30 01. 23 695 0007 2.097 3.3.90.39.00	G.F. CALIXTO - EPP		SEDETU
			02/05/2016 R$	0,05	
	31080035	12 01. 12 122 0022 2.031 3.3.90.92.00	INSTITUTO LEAO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITARIO LTDA		SEDUC
			31/12/2016 R$	0,01	
	31100017	12 01. 12 361 0103 2.034 3.1.90.94.00	TARCISIO GOMES DA SILVA JUNIOR		SEDUC
			31/12/2016 R$	458,14	
			SUB-TOTAL....R$	1.908.446,27	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2012					
	01030104/R	18 01. 13 122 0016 2.096 3.3.90.39.00	VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANÇA LTDA		SECROM
			02/05/2016	R$ 150,00	
	01060119/T	30 01. 23 695 0007 2.120 3.3.90.39.00	VIVO S.A		SEDETU
			02/05/2016	R$ 65,21	
	02010039/T	30 01. 23 695 0007 2.120 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SEDETU
			02/05/2016	R$ 1.200,00	
	02010238	14 01. 27 122 0012 2.083 3.3.90.30.00	ARAUJO PETROLEO LTDA		SMEJ
			02/05/2016	R$ 0,08	
	02010245/R	18 01. 13 122 0016 2.096 3.3.90.39.00	VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANÇA LTDA		SECROM
			02/05/2016	R$ 150,00	
	03010161/T	30 01. 23 695 0007 2.120 3.3.90.92.00	ANDAIMES INFRAESTRUTURA PRODUÇAO E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA		SEDETU
			02/05/2016	R$ 29.525,00	
	03010162/T	30 01. 23 695 0007 2.120 3.3.90.92.00	ANDAIMES INFRAESTRUTURA PRODUÇAO E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA		SEDETU
			02/05/2016	R$ 38.400,00	
	03010163/T	30 01. 23 695 0007 2.120 3.3.90.92.00	ANDAIMES INFRAESTRUTURA PRODUÇAO E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA		SEDETU
			02/05/2016	R$ 31.250,00	
	03100160/T	30 01. 23 695 0007 2.120 3.3.90.92.00	ANDAIMES INFRAESTRUTURA PRODUÇAO E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA		SEDETU
			02/05/2016	R$ 49.300,00	
	06080016/T	30 01. 23 695 0042 2.122 3.3.90.39.00	V.C CONSTRUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA		SEDETU
			02/05/2016	R$ 30.000,00	
	06120006	14 01. 27 812 0054 2.091 3.3.90.36.00	SILVANO SAMPAIO BELO		SMEJ
			02/05/2016	R$ 490,00	
	08050001/R	18 01. 13 122 0016 2.096 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SECROM
			02/05/2016	R$ 0,30	
	10010033/T	30 01. 23 695 0007 2.120 3.3.90.92.00	JORGE F. SAADE		SEDETU
			02/05/2016	R$ 16.966,65	
	13060003/T	30 01. 23 695 0007 2.120 3.1.90.94.00	VINICIUS MOES DE SOUZA		SEDETU
			02/05/2016	R$ 2.122,54	
	16030008/T	30 01. 23 695 0042 2.122 3.3.90.39.00	R DE SOUSA TOMAS-ME		SEDETU
			02/05/2016	R$ 2.000,00	
	17020003/R	18 01. 13 392 0113 2.102 3.3.90.39.00	Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA - ME		SECROM
			02/05/2016	R$ 78.390,00	
	19070001/T	30 01. 23 695 0141 2.125 3.3.90.39.00	PERNAMBUCO FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA		SEDETU
			02/05/2016	R$ 4.446,00	
	23030006	14 01. 27 122 0012 2.083 3.3.50.41.00	CENTRAL DE APOIO AO DESPORTO E COMUNIDADE RURAL -		SMEJ
			02/05/2016	R$ 10.020,00	
	28050005	14 01. 27 122 0012 2.083 3.3.90.14.00	SANDRO FRANCISCO DA SILVA		SMEJ
			02/05/2016	R$ 120,00	
	28090004/T	30 01. 23 695 0042 2.122 3.3.90.39.00	JOSE ESTEVÃO SOBRINHO ME		SEDETU
			02/05/2016	R$ 1.920,00	
			SUB-TOTAL....	R$ 296.515,78	
2013					
	02010019	14 01. 27 122 0012 2.097 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SMEJ
			02/05/2016	R$ 187,99	
	02010040	14 01. 27 122 0012 2.097 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SMEJ
			02/05/2016	R$ 111,78	
	02080013	40 01. 13 122 0016 2.163 3.3.90.39.00	JOÃO MONTINI MAQUES SOARES		SECROM
			02/05/2016	R$ 900,00	
	02120041	11 01. 10 302 0089 2.033 4.4.90.51.00	A. C. FERRAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME		SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2016	R$ 7.005,41	
	03050022	40 01. 13 122 0016 2.163 3.3.90.39.00	ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA		SECROM
			02/05/2016	R$ 1.294,00	
	03050026	39 01. 23 695 0007 2.175 3.3.90.39.00	ESPLAM ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA		SEDETU
			02/05/2016	R$ 647,00	
	03070001	40 01. 13 122 0016 2.163 3.3.50.41.00	OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA		SECROM
			02/05/2016	R$ 1.500,00	
	04110002	14 01. 27 122 0012 2.097 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SMEJ
			02/05/2016	R$ 0,06	
	10120016	40 01. 13 122 0016 2.163 3.3.90.39.00	RACHEL ANNE ALENCAR MARTINS		SECROM
			02/05/2016	R$ 1.771,00	
	14100012	11 01. 10 302 0089 2.033 4.4.90.51.00	ESTRUTURA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E EVENTOS LTDA		SESAU
			30/12/2016	R$ 137.443,90	
	16080024	11 01. 10 122 0021 2.020 3.3.90.39.00	SENCONSULT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃO LTDA		SESAU
			30/12/2016	R$ 0,63	
	18090007	07 01. 15 452 0008 2.008 4.4.90.51.00	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ME		SEINFRA
			31/12/2016	R$ 14.857,48	
	20120004	40 01. 13 122 0016 2.163 3.3.90.39.00	MICHEL LEOCALDINO PEREIRA GOMES		SECROM
			02/05/2016	R$ 4.000,00	
	21030003	40 01. 13 392 0113 2.166 3.3.50.41.00	COMPANHIA DE PRODUCOES ARTISTICAS, CULTURAIS E TUR		SECROM
			02/05/2016	R$ 1.000,00	
	21030006	07 01. 15 451 0047 1.010 4.4.90.51.00	LOGUS SERVICE LTDA - ME		SEINFRA
			31/12/2016	R$ 79.173,43	
	28020046	40 01. 13 122 0016 2.163 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SECROM
			02/05/2016	R$ 436,09	
	29100004	14 01. 27 122 0012 2.097 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SMEJ
			02/05/2016	R$ 54,00	
			SUB-TOTAL....	R$ 250.382,77	
2014					
	01040110	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE		SEDUC
			31/12/2016	R$ 4.000,00	
	01080161	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME		GAB
			01/07/2016	R$ 17.440,00	
	01120045	40 01. 13 122 0002 2.156 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME		SECROM
			02/05/2016	R$ 24.277,80	
	02010113	39 01. 23 122 0002 2.147 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SEDETU
			02/05/2016	R$ 56,23	
	02010435	14 01. 27 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SMEJ
			02/05/2016	R$ 370,05	
	02010451	40 01. 13 122 0002 2.156 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SECROM
			02/05/2016	R$ 433,02	
	10030017	14 01. 27 812 0074 1.054 4.4.90.51.00	DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		SMEJ
			28/12/2016	R$ 5,00	
	13050004	14 01. 27 812 0074 1.057 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO DA ESCOLINHA DE ATLETISMO-OS VOLUNTARIOS		SMEJ
			02/05/2016	R$ 98.700,50	
	14040003	40 01. 13 122 0002 2.156 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DE DEFESA, APOIO E CIDAD. DOS HOMOSSEXUAIS CRATO		SECROM
			02/05/2016	R$ 500,00	
	14040004	40 01. 13 122 0002 2.156 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO PRODUTIVA DA COMUNIDADE DO SITIO JUNCO		SECROM
			02/05/2016	R$ 500,00	
	14080023	14 01. 27 122 0002 2.109 3.3.90.30.00	JAM COMERCIO DE A. LTDA ME		SMEJ
			02/05/2016	R$ 4,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	16040001	39 01. 23 122 0002 2.147 3.3.50.41.00	FRANCISCO REGILANIO GOMES ALVES- ESCORPIUS MODEL'S		SEDETU
			02/05/2016	R$ 500,00	
	18020001	14 01. 27 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	POLLY TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA		SMEJ
			02/05/2016	R$ 430,00	
			SUB-TOTAL....	R$ 147.216,60	
2015					
	01120020	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.91.00	ONCOEXPRESS COM. DE PROD. FARAMCEUTICOS LTDA-ME		SESAU
			31/12/2016	R$ 9.600,00	
			31/12/2016	R$ 1.780,00	
	01120029	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 5.495,98	
	01120030	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 6.258,00	
	01120031	11 01. 10 302 0034 2.038 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 2.621,20	
	01120032	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 2.259,32	
	01120034	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		SESAU
			31/12/2016	R$ 836,60	
	01120085	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.36.00	OSMAR DELBONI JUNIOR		SMEJ
			02/05/2016	R$ 7.900,00	
	01120086	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.36.00	OSMAR DELBONI JUNIOR		SMEJ
			02/05/2016	R$ 7.900,00	
	01120091	11 01. 10 785 0038 1.039 4.4.90.52.00	CEARA DIESEL S/A.		SESAU
			31/12/2016	R$ 186.500,00	
	01120096	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE		SMEJ
			02/05/2016	R$ 21.950,00	
	02010049	39 01. 23 122 0002 2.142 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SEDETU
			02/05/2016	R$ 3.116,22	
	02010059	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SMEJ
			02/05/2016	R$ 683,74	
	02010061	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.		SESAU
			31/12/2016	R$ 8.583,00	
	02010069	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SECROM
			02/05/2016	R$ 2,00	
	02010102	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.50.41.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE		SECROM
			02/05/2016	R$ 945,00	
			02/05/2016	R$ 1.000,00	
	02010174	39 01. 23 122 0002 2.142 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.		SEDETU
			02/05/2016	R$ 194,70	
	02010175	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	OI MOVEL S. A.		SECROM
			02/05/2016	R$ 107,45	
	02010192	12 01. 12 361 0043 2.060 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%		SEDUC
			31/12/2016	R$ 653,45	
	02010293	19 01. 26 122 0002 2.116 3.3.90.92.00	CONSORCIO CANDEIAS/TRANA CONSTRUÇOES/ HS TECNOLOGIA DA INFOR		DEMUTRAN
			01/02/2016	R$ 10.631,02	
	02010420	36 01. 04 122 0002 2.134 3.3.90.92.00	INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARES LTDA		SEGEST
			24/08/2016	R$ 33.250,00	
	02020134	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANTONIO MARTINS MOURÃO		SECROM
			02/05/2016	R$ 3.853,50	
	02030065	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME		SESAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2016 R$	10.500,00	
	02030073	09 01. 06 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	ESPLAM CARIRI-ESCRIT DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPAL-LTDA ME		SESP
			31/12/2016 R$	1.560,00	
	02040021	08 01. 18 122 0002 2.009 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME		SEMASP
			31/12/2016 R$	3.150,00	
	03020013	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA		SMEJ
			02/05/2016 R$	1,00	
	03080076	11 01. 10 302 0034 2.032 3.3.90.39.00	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	7.757,98	
	03110007	19 01. 26 122 0002 2.116 3.3.90.39.00	CONSORCIO CANDEIAS/TRANA CONSTRUÇOES/ HS TECNOLOGIA DA INFOR		DEMUTRAN
			01/02/2016 R$	322.727,69	
	03110135	19 01. 26 122 0002 2.116 3.3.90.30.00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.		DEMUTRAN
			31/12/2016 R$	9.704,00	
	03110147	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA - ME		GAB
			31/12/2016 R$	0,01	
	03120005	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	ABC AGENCIA DE BANDAS DO CEARÁ LTDA		SECROM
			02/05/2016 R$	7.985,00	
	04030010	14 01. 27 812 0074 1.056 3.3.50.41.00	SOCIEDADE PATRIMONIAL AMIGOS DO GUARANI ESPORTE CLUBE		SMEJ
			02/05/2016 R$	0,33	
	05110003	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.91.00	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME		SESAU
			31/12/2016 R$	9.600,00	
	07050021	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME		SECROM
			02/05/2016 R$	52.167,25	
	10120025	11 01. 10 304 0037 2.048 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANTONIO MARTINS MOURÃO		SESAU
			31/12/2016 R$	1.156,05	
	11120009	11 01. 10 304 0037 2.048 4.4.90.52.00	G & M COMERCIO VAREJISTA E SERV.DE ART. DE INFORMATICA LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	500,00	
	11120010	11 01. 10 304 0037 2.047 4.4.90.52.00	G & M COMERCIO VAREJISTA E SERV.DE ART. DE INFORMATICA LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	500,00	
	11120012	11 01. 10 302 0034 2.038 4.4.90.52.00	G & M COMERCIO VAREJISTA E SERV.DE ART. DE INFORMATICA LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	1.000,00	
	11120013	11 01. 10 302 0034 2.039 4.4.90.52.00	G & M COMERCIO VAREJISTA E SERV.DE ART. DE INFORMATICA LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	500,00	
	11120014	11 01. 10 302 0034 2.040 4.4.90.52.00	G & M COMERCIO VAREJISTA E SERV.DE ART. DE INFORMATICA LTDA		SESAU
			31/12/2016 R$	500,00	
	12080003	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	SIRI EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME		SECROM
			02/05/2016 R$	880,00	
	19110016	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	MARIA EDVANIA LIMA FARIAS ME		SEINFRA
			31/12/2016 R$	3.500,00	
	24110011	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANTONIO MARTINS MOURÃO		SEINFRA
			31/12/2016 R$	3.038,00	
	24120002	14 01. 27 122 0002 2.108 3.3.90.39.00	REDE DE HOTEIS VIANA LTDA.		SMEJ
			02/05/2016 R$	780,00	
	26110012	21 01. 06 122 0002 2.123 3.3.90.30.00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.		FGM
			31/12/2016 R$	13.240,00	
	28120005	14 01. 27 122 0002 2.108 4.4.90.52.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME		SMEJ
			02/05/2016 R$	7.544,00	
	31120001	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		SECROM
			02/05/2016 R$	42,54	
			SUB-TOTAL....R$	774.455,03	

TOTAL GERAL..R$ 3.377.016,45

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2015					
	01070126	11 01. 10 303 0036 2.046 3.3.90.39.00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PRIVADA S/S L	SESAU	
			03/02/2016 NF serviço Nº 1132 série EA de 03/02/2016		7.500,00
			03/02/2016 NF serviço Nº 1131 série EA de 03/02/2016		7.500,00
	01100092	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	EVOLUÇÃO CONTABIL ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA M	SEDUC	
			11/01/2016 NF serviço Nº 51 série EA de 11/01/2016		10.500,00
	01120158	11 01. 10 122 0029 2.021 3.3.90.39.00	YGOR DE MENEZES E BEZERRA	SESAU	
			18/03/2016 NF serviço Nº 17 série U de 17/03/2016		1.950,00
	01120192	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO DE VEICULO	SEINFRA	
			11/01/2016 NF serviço Nº 221 série EA de 11/01/2016		48.804,80
	01120194	07 01. 15 451 0059 1.007 4.4.90.51.00	LIDERANCA DE SERVICO DE CONSTRUCAO LOCAÇÃO DE VEICULO*	SEINFRA	
			11/01/2016 NF serviço Nº 220 série EA de 11/01/2016		342.206,62
	01120200	12 01. 12 361 0046 2.066 3.3.90.39.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	SEDUC	
			27/01/2016 NF serviço Nº 55 série EA de 27/01/2016		20.280,00
	03080075	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	FLAMAX AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	SESAU	
			01/02/2016 NF serviço Nº 15589 série E de 04/01/2016		45.136,76
	03110147	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA - ME	GAB	
			04/01/2016 NF serviço Nº 281 série E de 04/01/2016		1.361,31
	08120019	09 01. 06 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	MARIA GISELDA ALVES VIEIRA - ME	SESP	
			12/01/2016 NF serviço Nº 621 série EA de 12/01/2016		1.545,00
	08120020	09 01. 06 122 0002 2.018 3.3.90.39.00	MARIA GISELDA ALVES VIEIRA ME	SESP	
			12/01/2016 NF serviço Nº 622 série EA de 12/01/2016		6.235,00
	14120030	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	GEOPLAN - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA	SEINFRA	
			07/01/2016 NF serviço Nº 570 série E de 07/01/2016		14.992,10
	17120024	08 01. 18 122 0002 2.009 4.4.90.52.00	EQUIMAQUINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	SEMASP	
			22/01/2016 NF mercadoria Nº 10729 série 4 de 22/01/2016		1.890,00
	21120012	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	SEDUC	
			06/01/2016 NF mercadoria Nº 685 série 2 de 05/01/2016		1.053,00
	21120019	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.30.00	JOSINEIDE MORAIS TRIBUTINO - ME	SEDUC	
			06/01/2016 NF mercadoria Nº 686 série 2 de 06/01/2016		567,00
	21120023	38 01. 16 122 0002 2.140 3.3.90.39.00	FRANCISCO ANTONIO MARTINS MOURÃO	SECID	
			07/01/2016 NF serviço Nº 272 série EA de 07/01/2016		17.334,80
	23120001	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	KAROLINA COSTA SOARES - ME	SEINFRA	
			04/01/2016 NF serviço Nº 7 série EA de 04/01/2016		6.750,00
	28120005	14 01. 27 122 0002 2.108 4.4.90.52.00	EDVANIO PEREIRA TRIBUTINO - ME	SMEJ	
			26/01/2016 NF mercadoria Nº 765 série 2 de 26/01/2016		81.643,50
	31080022	24 01. 09 272 0028 2.130 3.3.90.47.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIR	PREVIJUNO	
			31/01/2016		27.385,20
	31120012	24 01. 09 272 0002 2.128 3.3.90.39.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIR	PREVIJUNO	
			31/01/2016		5.504,33
	31120013	24 01. 09 272 0002 2.128 4.4.90.52.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIR	PREVIJUNO	
			31/01/2016		8.147,00
	31120021	24 01. 09 272 0028 2.130 3.3.90.47.00	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIAL DOS SERVID.DE JUAZEIR	PREVIJUNO	
			31/01/2016		14.544,34
			SUB-TOTAL....R$		672.830,76
			TOTAL GERAL..R$		672.830,76

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	6.115,92	Inst.prev.	08010084
					R$	3.606,82	IRRF	08010085
				13/01/2016 13010087	R$	14.873,43	FME 25%	
					R$	737,01	INSS	13010030
					R$	1.189,56	IRRF	13010031
	03080088	11 01. 10 122 0029 2.021 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				11/01/2016 11010079	R$	30.246,55	FUS	
					R$	523,04	IRRF	11010072
					R$	2.472,16	INSS	11010073
					R$	38,25	ARAJARA	11010074
	03080089	11 01. 10 301 0035 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				11/01/2016 11010081	R$	2.544,96	PMJN/SAD	
					R$	243,04	INSS	11010075
				11/01/2016 11010082	R$	2.810,48	IRRF	11010076
					R$	3.247,27	INSS	11010077
					R$	1.799,96	Inst.prev.	11010078
					R$	34,39	SIND.SERV.	11010079
					R$	23.175,62	BLATB	
					R$	13.165,39	PMJN/SAD	
	03080090	11 01. 10 302 0034 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				11/01/2016 11010088	R$	20,63	IRRF	11010098
					R$	957,78	Inst.prev.	11010099
					R$	130,47	Faltas/ded	11010100
					R$	2.564,84	EMP. BB	11010101
					R$	322,48	EMP. CEF	11010102
					R$	25,50	ARAJARA	11010103
					R$	41,00	BCO.CR.SUL	11010104
					R$	12.130,01	FUS	
	03080093	11 01. 10 122 0029 2.021 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SESAU
				11/01/2016 11010076	R$	920,00	FUS	
					R$	80,00	INSS	11010064
				11/01/2016 11010077	R$	3.147,85	FUS	
					R$	476,65	Inst.prev.	11010065
					R$	316,08	EMP. BB	11010066
					R$	179,31	EMP. CEF	11010067
					R$	168,65	BV FINANCE	11010068
					R$	165,60	B M G	11010069
					R$	28,00	PANAMERICA	11010070
					R$	8,72	SIND.SERV.	11010071
	03080102	12 01. 12 122 0002 2.054 3.3.90.39.00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA					SEDUC
				03/02/2016 03020025	R$	2.500,00	FME 25%	
	03110009	07 01. 15 122 0002 2.008 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME					SEINFRA
				13/01/2016 13010026	R$	6.480,00	PROVISAO	
	03110015	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	J. COUTINHO DA SILVA FILHO-ME					SECROM
				04/01/2016 04010021	R$	1.400,00	SIMPLES	
	03110018	40 01. 13 122 0002 2.151 3.3.90.39.00	YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME					SECROM
				29/01/2016 29010024	R$	38.651,25	PROVISAO	
				03/02/2016 03020005	R$	37.500,00	PROVISAO	
				12/02/2016 12020038	R$	42.500,00	IRRF	
	03110019	11 01. 10 301 0035 1.031 4.4.90.51.00	CONAP CONSTRUTORA LTDA ME					SESAU
				27/01/2016 27010008	R$	87.792,12	CONT. UBS	
					R$	4.949,14	ISSQN	27010023
					R$	7.258,74	INSS	27010024

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				29/06/2016 29060045	R$	35.971,41	CONT. UBS	
	03110020	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS PETROLEO LTDA					SEDEST
				11/02/2016 11020044	R$	2.553,00	FMAS	
	03110021	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS PETROLEO LTDA					SEDEST
				11/02/2016 11020039	R$	115,00	FMAS	
	03110022	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS PETROLEO LTDA					SEDEST
				11/02/2016 11020043	R$	115,00	FMAS	
	03110023	13 01. 08 244 0024 2.088 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS PETROLEO LTDA					SEDEST
				11/02/2016 11020042	R$	115,00	FMAS	
	03110026	13 01. 08 241 0024 2.081 3.3.90.30.00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS PETROLEO LTDA					SEDEST
				11/02/2016 11020041	R$	115,00	FMAS	
	03110037	11 01. 10 302 0034 2.036 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SESAU
				21/01/2016 21010006	R$	1.237,97	FUS	
	03110039	13 01. 08 122 0002 2.078 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEDEST
				04/01/2016 04010006	R$	296,49	FMAS	
					R$	4,51	IRRF	04010022
				04/01/2016 04010007	R$	1.079,13	FMAS	
					R$	16,43	IRRF	04010023
				04/01/2016 04010008	R$	1.042,31	FMAS	
					R$	15,87	IRRF	04010024
				04/01/2016 04010009	R$	1.963,09	FMAS	
					R$	29,89	IRRF	04010025
				14/01/2016 14010040	R$	2.069,47	FMAS	
					R$	31,51	IRRF	14010023
				14/01/2016 14010041	R$	2.005,45	FMAS	
					R$	30,53	IRRF	14010024
				14/01/2016 14010042	R$	465,60	FMAS	
	03110041	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA MACEDO CRUZ CORDEIRO					SESAU
				14/01/2016 14010003	R$	2.039,05	FUS	
					R$	10,95	IRRF	14010021
	03110042	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.36.00	ANTONIO FERREIRA DA ROCHA					SESAU
				21/01/2016 21010003	R$	1.050,00	FUS	
	03110043	11 01. 10 301 0035 2.029 3.3.90.36.00	ANTONIO FERREIRA DA ROCHA					SESAU
				21/01/2016 21010004	R$	373,86	FUS	
	03110044	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA CAMPOS DA SILVA					SESAU
				15/01/2016 15010015	R$	809,60	FUS	
	03110045	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.36.00	EVANILDA LIRA					SESAU
				07/01/2016 07010004	R$	775,00	PAB	
				19/01/2016 19010002	R$	775,00	FUS	
	03110046	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.36.00	DANIELE FIDELES CABRAL					SESAU
				13/01/2016 13010008	R$	800,00	FUS	
	03110048	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME					SESAU
				10/06/2016 10060031	R$	1.956,00	FUS	
	03110050	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME					SESAU
				30/09/2016 30090033	R$	2.794,07	PMAQ	
	03110051	11 01. 10 302 0034 2.035 3.3.90.30.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME					SESAU
				16/02/2016 16020079	R$	7.683,14	CEGONHA	
	03110053	11 01. 10 302 0034 2.039 3.3.90.30.00	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME					SESAU
				15/01/2016 15010022	R$	18.111,52	55.386-7	
	03110054	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	MARIA EDVANIA LIMA FARIAS ME					SESAU
				19/01/2016 19010010	R$	3.905,00	PAB	
	03110055	11 01. 10 301 0035 2.027 3.3.90.39.00	MARIA EDVANIA LIMA FARIAS ME					SESAU
				19/01/2016 19010011	R$	3.905,00	PAB	

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO XIII

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE: MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES, INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO

EXERCÍCIO DE 2016

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12010001			aquisição de equipamentos para estruturação das Unidades Básica de Saúde-UBS's, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2015.09.02.01 da modalidade pregao e contrato firmado entre as partes.			
	26/02/2016	26020010	ESTETOSCOPIO DE PINARD.	9,0000	127,01	1.143,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020010			1.143,09
	26/02/2016	26020011	AVENTAL PLUMBIFERO.	1,0000	891,22	891,22
			BROQUEIRO METÁLICO AUTOCLAVÁVEL COM DIVISÕES	12,0000	17,11	205,32
			MOCHO	3,0000	830,45	2.491,35
			PROTETOR PLUMBIFERO DE TIREOIDE	1,0000	77,10	77,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020011			3.664,99
	26/02/2016	26020012	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA COM CHAVE	3,0000	622,00	1.866,00
			MESA AUXILIAR 40X60X80	6,0000	204,00	1.224,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020012			3.090,00
	26/02/2016	26020013	CADEIRA ODONTOLOGICA EM EQUIPO ODONTOLOGICO.	3,0000	13.562,87	40.688,61
			COMPRESSOR COM VALVULA DE SEGURANÇA	2,0000	5.520,94	11.041,88
			FOGÃO 04 BOCAS.	1,0000	631,30	631,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020013			52.361,79
	26/02/2016	26020014	AMALGADOR	3,0000	678,64	2.035,92
			APARELHO DE PROF. C/ JATO DE BICARBONATO	3,0000	2.137,72	6.413,16
			APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	3,0000	1.099,80	3.299,40
			AUTOCLAVE HOR. DIGITAL 21L	6,0000	3.961,35	23.768,10
			AVENTAL PLUMBIFERO.	2,0000	891,22	1.782,44
			COMPRESSOR COM VALVULA DE SEGURANÇA	1,0000	5.520,94	5.520,94
			ESFIGNOMANOMETRO ADULTO.	9,0000	98,00	882,00
			ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	6,0000	100,00	600,00
			ESTETOSCOPIO ADULTO.	9,0000	100,00	900,00
			MOCHO	3,0000	830,45	2.491,35
			OCULOS DE PROTEÇÃO.	9,0000	28,00	252,00
			PROTETOR PLUMBIFERO DE TIREOIDE	2,0000	77,10	154,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020014			48.099,51
	24/02/2016	24020045	ESTETOSCOPIO INFANTIL.	6,0000	106,00	636,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020045			636,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010001			108.995,38
13010006			AQUISIÇAO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.			
	12/04/2016	12040037	VEÍCULO TIPO VAN*	1,0000	144.000,00	144.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040037			144.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010006			144.000,00
13010007			AQUISIÇAO DE VEICULO TIPO PICKUP DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.			
	15/04/2016	15040008	PICKUP	1,0000	45.800,00	45.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040008			45.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010007			45.800,00
14010001			aquisição de um pabx configurado com 40 ramais de 30 canais E1, para atender as necessidades da Secretaria de Gestão.			
	20/01/2016	20010009	PABX IMPACTA 94.	1,0000	7.750,00	7.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010009			7.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010001			7.750,00
19010006			AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS TI, COM MÓDULOS DE TECLAS PARA NO MÍNIMO 40 RAMAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIONº001/2016-SEPLANTI.			
	20/01/2016	20010012	APARELHO TELEFÔNICOS TI,4245I COM MÓDULO DE 64 TECLAS	2,0000	1.975,00	3.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010012			3.950,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010006			3.950,00
21010001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO ESCOLAR), PARA O PREJETO BRASIL CARINHOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	28/01/2016	28010032	FERRO DE PASSAR ROUPAS'	15,0000	53,00	795,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010032			795,00
	27/01/2016	27010042	COMPUTADOR'	30,0000	1.765,00	52.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010042			52.950,00
	02/02/2016	2020005	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS'	15,0000	2.158,00	32.370,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020005			32.370,00
	04/02/2016	4020020	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO'	200,0000	204,00	40.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020020			40.800,00
	03/02/2016	3020023	ARMÁRIO EM AÇO PARA SECRETARIA'	40,0000	540,00	21.600,00
			BIRÔ'	50,0000	216,00	10.800,00
			CADEIRAS COM ESTOFADO PARA SECRETARIA E DIRETORIA'	50,0000	216,00	10.800,00
			ESTANTE DE AÇO MODULAR 6 PRATELEIRAS'	50,0000	129,00	6.450,00
			ARMÁRIO 2 PORTAS	60,0000	518,00	31.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020023			80.730,00
	12/02/2016	12020012	APARELHO DE DVD'	50,0000	107,00	5.350,00
			MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 11 KG'	10,0000	895,00	8.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020012			14.300,00
	19/02/2016	19020022	BEBEDOURO ELETRICO COM 2 TORNEIRAS	15,0000	3.000,00	45.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020022			45.000,00
	23/02/2016	23020001	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS ALTA ROTAÇÃO PROFISSIONAL'	30,0000	1.069,00	32.070,00
			TABUA DE PASSAR ROUPAS'	15,0000	70,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020001			33.120,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/03/2016	8030013	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS'	15,0000	852,00	12.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030013			12.780,00
	15/03/2016	15030002	TV 42" LCD'	30,0000	1.658,00	49.740,00
			APARELHO DE MICROSYSTEM - CD/MP3'	70,0000	279,00	19.530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030002			69.270,00
	25/04/2016	25040053	GELADEIRA/REFRIGERADOR'	15,0000	2.476,00	37.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040053			37.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010001			419.255,00
25010008			AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONTRATO Nº2016.01.12.05 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº2015.07.17.01/2015-PE.			
	26/01/2016	26010002	Bomba Submersa de 2 Cv-Trifásica 380 V	1,0000	1.567,70	1.567,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010002			1.567,70
	26/01/2016	26010003	Bomba Submersa de 2 Cv-Trifásica 380 V	1,0000	1.567,70	1.567,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010003			1.567,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010008			3.135,40
26010007			AQUISIÇAO DE UN TRANSFORMADOR COM CAPACIDADE DE 2.000 VA PARA FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.			
	27/01/2016	27010056	TRANSFORMADOR 2.000VC	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010056			300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010007			300,00
31010011			CONSOLIDAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS DO PREVIJUNO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/01/2016	31010014	CONSOLIDAÇÃO PREVIJUNO	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010014			520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010011			520,00
01020049			Aquisiçao de Equipamentos de informatica destinados a manutençao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte-CE.			
	04/03/2016	4030020	* IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	1,0000	2.012,00	2.012,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BULK INK	1,0000	983,00	983,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030020			2.995,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020049			2.995,00
01020051			Aquisiçao de Equipamentos de informatica destinados a manutençao das atividades do Programa Bolsa Familia, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte-CE.			
	04/03/2016	4030019	* IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	1,0000	981,00	981,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030019			981,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020051			981,00
01020048			Aquisiçao de Equipamentos de informatica destinados a manutençao das atividades do IGD Suas, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte-CE.			
	04/03/2016	4030021	* IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	1,0000	981,00	981,00
			* IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	2,0000	2.012,00	4.024,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030021			5.005,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020048			5.005,00
02020002			Aquisiçao de equipamento (Moedor de Carne) destinado a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte-CE.			
	02/02/2016	2020007	MOEDOR DE CARNE INOX BOCA 22 (MCR22)	1,0000	4.900,00	4.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020007			4.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020002			4.900,00
11020012			aquisição de relógio e ponto eletrônico, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.			
	22/02/2016	22020043	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	1,0000	3.599,00	3.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020043			3.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020012			3.599,00
11020010			aquisição de bombas centrifugas e submersas, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente Agricultura e Serviços Públicos, conforme pregão nº2015.07.17.01.			
	01/03/2016	1030003	Bomba Submersa de 5,5 Cv-Trifásica 380 V	1,0000	3.586,00	3.586,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030003			3.586,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020010			3.586,00
11020011			AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, CONFORME OFICIO Nº972/2015-SESP/PMJN.			
	22/02/2016	22020042	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	1,0000	3.599,00	3.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020042			3.599,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020011			3.599,00
11020013			aquisição de impressora térmica não fiscal com guilhotina, para atender as necessidades da Secretaria de Gestão.			
	03/03/2016	3030026	IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL GUILHOTINA.	1,0000	1.049,00	1.049,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030026			1.049,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020013			1.049,00
22020003			aquisição de veiculo automotor tipo CAMINHÃO BAU para atender as necessidades da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica-CAF, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2015.11.27.02 da Modalidade Pregão Eletrônico e Contrato firmado entre as partes.			
	24/03/2016	24030006	CAMINHÃO CABINE SIMPLES COM BAU	1,0000	158.000,00	158.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030006			158.000,00
	24/03/2016	24030007	CARROCERIA FECHADA FURGÃO	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030007			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020003			178.000,00
22020004			aquisição de equipamentos de Informática para atender as necessidades do Programa de Atenção Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE.			
	02/03/2016	2030015	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	1,0000	2.655,00	2.655,00
			TONNER	2,0000	210,00	420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030015			3.075,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020004			3.075,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23020026			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	24/02/2016	24020053	CONJUNTO PARA ALUNOS (MESA E CADEIRA) - MEDIO	600,0000	313,00	187.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020053			187.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020026			187.800,00
23020021			Aquisiçao de Equipamentos de Informatica destinados a manutençao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte-CE.			
	03/03/2016	3030028	TRANSFORMADOR - TENSÃO EM 220V	3,0000	118,00	354,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030028			354,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020021			354,00
23020017			aquisição de impressora multifucional, para atender as necessidades do setor de arrecadação e divida ativa, junto a Secretaria de Gestão.			
	24/02/2016	24020043	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON MG2410.	3,0000	390,00	1.170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020043			1.170,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020017			1.170,00
01030042			AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº0383/2016-PGM.			
	02/03/2016	2030027	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. AR CONDICIONADO SPLIT 12.000	1,0000 3,0000	1.360,00 1.630,00	1.360,00 4.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO -2030027			6.250,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030042			6.250,00
01030005			AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA . SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONTRATO Nº2016.01.12.05 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº2015.07.17.01/2015.			
	03/03/2016	3030012	Bomba Submersa de 7,5 Cv-Trifásica 380 V	1,0000	3.708,60	3.708,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030012			3.708,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030005			3.708,60
01030003			aquisição de bomba d'água submersa para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal São Lucas da Secretaria de Saúde deste município.			
	03/03/2016	3030002	BOMBA DÁGUA 8CV	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030002			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030003			3.000,00
01030052			Aquisiçao de equipamento (Central de Ar) destinado a atender as necessidades do setor de contabilidade de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte-CE.			
	10/03/2016	10030011	CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030011			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030052			2.000,00
01030043			aquisição de uma central de ar, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN, junto a Secretaria de Segurança Pública.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/03/2016	2030029	AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S	1,0000	1.330,00	1.330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030029			1.330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030043			1.330,00
01030041			AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-GCM, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº729/2015-SESP.			
	03/03/2016	3030024	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S	1,0000	1.630,00	1.630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030024			1.630,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030041			1.630,00
01030048			AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº004/2016-SEPLANTI.			
	01/03/2016	1030040	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S	1,0000	1.630,00	1.630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030040			1.630,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030048			1.630,00
02030022			aquisição de equipamentos de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE.			
	18/03/2016	18030014	IMPRESSORA A LASER MICROMÁTICA TONNER.	1,0000 1,0000	1.460,00 260,00	1.460,00 260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030014			1.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030022			1.720,00
02030001			aquisição de equipamento medico hospitalar para atender necessidades da secretaria municipal de saúde de Juazeiro do Norte-CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/03/2016	2030017	EQUIPO EXTENSOR IRRIGADOR E ASPIRAÇÃO	1,0000	6.000,00	6.000,00
			substituto de duramater GPATCH 8 x 10	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030017			7.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030001			7.500,00
10030018			aquisição de computador, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.			
	16/03/2016	16030016	COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 3.5GHZ, 4GB DE MEMÓRIA, HD DE 500GB.	3,0000	2.480,00	7.440,00
			ESTABILIZADOR FORCELINE 300VA ENTRADA/SAIDA:220/110V COM 4 TOMADAS.	3,0000	135,00	405,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030016			7.845,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030018			7.845,00
16030003			aquisição de equipamentos permanenetes para atender as necessidades do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade PMAQ da Atenção Básica de Saúde da secretaria de saúde de Juazeiro do Norte-CE. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2015.09.11.01 da modalide Pregão e Contrato firmado entre as partes.			
	05/05/2016	5050006	BEBEDOURO TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS	5,0000	641,00	3.205,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050006			3.205,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030003			3.205,00
16030004			aquisição de nootebook para atender as necessidades do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade PMAQ da Atenção Básica de Saúde da secretaria de saúde de Juazeiro do Norte-CE. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2015.09.11.01 da modalide Pregão e Contrato firmado entre as partes.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/04/2016	21040001	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL OU SIMILAR CORE i3, 2.4 GHz	1,0000	2.358,00	2.358,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21040001			2.358,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030004			2.358,00
16030006			aquisição de Centrais de AR para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, junto a secretaria municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2016.01.12.02 da modalidade pregão e contrato firmado entre as partes.			
	23/03/2016	23030006	CENTRAL DE AR SPLIT 24.000 BTUS, COM INSTALAÇÃO	1,0000	4.990,00	4.990,00
			CENTRAL DE AR SPLIT 9.000 BTUS, COM INSTALAÇÃO	14,0000	2.747,30	38.462,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030006			43.452,20
	23/03/2016	23030007	CENTRAL DE AR SPLIT 24.000 BTUS, COM INSTALAÇÃO	1,0000	4.990,00	4.990,00
			CENTRAL DE AR SPLIT 9.000 BTUS, COM INSTALAÇÃO	15,0000	2.747,30	41.209,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030007			46.199,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030006			89.651,70
21030003			aquisição de centrais de ar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE.			
	21/03/2016	21030004	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	1.660,00	1.660,00
			AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	4,0000	1.390,00	5.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030004			7.220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030003			7.220,00
23030013			aquisição de bomba trifasica destinada a escolar Dr. Edward Teixeira Ferrer junto a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			secretaria de educação deste municipio.			
	11/04/2016	11040011	BOMBEADOR 4BPSE 12 ESTAGIOS	1,0000	1.653,74	1.653,74
			MOTOR OPM 2HP 380V TRIFASICO 60HZ	1,0000	1.845,00	1.845,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040011			3.498,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030013			3.498,74
29030008			Aquisiçao de Equipamentos de Informatica destinados a manutençao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte/CE.			
	07/04/2016	7040030	*ADAPTADOR WIRELES	4,0000	44,00	176,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040030			176,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030008			176,00
29030007			Aquisiçao de Equipamentos de Informatica destinados a manutençao das atividades do Programa Bolsa Familia de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte/CE.			
	07/04/2016	7040032	*ADAPTADOR WIRELES	3,0000	44,00	132,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040032			132,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030007			132,00
30030043			aquisição de material de informática, destinados ao Gabinete do Prefeito.			
	11/04/2016	11040012	COMPUTADOR DESKTOP: PROCESSADOR I3, HD DE 500G, MEMÓRIA RAM DE 04GB	1,0000	2.950,00	2.950,00
			ESTABILIZADOR 1000 V.	1,0000	450,00	450,00
			IMPRESSORA EPSON LX 300	1,0000	1.900,00	1.900,00
			ROTEADOR WIRELESS 150MBPS	1,0000	188,00	188,00
			SWITCH 16 PORTAS-D-LINK	1,0000	275,00	275,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040012			5.763,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030043			5.763,00
01040112			aquisição de um veiculo tipo micronibus para atender as necessidades da secretaria de educação deste municipio.			
	06/05/2016	6050046	MICROÔNIBUS	1,0000	260.500,00	260.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050046			260.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040112			260.500,00
01040072			AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO Nº158/2016-AMAJU.			
	27/04/2016	27040082	RELÓGIO DE PONTO INFO SUPER FACIL R029600	1,0000	3.300,00	3.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040082			3.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040072			3.300,00
04040002			aquisição de material permanente para atender as necessidades das - Unidades Básica de Saúde-UBS por meio do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2015.10.21.01 da modalidade Pregão e contrato firmado entre as partes.			
	30/05/2016	30050054	ARMARIO DE AÇO, 2 PORTAS, 6 PRATELEIRAS	5,0000	603,55	3.017,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050054			3.017,75
	30/05/2016	30050055	ARMARIO DE AÇO, 2 PORTAS, 6 PRATELEIRAS	9,0000	603,55	5.431,95
			ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	3,0000	443,80	1.331,40
			CADEIRA FIXA	15,0000	81,81	1.227,15
			CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	60,0000	45,98	2.758,80
			CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	10,0000	163,87	1.638,70
			ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	16,0000	201,98	3.231,68
			LONGARINA 03 LUGARES	8,0000	348,53	2.788,24
			MESA DE ESCRITÓRIO	15,0000	240,09	3.601,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050055			22.009,27

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/06/2016	9060013	MESA DE ESCRITÓRIO	15,0000	240,09	3.601,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060013			3.601,35
	09/06/2016	9060014	CADEIRA FIXA	15,0000	81,81	1.227,15
			CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	10,0000	163,87	1.638,70
			LONGARINA 03 LUGARES	8,0000	348,53	2.788,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060014			5.654,09
	09/06/2016	9060036	ARMARIO DE AÇO, 2 PORTAS, 6 PRATELEIRAS	8,0000	603,55	4.828,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060036			4.828,40
	09/06/2016	9060053	ARMARIO DE AÇO COM PORTAS EM VIDRO	5,0000	2.392,78	11.963,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060053			11.963,90
	17/06/2016	17060022	ARMARIO DE AÇO COM PORTAS EM VIDRO	5,0000	2.392,78	11.963,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060022			11.963,90
	29/07/2016	29070049	ARMARIO DE AÇO COM PORTAS EM VIDRO	10,0000	2.392,78	23.927,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070049			23.927,80
	09/08/2016	9080019	ARMARIO DE AÇO COM PORTAS EM VIDRO	5,0000	2.392,78	11.963,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080019			11.963,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040002			98.930,36
04040003			aquisição de utensilios domésticos para atender as necessidades do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade PMAQ da Atenção Basica de Saude da secretaria de saude de Juazeiro do Norte-CE. Conforme especificações contidas no processo licitatorio nº 2015.09.11.01 da modalide Pregão e Contrato firmado entre as partes.			
	30/05/2016	30050056	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 500 LITROS	5,0000	2.897,96	14.489,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050056			14.489,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040003			14.489,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04040005			aquisição de Centrais de AR para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, junto a secretaria municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2016.01.12.02 da modalidade pregão e contrato firmado entre as partes.			
	07/06/2016	7060044	CENTRAL DE AR SPLIT 9.000 BTUS, COM INSTALAÇÃO	15,0000	2.747,30	41.209,50
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM.	10,0000	277,90	2.779,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060044			43.988,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040005			43.988,50
07040006			aquisição de material de informática, destinados ao Gabinete do Prefeito.			
	08/04/2016	8040055	LEPTOP I3 HD DE 500GB, MEMÓRIA 02GB E TELA DE 17,5"	1,0000	2.990,00	2.989,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040055			2.989,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040006			2.989,00
07040005			aquisição de bombas centrifugas e submersas, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Publicos, conforme pregão nº2015.07.17.01.			
	14/04/2016	14040016	Bomba Submersa de 5,5 Cv-Trifásica 380 V	2,0000	3.586,00	7.172,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040016			7.172,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040005			7.172,00
08040013			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	22/04/2016	22040002	DUPLICADOR DIGITAL	1,0000	29.237,20	29.237,20
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK	2,0000	3.351,34	6.702,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MAQUINA COPIADORA DIGITAL	3,0000	1.920,04	5.760,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040002			41.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040013			41.700,00
19040007			aquisição de computador, destinado a Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio.			
	19/04/2016	19040014	CPU I7 3ª 3,6GHZ 8GB MEMORIA 01TB HD WINDOWS 8.1 - LENOVO.	2,0000	3.390,00	6.780,00
			MOUSE USB	2,0000	25,00	50,00
			TECLADO ABNT-USB	2,0000	35,00	70,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040014			6.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040007			6.900,00
25040011			AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONTRATO Nº2016.01.12.05 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº2015.07.17.01/2015.			
	27/04/2016	27040078	Bomba Submersa de 2 Cv-Trifásica 380 v	1,0000	1.567,70	1.567,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040078			1.567,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040011			1.567,70
11050011			aquisição de nobreak, para atender as necessidades da Secretaria Gestão.			
	11/05/2016	11050025	NOBREAK DE 2500VA	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050025			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050011			2.900,00
18050007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO-FMPC, DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DO NORTE-CE.			
	23/05/2016	23050010	ADAPTADOR DE REDE WIFI USB	2,0000	75,00	150,00
			DESKTOP 13 4º GERAÇÃO 8GB MEMORIA RAM,01 TB DE HD	2,0000	2.600,00	5.200,00
			ESTABILIZADOR MODULO ISOLADOR DE 1000W	2,0000	400,00	800,00
			IMPRESSORA LASER	1,0000	500,00	500,00
			MONITOR DE 22"	2,0000	650,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050010			7.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050007			7.950,00
18050013			aquisição de material de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento.			
	20/05/2016	20050042	CAIXA DE SOM IBYTE Sw.	2,0000	35,00	70,00
			CPU I3 3,4GB 8GB MEMORIA 01TB HD	2,0000	2.625,00	5.250,00
			ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000VA.	2,0000	400,00	800,00
			MONITOR AOC 21,5" E2270SWN.	2,0000	600,00	1.200,00
			MOUSE USB I BYTE M3052.	2,0000	30,00	60,00
			TECLADO GOLDENTEC USB MULT. PRETO.	2,0000	35,00	70,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050042			7.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050013			7.450,00
01060091			AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONTRATO Nº2016.01.12.05 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº2015.07.17.01/2015-PE.			
	20/06/2016	20060099	Bomba Submersa de 2 Cv-Trifásica 380 V	1,0000	1.567,70	1.567,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060099			1.567,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060091			1.567,70
01060071			aquisição de equipamentos de Informática para atender as necessidades do Núcleo de Combate a Dengue da Secretaria Municipal de Saúde de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Juazeiro do Norte-CE.			
	01/06/2016	1060057	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	1,0000	2.655,00	2.655,00
			TONNER.	2,0000	210,00	420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060057			3.075,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060071			3.075,00
07060013			aquisição de material de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Romaria.			
	20/06/2016	20060021	NOBREAK 1500VA ENTRADA BIVOLT SAIDA 115V.	3,0000	1.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060021			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060013			3.000,00
08060006			aquisição de Centrais de AR para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, junto a secretaria municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2016.01.12.02 da modalidade pregão e contrato firmado entre as partes.			
	14/06/2016	14060027	CENTRAL DE AR SPLIT 9.000 BTUS, COM INSTALAÇÃO	18,0000	2.747,30	49.451,40
			VENTILADOR DE PAREDE 60 CM.	10,0000	277,90	2.779,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060027			52.230,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060006			52.230,40
14060011			aquisição de material permanente para atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde-UBS por meio do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade-PMAQ. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2015.10.21.01 da modalidade Pregão e contrato firmado entre as partes.			
	29/07/2016	29070051	ARMARIO DE AÇO, 2 PORTAS, 6 PRATELEIRAS	35,0000	603,55	21.124,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	20,0000	443,80	8.876,00
			ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	20,0000	201,98	4.039,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070051			34.039,85
	29/07/2016	29070052	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	10,0000	443,80	4.438,00
			CADEIRA FIXA	30,0000	81,81	2.454,30
			CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	50,0000	45,98	2.299,00
			CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	25,0000	163,87	4.096,75
			LONGARINA 03 LUGARES	20,0000	348,53	6.970,60
			MESA DE ESCRITÓRIO	28,0000	240,09	6.722,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070052			26.981,17
	11/08/2016	11080055	ARMARIO DE AÇO COM PORTAS EM VIDRO	20,0000	2.392,78	47.855,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080055			47.855,60
	24/11/2016	24110007	MESA DE ESCRITÓRIO	2,0000	240,09	480,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110007			480,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060011			109.356,80
20060020			AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONTRATO Nº2016.01.12.05 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº2015.07.17.01/2015.			
	20/06/2016	20060080	Bomba Submersa de 3 Cv-Trifásica 380 V	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060080			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060020			2.900,00
20060005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E CULTURA.			
	20/06/2016	20060028	CPU INTER DUAL CORE 2,41 GB MEM 500	4,0000	1.524,00	6.096,00
			MOUSE USB - PRETO.	4,0000	15,00	60,00
			TECLADO IBYTE SLIM MULTIMID	4,0000	25,00	100,00
			CAIXA DE SOM IBYTE 5W.	4,0000	35,00	140,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA 300 VA 4T	4,0000	100,00	400,00
			MONITOR 15,6 AOC 1670	4,0000	300,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060028			7.996,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060003			7.996,00
30060002			aquisição de estantes de aço, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito de Juazeiro do Norte/CE			
	30/06/2016	30060056	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	6,0000	154,00	924,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060056			924,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060002			924,00
30060013			CONSOLIDAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS DO PREVIJUNO			
	31/07/2016	31070010	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	388,80	388,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070010			388,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060013			388,80
01070010			aquisição de centrais de ar, para o museu e biblioteca da Fundação Memorial Padre Cicero de Juazeiro do norte/CE, conforme pregão nº2016.02.01.02.			
	08/07/2016	8070023	CENTRAL DE AR COM CAPACIDADE 9.000 BTUS	3,0000	1.873,50	5.620,50
			CENTRAL DE AR SPLIT 60.000 BTUS	2,0000	10.592,00	21.184,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070023			26.804,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070010			26.804,50
01070044			aquisição de estante em aço, destinada a Guarda Civil Municipal-CGM, junto à Secretaria de Segurança Pública.			
	01/07/2016	1070032	ESTANTE METÁLICA, ESTANTE DE AÇO, 6 PRATELEIRAS	8,0000	170,00	1.360,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070032			1.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1070044			1.360,00
08070003			aquisição de centrais de ar, destinados à Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura.			
	12/07/2016	12070014	CENTRAL DE AR SPLIT 18.000 BTUS	1,0000	2.650,00	2.650,00
			CENTRAL DE AR SPLIT 9.000 BTUS	3,0000	1.590,00	4.770,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070014			7.420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 8070003			7.420,00
15070004			Aquisiçao de Materiais Permanente destinados a atender as necessidades do Primeiro Conselho Tutelar de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte/CE.			
	15/07/2016	15070009	#ARMARIO DE AÇO	3,0000	630,00	1.890,00
			#FOGÃO INDUSTRIAL	1,0000	1.490,00	1.490,00
			#VENTILADOR DE COLUNA	6,0000	280,00	1.680,00
			#ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA	1,0000	733,50	733,50
			#AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTU/S	2,0000	1.291,00	2.582,00
			#PRATELEIRA EM METAL	3,0000	140,00	420,00
			#CADEIRA DE ESCRITORIO	16,0000	155,00	2.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070009			11.275,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 15070004			11.275,50
18070001			aquisição de equipamentos para instalação do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU (antiga praça de esporte e da cultura - PEC) em conformidade com o plano de trabalho (PT) Nº 0363290-71, junto à Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura de Juazeiro do Norte/CE.			
	18/07/2016	18070015	PROJETOR DE VÍDEO	1,0000	2.005,58	2.005,58
			MESA DE SOM (MIXER)	1,0000	1.283,30	1.283,30
			RECEIVER	1,0000	5.248,00	5.248,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ., CENT. , DIR.)	3,0000	1.691,70	5.075,10
			CAIXAS ACÚSTICAS	6,0000	642,10	3.852,60
			AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER	1,0000	1.689,20	1.689,20
			FILTRO DE LINHA COM CORENTE MAXIMA DE SAIDA DE 15 AMPERES	1,0000	1.049,60	1.049,60
			RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,0000	196,80	196,80
			BANDEJAS PARA RACK	3,0000	41,00	123,00
			CORTINAS DE PLATÉIA	2,0000	459,20	918,40
			PAINEL DE CONTROLE DE 24/48 CANAIS DIGITAL, COM MONITOR	1,0000	7.860,52	7.860,52
			MÓDULOS DE POTÊNCIA ("DIMMERS") COM 12 CANAIS DE 2.000W POR CANAL	1,0000	14.719,00	14.719,00
			URDIMENTO	1,0000	2.870,00	2.870,00
			ROTUNDA EM 2 PANOS	1,0000	2.099,20	2.099,20
			REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS	15,0000	246,00	3.690,00
			ESCADA DE ALUMÍNIO TIPO COM DUAS PERNAS DE ABRIR, ALTURA 2.50M DE ALTURA	1,0000	118,90	118,90
			REFLETORES DE LUZ TIPO "SET LIGHT" 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS	6,0000	200,90	1.205,40
			CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	4,0000	446,35	1.785,40
			BANCADA CABINE 3.6 M X 0.60M, ESPESSURA 20MM MDF ALTURA ACABADA 0.75M	1,0000	1.422,00	1.422,00
			POLTRONA MÓDULO DE 1 LUGAR	2,0000	434,50	869,00
			TAPETE REDONDO COLORIDO	1,0000	339,70	339,70
			TELA DE PROJEÇÃO: 120" (2,43M X 1,82M)	1,0000	1.435,00	1.435,00
			REPRODUTOR DVD/BLU-RAY	1,0000	820,00	820,00
			SUBWOOFER	1,0000	1.189,00	1.189,00
			MICROFONES COM FIO	2,0000	582,20	1.164,40
			MICROFONES SEM FIO	1,0000	1.746,60	1.746,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070015			64.775,70
	18/07/2016	18070016	"RACK" DE ALUMÍNIO COM RODÍZIOS PARA 05 MÓDULOS DE POTÊNCIA	1,0000	1.205,40	1.205,40
			PROJETORES DE LUZ TIPO PC DW380 500W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS	15,0000	369,00	5.535,00
			ACERVO DEFICIENTE	250,0000	39,50	9.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070016			16.615,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070001			81.391,10

18070001 Aquisiçao de equipamentos destinados a manutençao das atividades do Primeiro

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Conselho Tutelar de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte/CE.			
	23/08/2016	23080051	#BIRO	4,0000	305,00	1.220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080051			1.220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070001			1.220,00
20070004			aquisição de HD, para atender as necessidades da Secretaria de Gestão.			
	20/07/2016	20070019	HD INTERNO PC TOSHIBA 03TB SATA.	1,0000	890,00	890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070019			890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070004			890,00
26070009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO ESCOLAR) PARA O PROJETO BRASIL CARINHOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	19/08/2016	19080032	ARMÁRIO 2 PORTAS	15,0000	518,00	7.770,00
			ARMÁRIO EM AÇO PARA SECRETARIA'	10,0000	540,00	5.400,00
			BIRÔ'	12,0000	216,00	2.592,00
			CADEIRAS COM ESTOFADO PARA SECRETARIA E DIRETORIA'	12,0000	216,00	2.592,00
			ESTANTE DE AÇO MODULAR 6 PRATELEIRAS'	12,0000	129,00	1.548,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080032			19.902,00
	29/08/2016	29080035	BEBEDOURO ELETRICO COM 2 TORNEIRAS	3,0000	3.000,00	9.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080035			9.000,00
	01/09/2016	1090016	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO'	50,0000	204,00	10.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090016			10.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070009			39.102,00
27070011			aquisição de Centrais de AR para atender as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades das Unidades Básicas de Saúde, junto a secretaria municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2016.01.12.02 da modalidade pregão e contrato firmado entre as partes.			
	13/09/2016	13090025	CENTRAL DE AR SPLIT 9.000 BTUS, COM INSTALAÇÃO	6,0000	2.747,30	16.483,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090025			16.483,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070011			16.483,80
31070007			CONSOLIDAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS DO PREVIJUNO			
	31/07/2016	31070011	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	5.200,00	5.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070011			5.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070007			5.200,00
01080043			aquisição de material de informática, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão de Juazeiro do Norte/CE.			
	10/08/2016	10080053	COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5.	13,0000	2.711,00	35.243,00
			ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM POTÊNCIA 1.4KVA	13,0000	546,00	7.098,00
			IMPRESSORA JATO DE TINTA.	1,0000	1.188,60	1.188,60
			NOBREAK 1.5KVA SENOIDAL	5,0000	936,60	4.683,00
			ROTEADOR WIRELESS 2 PORTAS WAN.	4,0000	130,20	520,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080053			48.733,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080043			48.733,40
02080003			aquisição de equipamento de segurança, para atender as necessidades da Secretaria de Gestão.			
	04/08/2016	4080013	CAMERA INFRA CDC COLOR ITELBRASS.	8,0000	500,00	4.000,00
			GRAVADOR DIG HDCVI 16 CANAIS.	1,0000	1.850,00	1.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080013			5.850,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080003			5.850,00
08080035			aquisição de bombas centrifugas e submersas, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente Agricultura e Serviços Públicos, conforme pregão nº 2015.07.17.01.			
	13/09/2016	13090083	Bomba Submersa de 3 Cv-Trifásica 380 V	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090003			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080035			2.900,00
19080018			aquisição de cadeiras giratórias, destinados a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos.			
	26/08/2016	26080033	CADEIRA GIRATÓRIA - MODELO SECRETÁRIA COM BRAÇOS DE ALTURA 3 AJUSTÁVEL.	4,0000	570,00	2.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080033			2.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080018			2.280,00
19080002			aquisição de PABX para as dependências do Ginásio Poliesportivo, junto a Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura.			
	19/08/2016	19080025	APARELHO EXECUTIVO.	1,0000	250,00	250,00
			APARELHO TELEFONICO SEM FIO	1,0000	190,00	190,00
			APARELHO TELEFONICO TI 4245I.	1,0000	850,00	850,00
			APERELHO TELEFÔNICO PLENO.	5,0000	50,00	250,00
			CENTRAL TELEFONICA 12 RAMAIS E 04 LINHAS ANALÓGICAS.	1,0000	4.600,00	4.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080025			6.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080002			6.140,00
26080009			aquisição de bombas centrifugas e submersas, para atender as necessidas da Secretaria de Meio Ambiente Agricula e Serviços Público, conforme pregão nº 2015.07.17.01.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/09/2016	13090007	Bomba Submersa de 5,5 Cv-Trifásica 380 V	1,0000	3.586,00	3.586,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090007			3.586,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080009			3.586,00
31080039			CONSOLIDAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS DO PREVIJUNO			
	31/08/2016	31080216	CONSOLIDAÇÃO PREVIJUNO	1,0000	759,00	759,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080216			759,00
	30/09/2016	30090112	CONSOLIDAÇÃO PREVIJUNO	1,0000	370,00	370,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090112			370,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080039			1.129,00
01090014			Aquisiçao de equipamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte/CE.			
	05/09/2016	5090016	#AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTU/S	2,0000	1.291,00	2.582,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090016			2.582,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090014			2.582,00
03100014			Aquisiçao de equipamentos destinados a manutençao das atividades do Conselho Tutelar de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte/CE.			
	06/10/2016	6100043	#BIRO	5,0000	305,00	1.525,00
			#MESA DE REUNIÃO	1,0000	525,00	525,00
			#ARMARIO DE AÇO	3,0000	630,00	1.890,00
			#VENTILADOR DE PAREDE	5,0000	175,00	875,00
			#PRATELEIRA EM METAL	1,0000	140,00	140,00
			#CADEIRA DE ESCRITORIO	15,0000	155,00	2.325,00
			#CADEIRA GIRATORIA	7,0000	215,00	1.505,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100043			8.785,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100014			8.785,00
03100009			aquisição com instalação, substituição e materiais de reposição de semáforos em diversas ruas e cruzamentos de responsabilidade do Departamento Municipal de Transito, conforme pregão nº 2015.11.17.01.			
	10/10/2016	10100027	GRUPO FOCAL TIPO T 200 X 200 X 200 MM LED	8,0000	3.200,00	25.600,00
			CONTROLADOR SEMAFÓRICO DIGITAL MICROPROCESSADO DE 04 FASES	2,0000	6.600,00	13.200,00
			SEMI-PÓRTICO, CONSTITUÍDO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020	8,0000	1.900,00	15.200,00
			BRAÇO PROJETADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020	8,0000	1.450,00	11.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100027			65.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100009			65.600,00
01110007			aquisição de bombas centrifugas e submersas, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente Agricultura e Serviços Públicos, conforme preção nº 2015.07.17.01.			
	09/11/2016	9110005	Bomba Submersa de 5 Cv-Trifásica 380 V	1,0000	2.982,00	2.982,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110005			2.982,00
	09/11/2016	9110006	Bomba Submersa de 5 Cv-Trifásica 380 V	1,0000	2.982,00	2.982,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110006			2.982,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110007			5.964,00
02120007			aquisição com instalação, substituição e materiais de reposição de semáforos em diversas ruas e cruzamentos, de responsabilidade do Departamento Municipal de Transito, conforme nº 2015.11.17.01.			
	02/12/2016	2120036	CONTROLADOR SEMAFÓRICO DIGITAL MICROPROCESSADO DE 04 FASES	12,0000	6.600,00	79.200,00
			GRUPO FOCAL TIPO T 200 X 200 X 200 MM LED	32,0000	3.200,00	102.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120036			181.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120007			181.600,00
07120002			aquisição de 01(uma) bandeira do municipio de Juazeiro do Norte/CE, bordada no tamanho 6x8 metros (gigante), para ser colocada na praça feijó de sá (praça do giradouro), junto a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Publicos.			
	09/12/2016	9120001	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (BORDADA) GIGANTE TAM.6.00 X 8.00M.	1,0000	3.900,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120001			3.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120002			3.900,00
31120019			CONSOLIDAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL			
	31/12/2016	31120316	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	560,00	560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120316			560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120019			560,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			2.490.469,18

JOSE IVAN SILVA ALVES
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010002			serviçso a serem prestados de conservação e manutenção rotineira de ruas e avenidas de interesse da Secretaria Municipal de Infra estrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme CP 2015.08.18.01, contrato 2015.10.26.01 e 3ª medição			
	05/01/2016	5010001	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA NAS RUAS E AVENIDAS	1,0000	1.529.871,32	1.529.871,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5010001			1.529.871,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010002			1.529.871,32
04010110			serviços a serem prestados na pavimentação da rua Francisca Paula Bezerra no bairro Limoeiro no municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme Concorrencia pública 2014.03.17.01 e 1ª medição, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio.			
	12/01/2016	12010004	PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCA DE PAULA NO BAIRRO LIMOEIRO	1,0000	17.912,89	17.912,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010004			17.912,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010110			17.912,89
04010234			serviços de construção de pavimentação em vias do municipio, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do-municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrencia pública nº2015.03.18.01, referente 7ª medição.			
	22/01/2016	22010005	SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	78.943,37	78.943,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010005			78.943,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010234			78.943,37
04010221			contratação de empresa para execução das			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			obras de construção e urbanização de 03 (três) praças públicas do Aeroclub, da UPA e da Marquise Branca, por intermédio do Ministério do Turismo e Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte-CE, conforme Concorrência Pública nº 2014.03.18.04. Referente medição unica do 3º aditivo.			
	25/01/2016	25010022	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARQUISE BRANCA	1,0000	40.284,82	40.284,82
			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DO AEROCLUB	1,0000	46.959,62	46.959,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010022			87.244,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010221			87.244,44
04010088			serviços a serem prestados na drenagem da rua Francisca Paula Bezerra no bairro Limoeiro no municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme Concorrencia pública 2014.03.17.01 e 1ª medição, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio.			
	12/01/2016	12010003	DRENAGEM DA RUA FRANCISCA PAULA BEZERRA, BAIRRO LIMOEIRO.	1,0000	31.914,07	31.914,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12010003			31.914,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010088			31.914,07
04010192			serviços a serem prestados na execução de obras de drenagem da Rua Valdomiro Ribeiro no bairro Triângulo, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte-CE, conforme contrato nº 2015.10.14.01 e Concorrência Pública nº 2015.06.17.01, referente a 2ª medição.			
	13/01/2016	13010010	DRENAGEM DA RUA VALDOMIRO RIBEIRO BAIRRO TRIÂNGULO	1,0000	391.527,84	391.527,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010010			391.527,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010192			391.527,84

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010020			serviços a serem prestados na urbanização, pavimentação e drenagem da Av. Virgilio Tavora - etapa II, nomunicipio de Juazeiro do Norte-CE, conforme concorrencia publica n' 2013.08.26.01 e PT 0201587-37, conforme 7ª medição.			
	07/01/2016	7010001	SERVIÇO DE URBANIZAÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AV. VIRGILIO TÁVORA	1,0000	107.552,00	107.552,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7010001			107.552,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010020			107.552,00
04010194			10ª medição referente a serviços a serem prestados na execução das obras de drenagem com estabilização de encosta e recomposição asfaltica em trecho da Rua Antonio Domingo dos Santos no Municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme dispensa n' 2014.06.04.02.			
	18/01/2016	18010011	DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA NA RUA ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS	1,0000	70.855,13	70.855,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010011			70.855,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010194			70.855,13
04010406			Serviços a serem prestados na execução de obras de reforma do CRAS Timbaubas de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste Municipio.			
	11/02/2016	11020029	REFORMA DO CRAS TIMBAUBAS	1,0000	14.865,80	14.865,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020029			14.865,80
	19/05/2016	19050016	REFORMA DO CRAS TIMBAUBAS	1,0000	10.354,94	10.354,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050016			10.354,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010406			25.220,74

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010001			serviços a serem prestados na execução das obras de construção de coberta de quadra, localizada no Ginasio Poliesportivo Manoel Salviano, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude de Juazeiro do Norte, conforme tomada de preços 2010.10.23.3 e PT0329309-70, referente 3ª e ultima medição.			
	04/01/2016	4010001	CONSTRUÇÃO DE COBERTA DE QUADRA NO GINASIO POLIESPORTIVO	1,0000	72.647,93	72.647,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4010001			72.647,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010001			72.647,93
04010184			contratação de empresa apta a prestar serviços de construção de uma piscina semi olimpica e de um pátio de estacionamento no Parque Ecológico das Timbaúbas deste municipio, junto a Secretaria de Esporte e Juventude, conforme tomada de preço nº2013.08.30.01 e PT 0329310-07. Referente 3ª medição.			
	15/01/2016	15010001	CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA	1,0000	49.368,07	49.368,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010001			49.368,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010184			49.368,07
04010195			serviços a serem prestados na execução de serviços de requalificação urbana com urbanização, regularização habitacional da população de áreas de risco as margens do riacho timbaúbas e limoeiro, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal da Cidade de Juazeiro do Norte/CE, conforme Dispensa de Licitação 2015.05.21.01, contrato 2015.06.01.01, referente a 2ª medição e pt nº0301516-92			
	19/01/2016	19010004	REQUALIFICAÇÃO URBANA COM URBANIZAÇÃO, NO BAIRRO AEROPORTO	1,0000	92.060,01	92.060,01

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010004			92.060,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010195			92.060,01
04010377			Serviços a serem prestados de reforma do predio do Bolsa Familia de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.			
	11/02/2016	11020022	reforma do predio do bolsa familia	1,0000	27.413,19	27.413,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020022			27.413,19
	03/03/2016	3030025	reforma do predio do bolsa familia	1,0000	31.658,45	31.658,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030025			31.658,45
	19/05/2016	19050023	reforma do predio do bolsa familia	1,0000	79.645,98	79.645,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050023			79.645,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010377			138.717,62
04010411			Serviços a serem prestados na execução de obras de reforma do Restaurante Popular de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste Municipio.			
	11/02/2016	11020030	REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR	1,0000	43.156,64	43.156,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020030			43.156,64
	25/05/2016	25050006	REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR	1,0000	9.685,29	9.685,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050006			9.685,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010411			52.841,93
06010016			REFERENTE A 24° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DAS 03 (TRÊS) CRECHES PRO-INFANCIA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO N°			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2014.01.14.1.			
	26/01/2016	26010016	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	52.139,43	52.139,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010016			52.139,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010016			52.139,43
8010032			desapropriação de um terreno urbano, situado na Rua Rua das Dores, Fazendo esquina com a Rua Alencar Peixoto, no bairro socorro, Juazeiro do Norte, com área total de 1.200 metros quadrados, para fins de construir o PSF do bairro socorro. conforme decreto nº 213, de 03 de dezembro de 2015, em anexo.			
	20/01/2016	20010007	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	216.120,00	216.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010007			216.120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010032			216.120,00
15010003			REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE MONTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE JUAZEIRO DO NORTE.			
	22/01/2016	22010007	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	10.902,97	10.902,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010007			10.902,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010003			10.902,97
18010005			serviços a serem prestados na pavimentação da rua Francisca Paula Bezerra no bairro Limoeiro no municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme Concorrencia publica 2014.03.17.01 e 2ª medição, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio.			
	04/02/2016	4020018	PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCA DE PAULA NO BAIRRO LIMOEIRO	1,0000	99.378,28	99.378,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020018			99.378,28

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010005			99.378,28
18010007			serviçso a serem prestados de conservação e manutenção rotineira de ruas e avenidas de interesse da Secretaria Municipal de Infra estrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme CP 2015.08.18.01, contrato 2015.10.26.01 e 4ª medição			
	05/02/2016	5020001	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA NAS RUAS E AVENIDAS	1,0000	1.843.670,32	1.843.670,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020001			1.843.670,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010007			1.843.670,32
18010006			serviços a serem prestados na drenagem da rua Francisca Paula Bezerra no bairro Limoeiro no municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme Concorrencia pública 2014.03.17.01 e 2ª medição, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio.			
	04/02/2016	4020019	DRENAGEM DA RUA FRANCISCA PAULA BEZERRA, BAIRRO LIMOEIRO.	1,0000	11.475,58	11.475,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020019			11.475,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010006			11.475,58
19010012			REFORMA DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNCIPIO DE JUZEIRO DO NORTE-CE.			
	22/01/2016	22010009	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	14.738,94	14.738,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010009			14.738,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010012			14.738,94
20010006			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro PIO XII junto a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	28/01/2016	28010009	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO PIO XII	1,0000	43.159,58	43.159,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010009			43.159,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010006			43.159,58
20010007			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro FREI DAMIÃO junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	28/01/2016	28010011	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO FREI DAMIAO	1,0000	45.423,02	45.423,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010011			45.423,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010007			45.423,02
20010008			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SÃO JOSE junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	28/01/2016	28010012	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO SÃO JOSÉ	1,0000	42.183,64	42.183,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010012			42.183,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010008			42.183,64
20010009			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SALESIANOS junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	28/01/2016	28010014	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO SALESIANOS	1,0000	31.486,13	31.486,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010014			31.486,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010009			31.486,13
20010010			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro JOSÉ GERALDO DA CRUZ junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	28/01/2016	28010015	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	38.035,71	38.035,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010015			38.035,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010010			38.035,71
20010005			serviços a serem prestados com a reforma da unidade de pronto atendimento - UPA da secretaria de Saúde deste município. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2015.08.26.01 da modalidade concorrência pública e contrato firmado entre as partes.			
	29/01/2016	29010004	REFORMA DA UPA DO BAIRRO LAGOA SECA	1,0000	105.623,85	105.623,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010004			105.623,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010005			105.623,85
01020037			serviços a serem prestados na pavimentação da rua Francisca Paula Bezerra no bairro Limoeiro no município de Juazeiro do Norte/CE, conforme Concorrencia pública 2014.03.17.01 e 3ª medição, atendendo as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio.			
	24/02/2016	24020018	PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCA DE PAULA NO BAIRRO LIMOEIRO	1,0000	24.646,56	24.646,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020018			24.646,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020037			24.646,56
01020075			contratação de empresa para execução das obras de construção e urbanização de 03 (três) praças publicas do Aeroclub, da UPA e da Marquise Branca, por intermédio do Ministério do Turismo e Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte-CE, conforme Concorrência Pública nº 2014.03.18.04. Referente 6ª medição e PT 0324245-93			
	22/02/2016	22020090	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARQUISE BRANCA	1,0000	22.286,81	22.286,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020090			22.286,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020075			22.286,81
01020036			serviços a serem prestados na drenagem da rua Francisca Paula Bezerra no bairro Limoeiro no municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme Concorrencia publica 2014.03.17.01 e 3ª medição, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio.			
	24/02/2016	24020017	DRENAGEM DA RUA FRANCISCA PAULA BEZERRA, BAIRRO LIMOEIRO.	1,0000	27.089,11	27.089,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020017			27.089,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020036			27.089,11
01020038			reajuste da 1ª até 8ª medição da execução de serviços de drenagem urbana na área 5, localizada no Parque Timbaúbas, Bairros Geraldo josé da Cruz, Pirajá, Romeirão e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Limoeiro, atendendo as necessidaes da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio, conforme concorrencia publica n° 2110.01/2011. Referente PT 0292723-99.			
	22/02/2016	22020039	PROJETO DE MACRODRENAGEM URBANA ÁREA 05	1,0000	281.072,87	281.072,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020039			281.072,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020038			281.072,87
01020024			serviços a serem prestados na execução da obra de reforma do parque de vaquejada Padre Cicero, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte-CE, conforme tomada de preços 2015.11.16.01 e contrato 2016.01.20.03.			
	15/02/2016	15020001	REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA PE CICERO.	1,0000	42.157,66	42.157,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020001			42.157,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020024			42.157,66
01020097			SERVIÇOS DE ENEGNHARIA DE REFORMA E PINTIRA DA EEIF PADRE CICERO NA AVENIDA JUVINIANO BARRETO NO BAIRRO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO.			
	01/03/2016	1030011	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	42.487,48	42.487,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO -1030011			42.487,48
	01/04/2016	1040023	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	23.739,05	23.739,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040023			23.739,05
	19/08/2016	19080017	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	8.617,70	8.617,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080017			8.617,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020097			74.844,23
01020028			serviços a serem prestados com a reforma da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			unidade de pronto atendimento - UPA da secretaria de Saude deste municipio. Conforme especificações contidas no processo licitatorio nº 2015.08.26.01 da modalidade concorrência pública e contrato firmado entre as partes.			
	17/02/2016	17020001	REFORMA DA UPA DO BAIRRO LAGOA SECA	1,0000	40.960,28	40.960,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020001			40.960,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020028			40.960,28
04020001			serviços a serem prestados na execução de obras de pavimentação em vias públicas de diversas ruas do bairro São José de Juazeiro do Norte/CE, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Concorrência Pública 2015.05.13.01, contrato 2015.07.08.01 e PT 1018253-11.			
	16/02/2016	16020039	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ	1,0000	150.841,58	150.841,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020039			150.841,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020001			150.841,58
08020001			DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO SR. EURICO FERREIRA RODRIGUES LEITE, CUJO É A ABERTURA E ALARGAMENTO DAS RUAS MARIA VICENCIA DE OLIVEIRA E MARIA AUGUSTA NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME DECRETO Nº 229, DE 27 DE JANEIRO DE 2016			
	08/02/2016	8020001	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	6.500,00	6.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020001			6.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020001			6.500,00
10020001			serviços a serem prestados na execução de obras de drenagem da Rua Valdomiro Ribeiro no bairro Triângulo, junto a Secretaria			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte-CE, conforme contrato nº 2015.10.14.01 e Concorrência Pública nº 2015.06.17.01, referente a 3ª medição.			
	15/02/2016	15020013	DRENAGEM DA RUA VALDOMIRO RIBEIRO BAIRRO TRIÂNGULO	1,0000	215.769,19	215.769,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020013			215.769,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020001			215.769,19
10020002			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SÃO JOSE junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	24/02/2016	24020014	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO SÃO JOSÉ	1,0000	25.048,08	25.048,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020014			25.048,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020002			25.048,08
10020003			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro PIO XII junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	24/02/2016	24020015	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO PIO XII	1,0000	68.185,07	68.185,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020015			68.185,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020003			68.185,07
12020002			serviços de construção de pavimentação em vias do municipio, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência publica			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			nº2015.03.18.01, referente 8ª medição.			
	12/02/2016	12020010	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	306.928,20	306.928,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020010			306.928,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12020002			306.928,20
15020006			serviços a serem prestados na execução da obra de reforma do parque de vaquejada Padre Cicero, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte-CE, conforme tomada de preços 2015.11.16.01 e contrato 2016.01.20.03.			
	22/02/2016	22020019	REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA PE CICERO.	1,0000	61.131,84	61.131,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020019			61.131,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020006			61.131,84
16020008			contratação de empresa para execução de obras de construção de uma passagem molhada utilizando manilhas no Bairro Vila Carité de interesse da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme Tomada de Preço nº 2014.05.29.02. e 3ª medição			
	22/02/2016	22020105	CONS. PASSAGEM MOLHADA NO BAIRRO VILA CARITE	1,0000	10.084,58	10.084,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020105			10.084,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020008			10.084,58
16020009			contratação de empresa para execução de obras de construção de uma passagem molhada utilizando manilhas no Bairro Vila Carité de interesse da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme Tomada de Preço nº 2014.05.29.02. e medição única do 5º aditivo.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/02/2016	22020106	CONS. PASSAGEM MOLHADA NO BAIRRO VILA CARITE	1,0000	25.210,37	25.210,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020106			25.210,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020009			25.210,37
29020002			serviços de construção de pavimentação em vias do municipio, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública nº2015.03.18.01, referente 9ª medição.			
	29/02/2016	29020016	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	189.299,63	189.299,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29020016			189.299,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29020002			189.299,63
01030060			serviçso a serem prestados na pavimentação e requalificação de vias urbanas nos bairros planalto e cidade universitária, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública n° 2015.10.14.01, contrato n° 2015.12.23.01. e PT 0247872-62.			
	31/03/2016	31030232	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MARIA LETICIA	1,0000	235.559,21	235.559,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030232			235.559,21
	20/04/2016	20040055	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MARIA LETICIA	1,0000	169.715,24	169.715,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040055			169.715,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030060			405.274,45
01030001			serviços a serem prestados na drenagem da rua São Mamede no bairro pio II no municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme Concorrencia pública 2014.03.17.01 e 1ª medição, atendendo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio.			
	01/03/2016	1030005	DRENAGEM DA RUA SÃO MANEDE NO BAIRRO PIO XII	1,0000	81.261,68	81.261,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1030005			81.261,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030001			81.261,68
01030047			serviços a serem prestados na execução da obra de reforma do parque de vaquejada Padre Cicero, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte-CE, conforme tomada de preços 2015.11.16.01 e contrato 2016.01.20.03.			
	08/03/2016	8030016	REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA PE CICERO.	1,0000	40.495,71	40.495,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030016			40.495,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030047			40.495,71
01030095			serviços de execução de obras a serem prestados na modalidade CONSTRUÇÃO da Unidade Básica de Saúde-UBS tipo II do BAIRRO PIRAJA, junto a secretaria municipal de saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.05.13.02 da modalidade Concorrência Pública e contrato firmado entre as partes.			
	08/04/2016	8040053	CONSTRUÇÃO DE UBSF TIPO II - 03 EQUIPES BAIRRO: PIRAJÁ	1,0000	16.050,88	16.050,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040053			16.050,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030095			16.050,88
01030096			serviços de execução de obras a serem prestados na modalidade CONSTRUÇÃO da Unidade Básica de Saúde-UBS tipo II do BAIRRO TRIANGULO, junto a secretaria municipal de saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			especificações contidas no processo licitatorio nº 2014.05.13.02 da modalidade Concorrência Pública e contrato firmado entre as partes.			
	08/04/2016	8040054	CONSTRUÇÃO DE UBSF TIPO II - 03 EQUIPES BAIRRO TRIANGULO	1,0000	33.197,70	33.197,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040054			33.197,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030096			33.197,70
01030097			serviços de execução de obras a serem prestados na modalidade CONSTRUÇÃO da Unidade Básica de Saúde-UBS tipo II do BAIRRO CENTRO, junto a secretaria municipal de saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatorio nº 2014.05.13.02 da modalidade Concorrência Pública e contrato firmado entre as partes.			
	08/04/2016	8040052	CONSTRUÇÃO DE UBSF TIPO II - 03 EQUIPES BAIRRO CENTRO	1,0000	8.048,94	8.048,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040052			8.048,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030097			8.048,94
01030058			serviços a serem prestados na execução de serviços de requalificação urbana com urbanização, regularização habitacional da população de áreas de risco as margens do riacho timbaúbas e limoeiro, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal da Cidade de Juazeiro do Norte/CE, conforme Dispensa de Licitação 2015.05.21.01, contrato 2015.06.01.01, referente a 3ª medição e pt nº0301516-92			
	14/03/2016	14030003	REQUALIFICAÇÃO URBANA COM URBANIZAÇÃO, NO BAIRRO AEROPORTO	1,0000	180.931,84	180.931,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030003			180.931,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030058			180.931,84

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030051			serviços a serem prestados na execução de reforma do canal do bairro salesiano, trecho entre as ruas Delmiro Gouveia e Santa Clara, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme tomada de preços nº 2014.03.19.01.			
	10/03/2016	10030009	REFORMA DO CANAL DO BAIRRO SALESIANO ENTRE RUAS DELMIRO G. E SANTA CLARA	1,0000	46.077,55	46.077,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030009			46.077,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030051			46.077,55
01030084			serviços de construção do estacionamento da sede da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, coforme especificações contidas no processo licitatório nº 2015.11.13.01 da modalidade concorrência e contrato firmado entre as partes.			
	05/04/2016	5040006	REFORMA DO ESTACIONAMENTO DA SEC DE SAUDE	1,0000	61.666,91	61.666,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040006			61.666,91
	18/05/2016	18050033	REFORMA DO ESTACIONAMENTO DA SEC DE SAUDE	1,0000	51.887,16	51.887,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050033			51.887,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030084			113.554,07
01030127			serviços a serem prestados na exercução de reforma da cozinha comunitaria, localizada no bairro João Cabral de responsabilidade desta Secretaria.			
	14/04/2016	14040033	REFORMA DA CONZINHA COMUNITARIA DO BAIRRO JOAO CABRAL	1,0000	36.620,98	36.620,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040033			36.620,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030127			36.620,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030128			serviços a serem prestados na exercução de reforma da cozinha comunitaria, localizada no Horto de responsabilidade desta Secretaria.			
	12/04/2016	12040048	REFORMA DA COZINHA COMUNITARIA DO BAIRRO HORTO	1,0000	26.462,58	26.462,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040048			26.462,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030128			26.462,58
02030002			serviçso a serem prestados de conservação e manutenção rotineira de ruas e avenidas de interesse da Secretaria Municipal de Infra estrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme CP 2015.08.18.01, contrato 2015.10.26.01 e 5ª medição			
	02/03/2016	2030001	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA NAS RUAS E AVENIDAS	1,0000	1.522.237,31	1.522.237,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030001			1.522.237,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030002			1.522.237,31
04030017			serviços a serem prestados na execução da obra de reforma do parque de vaquejada Padre Cicero, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte-CE, conforme tomada de preços 2015.11.16.01 e contrato 2016.01.20.03 referente a 4ª medição.			
	04/04/2016	4040018	REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA PE CICERO.	1,0000	46.332,50	46.332,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040018			46.332,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030017			46.332,50
04030016			serviços a serem prestados na recuperação de barragem em alvenaria de pedra no rio salgadinho no sitio sabiá, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Juazeiro do Norte/CE, conforme contrato 2016.03.04.02 e tomada de preços n' 2016.02.03.01.			
	23/03/2016	23030005	RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM DO RIO SALGADINHO NO SÍTIO SABIÁ	1,0000	71.513,72	71.513,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030005			71.513,72
	22/04/2016	22040008	RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM DO RIO SALGADINHO NO SÍTIO SABIÁ	1,0000	70.952,73	70.952,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040008			70.952,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030016			142.466,45
07030017			serviços a serem prestados na drenagem da rua São Mamede no bairro pio II no município de Juazeiro do Norte/CE, conforme Concorrencia pública 2014.03.17.01 e 2ª medição, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município.			
	17/03/2016	17030004	DRENAGEM DA RUA SÃO MAMEDE NO BAIRRO PIO XII	1,0000	33.842,23	33.842,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030004			33.842,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030017			33.842,23
10030017			serviços de construção de pavimentação em vias do município, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do município de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrencia pública nº2015.03.18.01, referente 10ª medição.			
	11/03/2016	11030013	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	691.458,17	691.458,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030013			691.458,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030017			691.458,17
10030021			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SÃO JOSE junto a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatorio nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	18/03/2016	18030016	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO SÃO JOSÉ	1,0000	30.607,26	30.607,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030016			30.607,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030021			30.607,26
14030011			serviços a serem prestados de conservação e manutenção rotineira de ruas e avenidas de interesse da Secretaria Municipal de Infra estrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme CP 2015.08.18.01, contrato 2015.10.26.01 e 6ª medição			
	29/03/2016	29030023	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA NAS RUAS E AVENIDAS	1,0000	1.653.943,22	1.653.943,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030023			1.653.943,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030011			1.653.943,22
18030006			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro PIO XII junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatorio nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	30/03/2016	30030019	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO PIO XII	1,0000	154.708,84	154.708,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030019			154.708,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030006			154.708,84
22030022			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SÃO JOSE junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	08/04/2016	8040007	CONSTRUÇÃO DE UBSF TIPO I - 01 EQUIPE BAIRRO: SÃO JOSÉ	1,0000	120.312,20	120.312,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040007			120.312,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030022			120.312,20
01040001			serviços de construção de pavimentação em vias do municipio, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrencia pública nº2015.03.18.01, contrato 2015.06.12.01 e aditivos.			
	11/04/2016	11040002	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	124.323,68	124.323,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040002			124.323,68
	15/04/2016	15040005	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	375.676,32	375.676,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040005			375.676,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040001			500.000,00
01040061			serviços a serem prestados na pavimentação asfáltica em diversas ruas dos bairros:Triângulo,Sao Jose e Jardim Gonzaga, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte-CE, conforme contrato n' 2015.10.14.01 e Concorrência Pública nº 2015.06.17.01			
	02/05/2016	2050020	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS BAIRRO TRIÂNGULO, SÃO JOSÉ, JARDIM GONZAGA	1,0000	510.730,75	510.730,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050020			510.730,75
	15/06/2016	15060025	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS BAIRRO TRIÂNGULO, SÃO JOSÉ, JARDIM GONZAGA	1,0000	89.269,25	89.269,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060025			89.269,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040061			600.000,00
01040035			serviços a serem prestados na aplicação de pavimentação asfáltica na Av. Maria Ednir Bezerra Mendonça, bairro José Geraldo da Cruz, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme TP 2601.01/2011, contrato 2802.01/2011, referente PT 0327144-40.			
	22/04/2016	22040014	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AV.MARIA EDNIR BEZERRA DE MENDONÇA.	1,0000	99.166,86	99.166,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040014			99.166,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040035			99.166,86
01040079			complementação do emepnho nº 01030060, referente a serviços a serem prestados na pavimentação e regualificação de vias urbanas nos bairros planalto e cidade universitária, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública n' 2015.10.14.01, contrato n' 2015.12.23.01. e PT 0247872-62.			
	09/05/2016	9050023	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MARIA LETICIA	1,0000	585.698,63	585.698,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050023			585.698,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040079			585.698,63
01040010			complementaçao ao empenho nº10020001 referente a serviços a serem prestados na execução de obras de drenagem da Rua Valdomiro Ribeiro no bairro Triângulo como o sao jose e rua no jardim gonzaga, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte-CE, conforme contrato n'			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2015.10.14.01 e Concorrência Pública nº 2015.06.17.01, referente a 4ª medição.			
	04/04/2016	4040023	DRENAGEM DA RUA VALDOMIRO RIBEIRO BAIRRO TRIÂNGULO	1,0000	252.498,22	252.498,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040023			252.498,22
	10/06/2016	10060025	DRENAGEM DA RUA VALDOMIRO RIBEIRO BAIRRO TRIÂNGULO	1,0000	42.131,50	42.131,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060025			42.131,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040010			294.629,72
01040026			contratação de empresa para execução de obras de drenagem da Rua São Jose no bairro Salgadinho e Rua Pedro Bisco dos Santos no bairro Santo Antônio de interesse da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme dispensa de licitação nº2016.03.21.04.			
	25/04/2016	25040044	DRENAGEM DE DUAS RUAS NO BAIRRO SALGADINHO E SANTO ANTONIO	1,0000	41.730,33	41.730,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040044			41.730,33
	06/07/2016	6070015	DRENAGEM DE DUAS RUAS NO BAIRRO SALGADINHO E SANTO ANTONIO	1,0000	71.387,30	71.387,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070015			71.387,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040026			113.117,63
01040062			serviços a serem prestados na drenagem da rua São Mamede no bairro pio II no municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme Concorrencia publica 2014.03.17.01, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio.			
	10/05/2016	10050025	DRENAGEM DA RUA SÃO MAMEDE NO BAIRRO PIO XII	1,0000	53.404,41	53.404,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050025			53.404,41

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040062			53.404,41
01040054			serviços a serem prestados na execução da obra de reforma do parque de vaquejada Padre Cicero, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte-CE, conforme tomada de preços 2015.11.16.01 e contrato 2016.01.20.03			
	02/05/2016	2050007	REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA PE CICERO.	1,0000	3.653,58	3.653,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050007			3.653,58
	02/05/2016	2050008	REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA PE CICERO.	1,0000	19.470,52	19.470,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050008			19.470,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040054			23.124,10
01040046			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro AEROPORTO junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	20/04/2016	20040065	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO AEROPORTO	1,0000	9.949,38	9.949,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040065			9.949,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040046			9.949,38
01040047			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro BETOLANDIA junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	20/04/2016	20040066	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO BERTOLANDIA	1,0000	9.833,33	9.833,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040066			9.833,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040047			9.833,33
01040159			Serviços a serem prestados na execução de obras de reforma do CRAS Timbaubas de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste Municipio, conforme aditivo.			
	19/05/2016	19050026	REFORMA DO CRAS TIMBAUBAS	1,0000	31.420,64	31.420,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050026			31.420,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040159			31.420,64
01040017			serviços a serem prestados na execução de reforma do canal do bairro salesiano, trecho entre as ruas Delmiro Gouveia e Santa Clara, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme tomada de preços nº 2014.03.19.01.			
	19/04/2016	19040007	REFORMA DO CANAL DO BAIRRO SALESIANO ENTRE RUAS DELMIRO G. E SANTA CLARA	1,0000	80.606,62	80.606,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040007			80.606,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040017			80.606,62
01040157			Serviços a serem prestados de reforma do predio do Bolsa Familia de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, referente a 1º medição e ultima do aditivo.			
	19/05/2016	19050025	reforma do predio do bolsa familia	1,0000	34.417,96	34.417,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050025			34.417,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040157			34.417,96
04040011			serviços a serem prestados na readequação de canteiros com inclusão de calçadas e ciclovia			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			na AV. Ailton Gomes, atendendo as necessidades da Secertaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte, conforme contrato nº 2016.04.04.01 e Tomada de Preços nº 2016.02.01.01.				
	22/04/2016	22040013	READEQUAÇÃO DECANTEIROS COM DECALÇADASE CICLOVIA	INCLUSÃO	1,0000	71.008,54	71.008,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040013				71.008,54
	18/05/2016	18050022	READEQUAÇÃO DECANTEIROS COM DECALÇADASE CICLOVIA	INCLUSÃO	1,0000	170.079,51	170.079,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050022				170.079,51
	02/06/2016	2060018	READEQUAÇÃO DECANTEIROS COM DECALÇADASE CICLOVIA	INCLUSÃO	1,0000	150.221,46	150.221,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060018				150.221,46
	30/06/2016	30060010	READEQUAÇÃO DECANTEIROS COM DECALÇADASE CICLOVIA	INCLUSÃO	1,0000	8.690,49	8.690,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060010				8.690,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040011				400.000,00
14040003			complemento ao empenho nº 01040001 serviços de construção de pavimentação em vias do municipio, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência publica nº2015.03.18.01, contrato 2015.06.12.01 e primeiro termo aditivo.				
	15/04/2016	15040006	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICIPIO		1,0000	532.797,68	532.797,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040006				532.797,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040003				532.797,68
14040002			contratação de empresa para execução de drenagem de aguas pluviais em trecho da				

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			avenida Manoel Coelho Alencar e ruas Clodoaldo Franã, Julia Nogueira, Maria dos Santos Rodrigues e Antonia Macedo Lobo no bairro Betolândia, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência publica nº 2015.12.21.01.			
	14/04/2016	14040014	DRENAGEM NA AV. MANOEL COELHO E RUAS DO BAIRRO BETOLÂNDIA	1,0000	87.970,88	87.970,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040014			87.970,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040002			87.970,88
19040021			serviços a serem rpestados na execução de obras de urbanização e requalificação viária da AV. Paulo Maia no bairro Antonio Vieira, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme contrato nº 2016.02.11.01, Concorrência Pública 2015.11.09.01 e PT 0213902-04.			
	09/05/2016	9050024	OBRA DE URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AV. PAULO MAIA	1,0000	47.679,23	47.679,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050024			47.679,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040021			47.679,23
29040029			DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE A SRª LUCIENE TELES DE ALMEIDA, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE UM POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME DECRETO Nº 238, DE 01 DE MARÇO DE 2016.			
	29/04/2016	29040194	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	150.060,00	150.060,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040194			150.060,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040029			150.060,00
02050005			serviçso a serem prestados de conservação e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			manutenção rotineira de ruas e avenidas de interesse da Secretaria Municipal de Infra estrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme CP 2015.08.18.01, contrato 2015.10.26.01 e 7ª medição			
	02/05/2016	20500019	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA NAS RUAS E AVENIDAS	1,0000	1.479.418,99	1.479.418,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20500019			1.479.418,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20500005			1.479.418,99
02050040			serviços a serem prestados na pavimentação da rua Francisca de Paula Bezerra no bairro Limoeiro do município de Juazeiro do Norte/CE, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme concorrência pública 2014.03.17.01.			
	24/05/2016	24050029	PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCA DE PAULA NO BAIRRO LIMOEIRO	1,0000	34.128,35	34.128,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050029			34.128,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20500040			34.128,35
02050041			serviçso a serem prestados de conservação e manutenção rotineira de ruas e avenidas de interesse da Secretaria Municipal de Infra estrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme CP 2015.08.18.01, contrato 2015.10.26.01.			
	20/05/2016	20050031	OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA NAS RUAS E AVENIDAS	1,0000	1.741.292,36	1.741.292,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050031			1.741.292,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20500041			1.741.292,36
02050020			contratação de empresa para execução das obras de construção e urbanização de 03 (três) praças publicas do Aeroclub, da UPA e da Marquise Branca, por intermédio do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Ministério do Turismo e Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte-CE, conforme Concorrência Pública nº 2014.03.18.04. Referente 7ª medição e PT 0324245-93			
	09/05/2016	9050028	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DO AEROCLUB	1,0000	27.575,36	27.575,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050028			27.575,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050020			27.575,36
02050025			contratação de empresa para execução de drenagem de águas pluviais em trecho da avenida Manoel Coelho Alencar e ruas Clodoaldo França, Julia Nogueira, Maria dos Santos Rodrigues e Antônia Macedo Lobo no bairro Betolândia, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do município de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública nº 2015.12.21.01.			
	16/05/2016	16050004	DRENAGEM NA AV. MANOEL COELHO E RUAS DO BAIRRO BETOLÂNDIA	1,0000	150.134,20	150.134,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050004			150.134,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050025			150.134,20
02050039			serviços a serem prestados na drenagem da rua Francisca de Paula Bezerra no bairro Limoeiro do município de Juazeiro do Norte/CE, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme concorrência pública 2014.03.17.01.			
	24/05/2016	24050030	DRENAGEM DA RUA FRANCISCA PAULA BEZERRA, BAIRRO LIMOEIRO.	1,0000	67.351,16	67.351,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050030			67.351,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050039			67.351,16
02050087			serviços a serem prestados na execução de obras de drenagem das ruas Juaquim Cruz, Francisca Pereira Lopes, Antonio Olimpio e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Sebastião Regis, no bairro Vila nova, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública n°2015.08.19.01 e contrato n° 2015.11.12.01			
	02/06/2016	2060084	DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	106.347,45	106.347,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060084			106.347,45
	14/07/2016	14070021	DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	81.942,27	81.942,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070021			81.942,27
	18/08/2016	18080014	DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	43.696,33	43.696,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080014			43.696,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050087			231.986,05
02050015			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro PIO XII junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	10/05/2016	10050018	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO PIO XII	1,0000	211.126,04	211.126,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050018			211.126,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050015			211.126,04
02050016			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SÃO JOSÉ junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	10/05/2016	10050021	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO SÃO JOSÉ	1,0000	162.279,68	162.279,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050021			162.279,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050016			162.279,68
02050032			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro AEROPORTO junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	18/05/2016	18050034	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO AEROPORTO	1,0000	24.563,53	24.563,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050034			24.563,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050032			24.563,53
02050033			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro BETOLÂNDIA junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	18/05/2016	18050035	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO BERTOLANDIA	1,0000	31.531,20	31.531,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050035			31.531,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050033			31.531,20
02050034			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SOCORRO junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	18/05/2016	18050036	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DO SOCORRO	1,0000	37.318,90	37.318,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050036			37.318,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050034			37.318,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050050			ADITIVO DE ACRESCIMO DO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENEGNHARIA DE REFORMA DA EEIF PADRE CICERO NA AVENIDA JUVINIANO BARRETO NO BAIRRO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO.			
	01/07/2016	1070036	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	14.348,41	14.348,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070036			14.348,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050050			14.348,41
02050102			Serviços a serem prestados na execução de obras de reforma do CRAS Joao Cabral de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte/CE.			
	24/05/2016	24050070	REFORMA DO CRAS JOAO CABRAL	1,0000	33.207,59	33.207,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050070			33.207,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050102			33.207,59
02050036			serviços a serem prestados na execução de serviços de requalificação urbana com urbanização, regularização habitacional da população de áreas de risco as margens do riacho timbaúbas e limoeiro, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal da Cidade de Juazeiro do Norte/CE, conforme Dispensa de Licitação 2015.05.21.01, contrato 2015.06.01.01, referente a 4ª medição e pt n°0301516-92			
	23/05/2016	23050002	REQUALIFICAÇÃO URBANA COM URBANIZAÇÃO, NO BAIRRO AEROPORTO	1,0000	267.389,69	267.389,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050002			267.389,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050036			267.389,69
02050024			contratação de empresa para execução dos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			serviços de construção de redutores de velocidade, lombadas fisicas em diversas vias, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme tomada de preço nº2015.12.01.02.			
	11/05/2016	11050021	SERVIÇO DE COMSTRUÇÃO DE LOMBADAS FÍSICAS EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	20.672,66	20.672,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050021			20.672,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050024			20.672,66
02050093			serviços a serem prestados na execução de reforma do canal do bairro salesiano, trecho entre as ruas Delmiro Gouveia e Santa Clara, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme tomada de preços n' 2014.03.19.01.			
	13/06/2016	13060019	REFORMA DO CANAL DO BAIRRO SALESIANO ENTRE RUAS DELMIRO G. E SANTA CLARA	1,0000	81.054,99	81.054,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060019			81.054,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050093			81.054,99
02050099			serviços a serem prestados em reforma do 1º Conselho Tutelar de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste Municipio.			
	24/05/2016	24050068	reforma do 1º conselho tutelar	1,0000	28.817,21	28.817,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050068			28.817,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050099			28.817,21
02050077			Serviços a serem prestados na execução de obras de reforma do Restaurante Popular de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município, conforme aditivo.			
	24/05/2016	24050044	REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR.	1,0000	27.908,04	27.908,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050044			27.908,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050077			27.908,04
11050022			serviçso a serem prestados na execução dos serviços de recapeamento e tapa buraco em diversas ruas com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), junto a Secretaria municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrencia pública de n' 2016.03.01.01 e contrato n' 2016.05.11.05.			
	09/06/2016	9060012	RECAPEAMENTOP E TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	1,0000	1.909.978,05	1.909.978,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060012			1.909.978,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050022			1.909.978,05
12050007			indenização por desapropriação onde se encontra um quiosque construido em alvenaria de tijolos e coberto de telhas cerâmica, com instalações elétricas e hidráulicas em razoável estado de conservação, com 37,80 m² de área construida, será demolido para fins de desobstrução da Rua Ladislau Arruda Campos.			
	12/05/2016	12050021	AQUISIÇÃO DE IMOVEL.	1,0000	17.737,00	17.737,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050021			17.737,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050007			17.737,00
12050006			indenização por desapropriação onde se encontra um quiosque construido em alvenaria de tijolos e coberto de telhas cerâmica, com instalações elétricas e hidráulicas em razoável estado de conservação, com 38,75 m² de área construida, será demolido para fins			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de desobstrução da Rua Ladislau Arruda Campos.			
	12/05/2016	12050020	AQUISIÇÃO DE IMOVEL.	1,0000	17.737,00	17.737,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050020			17.737,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050006			17.737,00
18050015			serviços a serem prestados na construção da praça mãe rainha, no bairro José Geraldo da Cruz, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme contrato nº 2016.05.18.03 e concorrência pública nº 2016.03.04.02.			
	12/09/2016	12090015	CONSTRUÇÃO DE PARAÇA MÃE RAINHA NO BAIRRO JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	30.868,85	30.868,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090015			30.868,85
	05/12/2016	5120026	CONSTRUÇÃO DE PARAÇA MÃE RAINHA NO BAIRRO JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	13.164,96	13.164,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120026			13.164,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050015			44.033,81
20050008			desapropriação de área construida medindo 173,50m², pertencente à Sra. Maria Cassiano de Lima, localizado na Rua: Radialista Coelho Alves, 3400, Bairro: Campo Alegre, que será demolida para fins de prolongamento da Rua Radialista Coelho Alves.			
	20/05/2016	20050010	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1,0000	46.151,00	46.151,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050010			46.151,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050008			46.151,00
20050011			serviços a serem prestados com a reforma da unidade de pronto atendimento - UPA da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			secretaria de Saúde deste município. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2015.08.26.01 da modalidade concorrência pública e contrato firmado entre as partes.			
	30/05/2016	30050001	REFORMA DA UPA DO BAIRRO LAGOA SECA	1,0000	21.134,56	21.134,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050001			21.134,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050011			21.134,56
20050012			serviços a serem prestados com a reforma da unidade de pronto atendimento - UPA da secretaria de Saúde deste município. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2015.08.26.01 da modalidade concorrência pública e contrato firmado entre as partes.			
	30/05/2016	30050002	REFORMA DA UPA DO BAIRRO LAGOA SECA	1,0000	47.968,43	47.968,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050002			47.968,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050012			47.968,43
30050002			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro BETOLÂNDIA junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	07/06/2016	7060036	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO BERTOLANDIA	1,0000	61.116,91	61.116,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060036			61.116,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050002			61.116,91
30050003			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SOCORRO junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	07/06/2016	7060037	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DO SOCORRO	1,0000	28.098,53	28.098,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060037			28.098,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050003			28.098,53
30050004			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro VILA TRÊS MARIAS junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	07/06/2016	7060038	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO VILA TRÊS MARIAS	1,0000	26.247,84	26.247,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060038			26.247,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050004			26.247,84
01060140			complementação do empenho de nº 01040061, referente a serviços a serem prestados na pavimentação asfáltica em diversas ruas dos bairros:Triângulo,São Jose e Jardim Gonzaga, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte-CE, conforme contrato nº 2015.10.14.01 e Concorrência Pública nº 2015.06.17.01.			
	15/06/2016	15060039	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS BAIRRO TRIÂNGULO, SÃO JOSÉ, JARDIM GONZAGA	1,0000	876.398,25	876.398,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060039			876.398,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060140			876.398,25
01060021			serviços a serem preestados na execução de obras de urbanização e requalificação viária da AV. Paulo Maia no bairro Antonio Vieira, junto a Secretaria Municipal de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme contrato n' 2016.02.11.01, Concorrência Pública 2015.11.09.01 e PT 0213902-04.			
	02/06/2016	2060052	OBRA DE URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AV. PAULO MAIA	1,0000	71.830,55	71.830,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060052			71.830,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060021			71.830,55
01060036			complementação do emepnho nº 01040079, referente a serviços a serem prestados na pavimentação e requalificação de vias urbanas nos bairros planalto e cidade universitaria, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública n' 2015.10.14.01, contrato n' 2015.12.23.01. e PT 0247872-62.			
	02/06/2016	2060085	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MARIA LETICIA	1,0000	339.090,52	339.090,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060085			339.090,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060036			339.090,52
01060065			serviços a serem prestados na execução de obras de pavimentação em vias públicas de diversas ruas do bairro São José de Juazeiro do Norte/CE, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Concorrência Pública 2015.05.13.01, contrato 2015.07.08.01 e PT 1018253-11, referente 3ª medição			
	27/06/2016	27060001	SERVICO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ	1,0000	295.490,52	295.490,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060001			295.490,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060065			295.490,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01060054			contratação de empresa para execução de drenagem da Rua José Candido da Silva, bairro Lagoa Seca, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência nº2016.02.04.01.			
	21/06/2016	21060015	DRENAGEM DA RUA JOSÉ CANDIDO DA SILVA, BAIRRO LAGOS SECA	1,0000	148.735,74	148.735,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060015			148.735,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060054			148.735,74
01060060			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro PIO XII junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatorio nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	20/06/2016	20060029	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO PIO XII	1,0000	122.697,70	122.697,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060029			122.697,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060060			122.697,70
01060141			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO E CALÇADA DA EEF PELUSIO CORREIA DE MACEDO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.			
	20/07/2016	20070015	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	62.048,62	62.048,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070015			62.048,62
	18/08/2016	18080013	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	23.834,52	23.834,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080013			23.834,52
	10/10/2016	10100058	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	59.486,52	59.486,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100058			59.486,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060141			145.369,66
01060137			CONSTRUÇÃO DE CHECHE TIPO PRO-INFANCIA NO BAIRRO DO AEROPORTO NESTE MUNICIPIO.			
	21/07/2016	21070017	OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA	1,0000	30.110,38	30.110,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070017			30.110,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060137			30.110,38
01060102			Serviços a serem prestados na execucao das obras de construçao de 01 (um) Centro de Referencia da Assitencia Social (CRAS), localizada no Bairro Frei Damiao de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte/CE.			
	27/06/2016	27060058	construção de um Centro de Refencia da Assistencia Social, no bairro Freio Damia	1,0000	52.287,10	52.287,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060058			52.287,10
	05/09/2016	5090029	construção de um Centro de Refencia da Assistencia Social, no bairro Freio Damia	1,0000	24.200,75	24.200,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090029			24.200,75
	14/10/2016	14100008	construção de um Centro de Refencia da Assistencia Social, no bairro Freio Damia	1,0000	29.257,59	29.257,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100008			29.257,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060102			105.745,44
01060146			Serviços a serem prestados na execução de obras de reforma do CRAS Joao Cabral de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme aditivo.			
	27/07/2016	27070047	REFORMA DO CRAS JOAO CABRAL	1,0000	36.909,17	36.909,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070047			36.909,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060146			36.909,17
01060094			contrução de 01 polo de convivência social padrão I no bairro Frei Damião, conforme termo de contrato Nº 2016.05.13.01			
	27/06/2016	27060044	CONSTRUÇÃO DE UM POLO NO BAIRRO FREI DAMIÃO	1,0000	104.642,81	104.642,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060044			104.642,81
	05/09/2016	5090031	CONSTRUÇÃO DE UM POLO NO BAIRRO FREI DAMIÃO	1,0000	72.362,96	72.362,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090031			72.362,96
	14/10/2016	14100007	CONSTRUÇÃO DE UM POLO NO BAIRRO FREI DAMIÃO	1,0000	71.721,42	71.721,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100007			71.721,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060094			248.727,19
01060116			serviços de construção de uma quadra poliesportiva padrão II,localozada no bairro Frei Damião, conforme contrato de Nº2016.05.13.01			
	27/06/2016	27060057	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO II, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIAO	1,0000	21.733,26	21.733,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060057			21.733,26
	05/09/2016	5090030	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO II, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIAO	1,0000	19.968,30	19.968,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090030			19.968,30
	14/10/2016	14100009	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO II, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIAO	1,0000	77.571,35	77.571,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100009			77.571,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060116			119.272,91

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01060058			serviços a serem prestados na execução de obra da modalidade construção de uma Oficina Ortopédica de orteses e proteses junto a secretaria municipal de Juazeiro do Norte-CE. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2013.11.26.02 da modalidade Concorrencia Pública e contrato firmado entre as partes(convênio PT 0397063-63).			
	14/06/2016	14060023	CONSTRUÇÃO DE OFICINA ORTOPÉDICA E ÓRTESES E PRÓTESES	1,0000	77.748,56	77.748,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060023			77.748,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060058			77.748,56
01060105			serviços a serem prestados em reforma do 1º Conselho Tutelar de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, conforme aditivo.			
	27/07/2016	27070046	reforma do 1º conselho tutelar	1,0000	10.717,63	10.717,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070046			10.717,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060105			10.717,63
01060145			serviços de reforma do predio da Ilha Digital, de resposabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho deste Municipio.			
	27/07/2016	27070043	Reforma do predio da Ilha Digital	1,0000	5.645,72	5.645,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070043			5.645,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060145			5.645,72
08060003			serviços de construção de pavimentação em vias do municipio, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência publica nº2015.03.18.01, contrato 2015.06.12.01 e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			primeiro termo aditivo.			
	08/06/2016	8060007	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	710.290,55	710.290,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060007			710.290,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060003			710.290,55
10060014			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro AEROPORTO junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	22/06/2016	22060021	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO AEROPORTO	1,0000	112.624,92	112.624,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060021			112.624,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060014			112.624,92
10060015			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SOCORRO junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	22/06/2016	22060022	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DO SOCORRO	1,0000	29.033,66	29.033,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060022			29.033,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060015			29.033,66
10060016			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro VILA TRÊS MARIAS junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/06/2016	22060023	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO VILA TRÊS MARIAS	1,0000	15.519,30	15.519,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060023			15.519,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060016			15.519,30
10060017			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro BETOLÂNDIA junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	22/06/2016	22060024	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO BERTOLANDIA	1,0000	13.942,51	13.942,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060024			13.942,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060017			13.942,51
10060019			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro JOSÉ GERALDO DA CRUZ junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	28/06/2016	28060012	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO JOSÉ GERALDO DA CRUZ	1,0000	94.652,77	94.652,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060012			94.652,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060019			94.652,77
10060020			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SALESIANOS junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	28/06/2016	28060013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO SALESIANOS	1,0000	93.999,26	93.999,26

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060013			93.999,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060020			93.999,26
10060021			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro PIO XII junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	28/06/2016	28060014	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO PIO XII	1,0000	1.622,34	1.622,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060014			1.622,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060021			1.622,34
10060001			contratação de empresa para execução dos serviços de melhoria de infraestrutura em diversos bairros neste município de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência nº 2015.10.13.01.			
	10/06/2016	10060009	SERVIÇOS DE MELHORIA EM INFRAESTRUTURA EM BAIRROS DO MUNICIPIO	1,0000	1.027.176,74	1.027.176,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060009			1.027.176,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060001			1.027.176,74
14060010			contratação de empresa para execução dos serviços de construção de redutores de velocidade, lombadas físicas em diversas vias, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do município de Juazeiro do Norte/CE, conforme tomada de preço nº2015.12.01.02.			
	16/06/2016	16060008	SERVIÇO DE COMSTRUÇÃO DE LOMBADAS FÍSICAS EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	34.329,62	34.329,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060008			34.329,62

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/07/2016	21070015	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS FÍSICAS EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	23.186,13	23.186,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070015			23.186,13
	26/08/2016	26080001	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS FÍSICAS EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	22.484,25	22.484,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080001			22.484,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060010			80.000,00
17060003			serviços a serem prestados na execução de serviços de requalificação urbana com urbanização, regularização habitacional da população de áreas de risco as margens do riacho timbaúbas e limoeiro, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal da Cidade de Juazeiro do Norte/CE, conforme Dispensa de Licitação 2015.05.21.01, contrato 2015.06.01.01, referente a 5ª medição e pt nº0301516-92			
	04/07/2016	4070076	REQUALIFICAÇÃO URBANA COM URBANIZAÇÃO, NO BAIRRO AEROPORTO	1,0000	253.990,34	253.990,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070076			253.990,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060003			253.990,34
30060001			complemento ao empenho nº04040011 serviços a serem prestados na readequação de canteiros com inclusão de calçadas e ciclovia na Av. Ailton Gomes, atendendo as necessidades da Secertaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte, conforme contrato nº 2016.04.04.01 e Tomada de Preços nº 2016.02.01.01.			
	30/06/2016	30060013	READEQUAÇÃO DECANTEIROS COM INCLUSÃO DECALÇADASE CICLOVIA	1,0000	51.912,96	51.912,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060013			51.912,96
	16/08/2016	16080007	READEQUAÇÃO DECANTEIROS COM INCLUSÃO	1,0000	71.107,73	71.107,73

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DECALÇADASE CICLOVIA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080007			71.107,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060001			123.020,69
01070070			serviços a serem prestados na execução de construção de uma ponte na rua Doutor Possidonio Bem, no bairro Salesianos-Socorro, junto a secretaria Municipal de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrencia publica nº 2016.05.05.01.			
	02/08/2016	2080037	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO BAIRRO SALESIANOS - SOCORRO	1,0000	63.282,39	63.282,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080037			63.282,39
	02/09/2016	2090030	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO BAIRRO SALESIANOS - SOCORRO	1,0000	53.389,25	53.389,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090030			53.389,25
	06/10/2016	6100033	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO BAIRRO SALESIANOS - SOCORRO	1,0000	16.876,19	16.876,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100033			16.876,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070070			133.547,83
01070041			execução de reconstrução de pavimentação da rua do horto de interesse da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Juazeiro/CE, conforme concorrêcia publica nº 2015.11.03.01.			
	19/07/2016	19070013	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO HORTO	1,0000	14.117,62	14.117,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070013			14.117,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070041			14.117,62
01070042			complementação do emepnho nº 01060036, referente a serviços a serem prestados na			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pavimentação e regualificação de vias urbanas nos bairros planalto e cidade universitária, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública n° 2015.10.14.01, contrato n° 2015.12.23.01. e PT 0247872-62.			
	14/07/2016	14070052	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA TENENTE RAIMUNDO ROCHA	1,0000	292.666,38	292.666,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070052			292.666,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070042			292.666,38
01070047			construção e urbanização de 01 (UMA) praça pública da OAB(PRAÇA ANTONIO CONSERVA FEITOSA) - parte 01, no Bairro Lagoa Seca por intermédio da Secretaria de Infraestrutura do município de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública nº 2016.02.25.01 e PT nº 1002535-31.			
	26/07/2016	26070005	OBRA DE CONSTRUCÃO E URBANIZAÇÃO DE 01 PRAÇA PÚBLICA DA OAB	1,0000	82.605,48	82.605,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070005			82.605,48
	12/09/2016	12090032	OBRA DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 01 PRAÇA PUBLICA DA OAB	1,0000	100.000,20	100.000,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090032			100.000,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070047			182.605,68
01070008			11ª medição referente a serviços a serem prestados na execução das obras de drenagem com estabilização de encosta e recomposição asfaltica em trecho da Rua Antonio Domingo dos Santos no Município de Juazeiro do Norte/CE, conforme dispensa n° 2014.06.04.02.			
	08/07/2016	8070001	DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA NA RUA ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS	1,0000	94.104,51	94.104,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070001			94.104,51

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070008			94.104,51
01070030			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SALESIANOS junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	13/07/2016	13070007	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO SALESIANOS	1,0000	153.561,36	153.561,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070007			153.561,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070030			153.561,36
01070120			EXECUÇÃO DE REFORMA DA EMEIF MARIA DO SOCORRO CARDOSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	08/08/2016	8080025	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	20.435,27	20.435,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080025			20.435,27
	20/09/2016	20090040	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	38.641,25	38.641,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090040			38.641,25
	19/10/2016	19100005	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	33.586,81	33.586,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100005			33.586,81
	08/11/2016	8110045	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	47.442,15	47.442,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110045			47.442,15
	14/12/2016	14120037	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	135.274,73	135.274,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120037			135.274,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070120			275.380,21
01070033			contratação de empresa para execução dos serviços de melhoria de infraestrutura em			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			diversos bairros neste municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência nº 2015.10.13.01.			
	14/07/2016	14070015	SERVIÇOS DE MELHORIA EM INFRAESTRUTURA EM BAIRROS DO MUNICIPIO	1,0000	173.508,59	173.508,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO I4070015			173.508,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070033			173.508,59
01070052			contratação de empresa para execução dos serviços de melhoria de infraestrutura em diversos bairros neste municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência nº 2015.10.13.01.			
	28/07/2016	28070002	SERVIÇOS DE MELHORIA EM INFRAESTRUTURA EM BAIRROS DO MUNICIPIO	1,0000	389.644,44	389.644,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070002			389.644,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070052			389.644,44
04070026			complementação do emepenho nº 11050022, referente serviços a serem prestados na execução dos serviços de recapeamento e tapa buraco em diversas ruas com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), junto a Secretaria municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrencia pública de nº 2016.03.01.01 e contrato nº 2016.05.11.05.			
	12/07/2016	12070026	RECAPEAMENTOP E TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	1,0000	3.406.677,18	3.406.677,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO I2070026			3.406.677,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070026			3.406.677,18
06070012			serviços a serem preestados na execução de obras de urbanização e requalificação viária da Av. Paulo Maia no bairro Antonio Vieira,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme contrato n' 2016.02.11.01, Concorrência Pública 2015.11.09.01 e PT 0213902-04.			
	27/07/2016	27070023	OBRA DE URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AV. PAULO MAIA	1,0000	116.763,15	116.763,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070023			116.763,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070012			116.763,15
06070014			serviços a serem prestados na execução de obra da modalidade construção de uma Oficina Ortopedica de orteses e proteses junto a secretaria municipal de Juazeiro do Norte-CE. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2013.11.26.02 da modalidade Concorrencia Pública e contrato firmado entre as partes(convênio PT 0397065-63).			
	11/08/2016	11080035	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO III/CER III	1,0000	24.585,34	24.585,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080035			24.585,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070014			24.585,34
07070004			serviços a serem prestados na pavimentação da rua Francisca de Paula Bezerra no bairro Limoeiro do município de Juazeiro do Norte/CE, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme concorrência pública 2014.03.17.01.			
	07/07/2016	7070032	PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCA DE PAULA NO BAIRRO LIMOEIRO	1,0000	18.923,30	18.923,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070032			18.923,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070004			18.923,30
07070003			serviços a serem prestados na drenagem da rua			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Francisca de Paula Bezerra no bairro Limoeiro do municipio de Juazeiro do Norte/CE, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme concorrencia publica 2014.03.17.01.			
	07/07/2016	7070033	DRENAGEM DA RUA FRANCISCA PAULA BEZERRA, BAIRRO LIMOEIRO.	1,0000	18.366,15	18.366,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070033			18.366,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070003			18.366,15
08070008			serviços a serem prestados na manutenção, conservação e restauração de ruas e avenidas no municipio de Juazeiro do Norte, junto a Secretaria municipal de Infraestrutura, conforme concorrencia pública 2016.05.17.01 e contrato nº 2016.07.08.03.			
	21/07/2016	21070049	LIMPEZA DA ÁREA A SER BENEFICIADA	27.366,7300	3,34	91.295,41
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	27.366,7300	1,61	44.005,70
			AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP. 50/70 INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO	1.368,3400	686,45	939.291,85
			TRANSPORTE QQ NAT. CAM. BASCULANTE 30KM/H 8.00T	90.310,2100	1,48	133.297,87
			LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	27.366,7300	0,82	22.331,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070049			1.230.222,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070008			1.230.222,08
11070007			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro AEROPORTO junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as parles.			
	21/07/2016	21070012	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO AEROPORTO	1,0000	67.773,13	67.773,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070012			67.773,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070007			67.773,13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11070008			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro VILA TRÊS MARIAS junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	21/07/2016	21070013	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO VILA TRÊS MARIAS	1,0000	51.806,28	51.806,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070013			51.806,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070008			51.806,28
11070009			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SOCORRO junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	21/07/2016	21070014	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DO SOCORRO	1,0000	7.498,18	7.498,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070014			7.498,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070009			7.498,18
11070017			serviços de obras a serem prestados com a construção da UBS do bairro Jardim Gonzaga, por meio do convenio PT nº 0352763-60 mcidades/intervenção em favelas/PPI. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2013.09.03.01 da modalidade Tomada de Preços e contrato firmado entre as partes.			
	22/07/2016	22070013	CONSTRUÇÃO DE UM PSF BAIRRO JARDIM GONZAGA	1,0000	135.350,86	135.350,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070013			135.350,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070017			135.350,86
11070018			EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEF ZILA BELEM JUNTO A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	08/08/2016	8080020	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	147.453,38	147.453,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080020			147.453,38
	02/09/2016	2090028	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	66.873,43	66.873,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090028			66.873,43
	17/10/2016	17100032	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	99.315,20	99.315,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100032			99.315,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070018			313.642,01
20070007			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SALESIANOS junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	02/08/2016	2080024	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO SALESIANOS	1,0000	193.082,35	193.082,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080024			193.082,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070007			193.082,35
25070003			decisão liminar de desepropriação e utilização para construção de sistema de abastecimento de água na zona rural, confome processo nº 59.729-11.2016.8.06.0112 da 3 vara civel desta comarca.			
	25/07/2016	25070005	SENTENÇA JUDICIAL.	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070005			3.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070003			3.500,00
25070004			decisão liminar de desepropriação e utilização para construção de sistema de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			abastecimento de água na zona rural, confome processo nº 59.729-11.2016.8.06.0112 da 3 vara cível desta comarca.			
	25/07/2016	25070006	SENTENÇA JUDICIAL.	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070006			3.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070004			3.500,00
25070005			decisão liminar de desepropriação e utilização para construção de sistema de abastecimento de água na zona rural, confome processo nº 59.729-11.2016.8.06.0112 da 3 vara cível desta comarca.			
	25/07/2016	25070007	SENTENÇA JUDICIAL.	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070007			3.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070005			3.500,00
26070007			contratação de empresa para execução de obras de drenagem das ruas Nossa Senhora do Carmo no bairro Pio XII e Rua Silvana Couto no bairro São José no municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública nº 2016.05.25.03.			
	11/08/2016	11080019	DRENAGEM DA RUA SILVANA COUTO	1,0000	46.081,82	46.081,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080019			46.081,82
	11/11/2016	11110008	DRENAGEM DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO	1,0000	51.393,92	51.393,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110008			51.393,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070007			97.475,74
29070012			12ª medição referente a serviços a serem prestados na execução das obras de drenagem com estabilização de encosta e recomposição asfaltica em trecho da Rua Antonio Domingo dos Santos no Municipio de Juazeiro do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Norte/CE, conforme dispensa n° 2014.06.04.02.			
	12/08/2016	12080043	DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA NA RUA ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS	1,0000	19.759,64	19.759,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080043			19.759,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070012			19.759,64
01080059			serviços a serem preestados na execução de obras de urbanização e requalificação viária da Av. Paulo Maia no bairro Antonio Vieira, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme contrato n' 2016.02.11.01, Concorrência Pública 2015.11.09.01 e PT 0213902-04.			
	06/09/2016	6090019	OBRA DE URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AV. PAULO MAIA	1,0000	386.519,08	386.519,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090019			386.519,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080059			386.519,08
01080029			complementação do emepenho n' 02050087, referente a serviços a serem prestados na execução de obras de drenagem das ruas Juaquim Cruz, Francisca Pereira Lopes, Antonio Olinpio e Sebastião Regis, no bairro Vila nova, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública n°2015.08.19.01 e contrato n' 2015.11.12.01			
	18/08/2016	18080015	DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	13.618,42	13.618,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080015			13.618,42
	01/09/2016	1090110	DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO VILA NOVA	1,0000	43.693,75	43.693,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090110			43.693,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080029			57.312,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01080027			contratação de empresa para perfuração de 20 poços profundos no municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme tomada de preço nº 2016.05.16.01.			
	09/08/2016	9080039	PERFURAÇÃO DE 20 POÇOS PROFUNDOS.	1,0000	28.230,96	28.230,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080039			28.230,96
	09/08/2016	9080040	PERFURAÇÃO DE 20 POÇOS PROFUNDOS.	1,0000	28.230,96	28.230,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080040			28.230,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080027			56.461,92
01080028			serviços a serem prestados na execução das obras de estabilização de encostas ao longo da Avenida Paulo maia no bairro Antonio Vieira no municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme dispersa de licitação nº 2016.05.16.02 e contrato nº 2016.06.14.03, junto a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania.			
	24/08/2016	24080015	OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS AO LONGO DA AV. PAULO MAIA	1,0000	288.407,04	288.407,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080015			288.407,04
	20/09/2016	20090002	OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS AO LONGO DA AV. PAULO MAIA	1,0000	136.592,96	136.592,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090002			136.592,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080028			425.000,00
01080023			contratação de empresa apta a prestar serviços de construção de uma piscina semi olimpica e de um pátio de estacionamento no Parque Ecológico das Timbaúbas deste municipio, junto a Secretaria de Esporte e Juventude, conforme tomada de preço nº2013.08.30.01 e PT 0329310-07.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/08/2016	10080050	CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA	1,0000	66.644,17	66.644,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080050			66.644,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080023			66.644,17
01080031			complementação do emegnho nº 14060010, referente a contratação de empresa para execução dos serviços de construção de redutores de velocidade, lombadas físicas em diversas vias, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do município de Juazeiro do Norte/CE, conforme tomada de preço nº2015.12.01.02.			
	26/08/2016	26080002	SERVIÇO DE COMSTRUÇÃO DE LOMBADAS FÍSICAS EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	3.670,94	3.670,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080002			3.670,94
	28/09/2016	28090010	SERVIÇO DE COMSTRUÇÃO DE LOMBADAS FÍSICAS EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	29.020,78	29.020,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090010			29.020,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080031			32.691,72
03080030			serviços a serem prestados na execução de serviços de requalificação urbana com urbanização, regularização habitacional da população de áreas de risco as margens do riacho timbaúbas e limoeiro, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal da Cidade de Juazeiro do Norte/CE, conforme Dispensa de Licitação 2015.05.21.01, contrato 2015.06.01.01, referente a 6ª medição e pt nº0301516-92			
	15/08/2016	15080034	REQUALIFICAÇÃO URBANA COM URBANIZAÇÃO, NO BAIRRO AEROPORTO	1,0000	90.390,40	90.390,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080034			90.390,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080030			90.390,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09080003			serviços de construção de pavimentação em vias do municipio, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública nº2015.03.18.01, contrato 2015.06.12.01 e primeiro termo aditivo.			
	09/08/2016	9080008	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	8.415,97	8.415,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080008			8.415,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080003			8.415,97
09080024			contratação de empresa para execução de obras de drenagem entre as ruas Manoel Tavares e Francisco Martins de Souza, Rua Santa Cecilia com Carlos Gomes, Rua Santa Rosa, Rua Clotilde Norões Mota, Rua Fiscal José Soares e Rua da Independência, Distrito Padre Cicero (Palmeirinha), do municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência nº 2016.05.19.02.			
	18/08/2016	18080004	DRENAGEM DA RUA FISCAL JOSÉ SOARES	1,0000	26.274,56	26.274,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080004			26.274,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080024			26.274,56
09080002			contratação de empresa para execução dos serviços de melhoria de infraestrutura em diversos bairros neste municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência nº 2015.10.13.01.			
	09/08/2016	9080006	SERVIÇOS DE MELHORIA EM INFRAESTRUTURA EM BAIRROS DO MUNICIPIO	1,0000	256.748,31	256.748,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080006			256.748,31
	09/08/2016	9080007	SERVIÇOS DE MELHORIA EM INFRAESTRUTURA EM BAIRROS DO MUNICIPIO	1,0000	170.698,25	170.698,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080007			170.698,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22080014			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro FREI DAMIÃO junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	02/09/2016	2090005	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO FREI DAMIAO	1,0000	98.386,25	98.386,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090005			98.386,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080014			98.386,25
01090071			serviços a serem prestados na construção de uma ponte localizada no rio carais, acesso do sitio amaro coelho ao são gonçalo no município de Juazeiro do norte/CE, conforme concorrencia pública 20165.05.17.02 e lote I.			
	06/10/2016	6100034	CONSTRUÇÃO DE PONTE NO RIO CARAIS	1,0000	86.808,61	86.808,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100034			86.808,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090071			86.808,61
01090043			complementação do empenho n' 09080003, referente a serviços de construção de pavimentação em vias do município, de interesse da Secretaria de Infraestrutura do município de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública nº2015.03.18.01, contrato 2015.06.12.01 e aditivos.			
	19/10/2016	19100021	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICIPIO	1,0000	20.980,09	20.980,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100021			20.980,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090043			20.980,09
01090029			referente a serviços a serem prestados na			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pavimentação e requalificação de vias urbanas nos bairros planalto e cidade universitaria, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrencia publica n' 2015.10.14.01, contrato n' 2015.12.23.01. e PT 0247872-62.			
	14/09/2016	14090010	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MARIA LETICIA	1,0000	125.010,21	125.010,21
			PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA TENENTE RAIMUNDO ROCHA	1,0000	139.988,24	139.988,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090010			264.998,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090029			264.998,45
01090028			serviços a serem prestados na execução de obras de drenagem da rua Padre Antonio de Almeida Agra, no bairro Lagoa Seca, junto a secretaria municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrencia pública n' 2016.07.05.01			
	19/09/2016	19090028	DRENAGEM DA RUA PADRE ANTONIO ALMEIDA AGRA NA LAGOA SECA	1,0000	44.606,58	44.606,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090028			44.606,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090028			44.606,58
01090016			complementação do emepenho nº 01080027, refente a serviços a serem prestados na perfuração de 20 poços profundos no municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme tomada de preço nº 2016.05.16.01.			
	06/09/2016	6090021	PERFURAÇÃO DE 20 POÇOS PROFUNDOS.	1,0000	25.221,60	25.221,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090021			25.221,60
	27/09/2016	27090046	PERFURAÇÃO DE 20 POÇOS PROFUNDOS.	1,0000	30.848,52	30.848,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090046			30.848,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/09/2016	27090047	PERFURAÇÃO DE 20 POÇOS PROFUNDOS.	1,0000	28.570,56	28.570,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090047			28.570,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090016			84.640,68
01090021			complementação do empenho nº 01080028, referente a serviços a serem prestados na execução das obras de estabilização de encostas ao longo da Avenida Paulo maia no bairro Antonio Vieira no municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme dispensa de licitação nº 2016.05.16.02 e contrato nº 2016.06.14.03, junto a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania.			
	20/09/2016	20090003	OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS AO LONGO DA AV. PAULO MAIA	1,0000	631.525,12	631.525,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090003			631.525,12
	25/10/2016	25100023	OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS AO LONGO DA AV. PAULO MAIA	1,0000	163.474,88	163.474,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100023			163.474,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090021			795.000,00
01090018			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro VILA TRÊS MARIAS junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatorio nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	16/09/2016	16090002	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO VILA TRÊS MARIAS	1,0000	35.358,08	35.358,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090002			35.358,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090018			35.358,08
01090019			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SOCORRO junto a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	16/09/2016	16090003	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DO SOCORRO	1,0000	78.858,93	78.858,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090003			78.858,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090019			78.858,93
01090010			serviços a serem prestados na construção de cercas com estacas de madeira com arame farpado e muro de alvenaria em diversos terrenos, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme contrato 2016.01.20.02 e Tomada de preços n' 2015.11.26.01.			
	06/09/2016	6090010	CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARME FARPADO E MURO DE ALVENARIA EM TERRENOS MUNICIPIO	1,0000	70.077,07	70.077,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090010			70.077,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090010			70.077,07
02090001			complemento ao empenho nº 30060001 serviços a serem prestados na readequação de canteiros com inclusão de calçadas e ciclovia na Av. Ailton Gomes, atendendo as necessidades da Secertaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte, conforme contrato nº 2016.04.04.01 e Tomada de Preços nº 2016.02.01.01.			
	02/09/2016	2090024	READEQUAÇÃO DECANTEIROS COM INCLUSÃO DECALÇADASE CICLOVIA	1,0000	45.687,57	45.687,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090024			45.687,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090001			45.687,57
06090015			serviços a serem prestados na ampliação e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			melhoria do parque de iluminação pública de Juazeiro do Norte/CE - zona urbana e rural, com fornecimento de materiais , incluindo todos os logradouros: praças, ruas, avenidas, campos de futebol, quadras poliesportivas e pontes, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme concorrência pública 2016.06.10.01			
	15/09/2016	15090002	BRAÇO DE FERRO DE 38mmX3M - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	21,0000	627,14	13.169,94
			CABO DE COBRE ISOLADO DE 2X2,5MM TP PP-FORNCIMENTO E APLICAÇÃO	105,0000	6,83	717,15
			CONECTOR PERFURANTE P/CABO MULTIPLEXADO-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	42,0000	17,04	715,68
			LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 150W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	71,0000	95,08	6.750,68
			LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 250W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	50,0000	115,03	5.751,50
			LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	2.556,0000	123,50	315.666,00
			LUMINÁRIA TIPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 150W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	21,0000	800,15	16.803,15
			PARAFUSO MAQ. C/PORCA E ARRUELA 16X250MM-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	42,0000	11,90	499,80
			REATOR INTERNO P/LÂMPADA VAPOR DE METÁLICA DE 150W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	21,0000	207,05	4.348,05
			RELÉ FOTOELÉTRICO 10A-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	21,0000	45,73	960,33
			RETIRADA DE LÂMPADA	2.656,0000	42,33	112.428,48
			RETIRADA DE LUMINÁRIA EM BRAÇO ATÉ 2M	21,0000	57,63	1.210,23
			RETIRADA DE REATOR EXTERNO	21,0000	24,01	504,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090002			479.525,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090015			479.525,20
19090016			complementação do empenho nº 06090015, referente a serviços a serem prestados na ampliação e melhoria do parque de iluminação pública de Juazeiro do Norte/CE - zona urbana e rural, com fornecimento de materiais , incluindo todos os logradouros: praças, ruas, avenidas, campos de futebol, quadras poliesportivas e pontes, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Infraestrutura, conforme concorrência pública 2016.06.10.01			
	21/09/2016	21090011	BRAÇO DE FERRO DE 38mmX3M - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	6,0000	627,14	3.762,84
			CABO DE COBRE ISOLADO DE 2X2,5MM TP PP-FORNCIMENTO E APLICAÇÃO	45,0000	6,83	307,35
			CONECTOR PERFURANTE P/CABO MULTIPLEXADO-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	8,0000	17,04	136,32
			LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 150W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	36,0000	95,08	3.422,88
			LUMINÁRIA TIPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 150W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	6,0000	800,15	4.800,90
			PARAFUSO MAQ. C/PORCA E ARRUELA 16X250MM-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	8,0000	11,90	95,20
			REATOR INTERNO P/LÂMPADA VAPOR DE METÁLICA DE 150W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	6,0000	207,05	1.242,30
			RELÉ FOTOELÉTRICO 10A-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	8,0000	45,73	365,84
			RETIRADA DE LUMINÁRIA EM BRAÇO ATÉ 2M	3,0000	57,63	172,89
			RETIRADA DE REATOR EXTERNO	3,0000	24,01	72,03
			CAIXA DE PASSAGEM - DE CONCRETO 30CM C/TAMPA-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	22,0000	59,45	1.307,90
			CONSERTO DE CALÇADA	53,9400	39,39	2.124,70
			CONST. DE BASE P/ POSTES DE FERRO	21,0000	317,25	6.662,25
			ESCAVAÇÃO,INST. CABO ATÉ 16MM2	391,8000	256,34	100.434,01
			EXEC. DE PROJETO DE ILUM. DE LOGRADOUROS PÚBLICOS POR PONTO	21,0000	102,79	2.158,59
			POSTE DE FERRO GALV.3" ACIMA DE 3M ATÉ 5M-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	21,0000	1.125,09	23.626,89
			ESCAVAÇÃO ACIMA DE 1,60M	1,0000	84,25	84,25
			IMPLANTAÇÃO DE POSTES ATÉ 12M	1,0000	127,94	127,94
			INSTALAÇÃO DE ILUMINÁRIA	2,0000	63,59	127,18
			RETIRADA DE LUMINÁRIA EM BRAÇO ACIMA DE 2M ATÉ 4,5M	2,0000	83,53	167,06
			RETIRADA DE POSTE ATÉ 12M	1,0000	119,60	119,60
			ALÇA PREF CB AL 1/0 E 4AWG - FORNECIMENTO E AMPLIAÇÃO	10,0000	5,21	52,10
			ARMAÇÃO SEC DE 1 ESTRIBO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	35,0000	25,09	878,15
			CABO DE ALUMINIO 4X16mm MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	250,0000	15,33	3.832,50
			CONTACTOR 3TF48-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	1,0000	672,39	672,39
			DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 30A-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	2,0000	27,00	54,00
			DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 60A-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	1,0000	78,89	78,89

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FECHO BAND-IT 19MM-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	32,0000	3,00	96,00
			ISOLADOR,ROLDANA,PORC.,ISOL 600V-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	35,0000	5,79	202,65
			CABO DE COBRE ISOLADO DE 2x1,5MM TP PP-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	725,0000	4,71	3.414,75
			LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 400W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	3,0000	122,31	366,93
			REATOR EXTERNO P/LÂMPADA VAPOR DE METÁLICA DE 150W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	10,0000	163,44	1.634,40
			REATOR EXTERNO P/LÂMPADA VAPOR DE METÁLICA DE 250W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	10,0000	176,66	1.766,60
			REATOR EXTERNO P/LÂMPADA VAPOR DE METÁLICA DE 400W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	3,0000	237,89	713,67
			REATOR EXTERNO P/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	10,0000	169,39	1.693,90
			REATOR INTERNO P/LÂMPADA VAPOR DE METÁLICA DE 250W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	5,0000	260,40	1.302,00
			REATOR INTERNO P/LÂMPADA VAPOR DE METÁLICA DE 400W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	2,0000	334,36	668,72
			REATOR INTERNO P/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	10,0000	137,34	1.373,40
			REATOR INTERNO P/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	5,0000	193,48	967,40
			REATOR INTERNO P/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	5,0000	252,04	1.260,20
			REATOR INTERNO P/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 400W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	5,0000	321,39	1.606,95
			FITA BAND-IT DE 19MM-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	2,0000	123,48	246,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090011			174.201,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090016			174.201,48
20090028			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro FREI DAMIÃO junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	07/10/2016	7100014	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO FREI DAMIAO	1,0000	148.461,42	148.461,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100014			148.461,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090028			148.461,42

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23090005			complementação do empenho nº 19090016, referente a serviços a serem prestados na ampliação e melhoria do parque de iluminação pública de Juazeiro do Norte/CE - zona urbana e rural, com fornecimento de materiais , incluindo todos os logradouros: praças, ruas, avenidas, campos de futebol, quadras poliesportivas e pontes, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme concorrência pública 2016.06.10.01			
	27/09/2016	27090017	BRAÇO DE FERRO SIMPLES DE 1" ATE 2m COM SAPATA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	800,0000	196,46	157.168,00
			CABO DE COBRE ISOLADO DE 2x1,5MM TP PP-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	3.200,0000	4,71	15.072,00
			CONECTOR TIPO CUNHA	1.600,0000	8,25	13.200,00
			LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	444,0000	123,50	54.834,00
			LUMINÁRIA TIPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 70W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	800,0000	669,26	535.408,00
			REATOR INTERNO P/LÂMPADA VAPOR DE METÁLICA DE 70W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	800,0000	159,53	127.624,00
			RELÉ FOTOELETRICO 10A-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	800,0000	45,73	36.584,00
			RETIRADA DE LUMINÁRIA EM BRAÇO ATÉ 2M	800,0000	57,63	46.104,00
			RETIRADA DE REATOR EXTERNO	800,0000	24,01	19.208,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090017			1.005.202,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090005			1.005.202,00
03100042			complementação do emepenho nº 04070026, referente serviços a serem prestados na execução dos serviços de recapeamento e tapa buraco em diversas ruas com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), junto a Secretaria municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrencia pública de nº 2016.03.01.01 e contrato nº 2016.05.11.05.			
	01/11/2016	1110025	RECAPEAMENTOP E TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	1,0000	395.144,62	395.144,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110025			395.144,62

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100042			395.144,62
03100007			serviços a serem preestados na execução de obras de urbanização e requalificação viária da Av. Paulo Maia no bairro Antonio Vieira, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme contrato nº 2016.02.11.01, Concorrência Pública 2015.11.09.01 e PT 0213902-04.			
	11/10/2016	11100018	OBRA DE URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AV. PAULO MAIA	1,0000	506.997,03	506.997,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100018			506.997,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100007			506.997,03
03100030			complementação do empenho nº 01090021, referente a serviços a serem prestados na execução das obras de estabilização de encostas ao longo da Avenida Paulo maia no bairro Antonio Vieira no municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme dispensa de licitação nº 2016.05.16.02 e contrato nº 2016.06.14.03, junto a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania.			
	25/10/2016	25100024	OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS AO LONGO DA AV. PAULO MAIA	1,0000	599.181,34	599.181,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100024			599.181,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100030			599.181,34
03100011			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro SOCORRO junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	18/10/2016	18100002	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DO SOCORRO	1,0000	24.828,86	24.828,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100002			24.828,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100011			24.828,86
03100012			serviços de engenharia a serem prestados na CONSTRUÇÃO da UBS do Bairro VILA TRÊS MARIAS junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, conforme especificações contidas no processo licitatorio nº 2014.02.21.01 da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA e contrato firmado entre as partes.			
	18/10/2016	18100003	CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO VILA TRÊS MARIAS	1,0000	64.421,26	64.421,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100003			64.421,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100012			64.421,26
03100028			serviços a serem prestados na construção de cercas com estacas de madeira com arame farpado e muro de alvenaria em diversos terrenos, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme contrato 2016.01.20.02 e Tomada de preços nº 2015.11.26.01.			
	01/11/2016	1110001	CONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARME FARPADO E MURO DE ALVENARIA EM TERRENOS MUNICIPIO	1,0000	82.209,12	82.209,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110001			82.209,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100028			82.209,12
05100007			contratação de empresa para execução dos serviços de melhoria de infraestrutura em diversos bairros neste municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência nº 2015.10.13.01.			
	05/10/2016	5100027	SERVIÇOS DE MELHORIA EM INFRAESTRUTURA EN BAIRROS DO MUNICIPIO	1,0000	40.765,94	40.765,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100027			40.765,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100007			40.765,54
19100001			contratação de empresa para execução dos serviços de melhoria de infraestrutura em diversos bairros neste municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência nº 2015.10.13.01.			
	04/11/2016	4110026	SERVIÇOS DE MELHORIA EM INFRAESTRUTURA EM BAIRROS DO MUNICIPIO	1,0000	163.335,86	163.335,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110026			163.335,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100001			163.335,86
20100011			contratação de empresa para execução das obras de construção e urbanização de 03 (três) praças publicas do Aeroclub, da UPA e da Marquise Branca, por intermédio do Ministério do Turismo e Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte-CE, conforme Concorrência Pública nº 2014.03.18.04.e PT 0324245-93			
	27/10/2016	27100045	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DA UPA	1,0000	40.350,27	40.350,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100045			40.350,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100011			40.350,27
01110013			serviços a seren rpestados na execução das obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico da malha viária nos bairros Triângulo, Aeroporto, Almino Loyola, São José e Pirajá, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme Concorrencia Pública nº 2016.05.25.04 e contrato n° 2016.07.01.07.			
	03/11/2016	3110031	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA MALHA VIARIA DE BAIRROS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO	1,0000	1.888.098,54	1.888.098,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110031			1.888.098,54

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110013			1.888.098,54
01110011			referente a serviços a serem prestados na pavimentação e requalificação de vias urbanas nos bairros planalto e cidade universitaria, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública n° 2015.10.14.01, contrato n° 2015.12.23.01. e PT 0247872-62.			
	04/11/2016	4110027	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MARIA LETICIA	1,0000	138.992,47	138.992,47
			PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA TENENTE RAIMUNDO ROCHA	1,0000	26.797,91	26.797,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110027			165.790,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110011			165.790,38
01110047			complementação do empenho n°23090005 , referente a serviços a serem prestados na ampliação e melhoria do parque de iluminação pública de Juazeiro do Norte/CE - zona urbana e rural, com fornecimento de materiais , incluindo todos os logradouros: praças, ruas, avenidas, campos de futebol, quadras poliesportivas e pontes, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme concorrência pública 2016.06.10.01			
	22/11/2016	22110009	RETIRADA DE LÂMPADA	1.101,0000	42,33	46.605,33
			BRAÇO DE FERRO SIMPLES DE 1" ATE 2m COM SAPATA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	301,0000	196,46	59.134,46
			CABO DE COBRE ISOLADO DE 2X1,5MM TP PP-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	1.204,0000	4,71	5.670,84
			CONECTOR TIPO CUNHA	602,0000	8,25	4.966,50
			LUMINARIA TIPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 70W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	301,0000	669,26	201.447,26
			REATOR INTERNO P/LÂMPADA VAPOR DE METÁLICA DE 70W-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	301,0000	159,53	48.018,53
			RELÉ FOTOELÉTRICO 10A-FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	301,0000	45,73	13.764,73
			RETIRADA DE LUMINÁRIA EM BRAÇO ATÉ 2M	301,0000	57,63	17.346,63

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RETIRADA DE REATOR EXTERNO	301,0000	24,01	7.227,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110009			404.181,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110047			404.181,29
01110066			serviços a serem prestados na execução de obra da modalidade construção de uma Oficina Ortopédica de orteses e proteses junto a secretaria municipal de Juazeiro do Norte-CE. Conforme especificações contidas no processo licitatório nº 2013.11.26.02 da modalidade Concorrencia Pública e contrato firmado entre as partes(convenio PT 0397065-63).			
	25/11/2016	25110018	CONSTRUÇÃO DE OFICINA ORTOPÉDICA E ÓRTESES E PRÓTESES	1,0000	101.884,77	101.884,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110018			101.884,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110066			101.884,77
08110006			contratação de empresa para execução dos serviços de melhoria de infraestrutura em diversos bairros neste municipio de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência nº 2015.10.13.01.			
	08/11/2016	8110017	SERVIÇOS DE MELHORIA EM INFRAESTRUTURA EM BAIRROS DO MUNICIPIO	1,0000	262.345,89	262.345,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110017			262.345,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110006			262.345,89
10110002			serviços a serem prestados na execução de serviços de requalificação urbana com urbanização, regularização habitacional da população de áreas de risco as margens do riacho timbaubas e limoeiro, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal da Cidade de Juazeiro do Norte/CE, conforme Dispensa de Licitação 2015.05.21.01, contrato 2015.06.01.01, referente a 7ª medição e pt			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			nº0301516-92			
	16/11/2016	16110016	REQUALIFICAÇÃO URBANA COM URBANIZAÇÃO, NO BAIRRO AEROPORTO	1,0000	209.947,41	209.947,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110016			209.947,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110002			209.947,41
01120005			serviços a serem prestados na execução das obras de requalificação viária nos bairros Tiradentes e Pedrinhas do programa Pro-Transporte - Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades no municipio de Juazeiro do Norte-CE, conforme CP nº 2016.02.29.01 e contrato nº 2016.05.03.02, referente ao PT 0413119-56.			
	06/12/2016	6120001	REQUALIFICAÇÃO VIARIA NOS BAIRROS TIRADENTES E PEDRINHA	1,0000	568.315,15	568.315,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120001			568.315,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120005			568.315,15
01120074			complementação do empenho nº 01120005, serviços a serem prestados na execução das obras de requalificação viária nos bairros Tiradentes e Pedrinhas do programa Pro-Transporte - Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades no municipio de Juazeiro do Norte-CE, conforme CP nº 2016.02.29.01 e contrato nº 2016.05.03.02, referente ao PT 0413119-56.			
	21/12/2016	21120039	REQUALIFICAÇÃO VIARIA NOS BAIRROS TIRADENTES E PEDRINHA	1,0000	970.694,43	970.694,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120039			970.694,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120074			970.694,43
01120065			complementação do empenho nº 01070047,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			referente a construção e urbanização de 01 (UMA) praça pública da OAB(PRAÇA ANTONIO CONSERVA FEITOSA) - parte 01, no Bairro Lagoa Seca por intermédio da Secretaria de Infraestrutura do município de Juazeiro do Norte/CE, conforme concorrência pública nº 2016.02.25.01 e PT nº 1002535-31.			
	19/12/2016	19120087	OBRA DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 01 PRAÇA PÚBLICA DA OAB	1,0000	183.645,90	183.645,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120087			183.645,90
	16/12/2016	16120026	OBRA DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 01 PRAÇA PÚBLICA DA OAB	1,0000	120.374,16	120.374,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120026			120.374,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120065			304.020,06
01120128			Serviços a serem prestados na execuçao das obras de construçao de 01 (um) Centro de Referencia da Assitencia Social (CRAS), localizada no Bairro Frei Damiao de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Municipio de Juazeiro do Norte/CE, em complemento ao empenho nº 01060102.			
	14/12/2016	14120091	construção de um Centro de Refencia da Assistencia Social, no bairro Freio Damia	1,0000	46.434,73	46.434,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120091			46.434,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120128			46.434,73
01120119			Serviços de construção de uma quadra poliesportiva padrão II, localozada no bairro Frei Damião, conforme contrato de Nº2016.05.13.01, em complemento ao empenho nº 01060116.			
	14/12/2016	14120089	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO II, LOCALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIAO	1,0000	9.208,93	9.208,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120089			9.208,93

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120119			9.208,93
01120123			contrução de 01 polo de convivência social padrão I no bairro Frei Damião, conforme termo de contrato Nº 2016.05.13.01, em complemento ao empenho nº 01060094.			
	14/12/2016	14120090	CONSTRUÇÃO DE UM POLO NO BAIRRO FREI DAMIÃO	1,0000	45.451,21	45.451,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120090			45.451,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120123			45.451,21
01120163			serviços de execução de projeto estrutural na construção de um Centro de Referencia da Assistencia Social, Polo de Convivencia Social e uma Quadra Poliesportiva Padrão II, localizado no bairro Freio Damião, conforme aditivo de execução.			
	08/12/2016	8120026	servicos de execurcao de projeto estrutural CRAS, QUADRA POLIESPORTIVA, POLO I	1,0000	48.575,86	48.575,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120026			48.575,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120163			48.575,86
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			47.923.961,47

JOSE IVAN SILVA ALVES
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO XIV

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA
NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECLARAÇÃO

A **Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte-Ce**, através de seu titular, Sr. Luiz Ivan Bezerra de Menezes, **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2016, que executou a Dívida Ativa do Município, conforme quadro abaixo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**(1+2-3-4)**	**32.363.923,75**
1 (+) Saldo Anterior		34.859.354,43
2 (+) Inscrição		2.924.310,76
3 (-) Cobrança		4.314.476,69
4 (-) Cancelamento/Prescrição		1.105.264,75
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**(5+6-7-8)**	**9.904.842,51**
5 (+) Saldo Anterior		7.878.237,46
6 (+) Inscrição		2.052.433,64
7 (-) Cobrança		25.265,99
8 (-) Cancelamento/Prescrição		562,60
III - SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE		**42.268.766,26**

Juazeiro do Norte – CE, 31 de Dezembro de 2016.

Luiz Ivan Bezerra de Menezes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2011

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1	775663 0	FRANCISCO BRAGA RODRIGUES	0000041545	27/01/2011	IPTU	217,56
2	780586 0	CICERO CORREIA DE MELO	0000037636	27/01/2011	IPTU	55,40
3	921036 0	FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA DE ALENCAR	0001000594	27/01/2011	IPTU	14,50
4	955440 0	CICERO CORREIA DE MELO	0000047480	27/01/2011	IPTU	67,11
5	1613566 0	RECANTO LAZER HOTEL LTDA - ME	00001088528	31/03/2011	TLL	849,60
6	2098532 0	RECANTO LAZER HOTEL LTDA - ME	00001088528	20/01/2011	ISS	283,74
7	2098534 0	RECANTO LAZER HOTEL LTDA - ME	00001088528	20/02/2011	ISS	283,74
8	2098535 0	RECANTO LAZER HOTEL LTDA - ME	00001088528	20/03/2011	ISS	283,74
9	2098536 0	RECANTO LAZER HOTEL LTDA - ME	00001088528	20/04/2011	ISS	283,74
10	2098537 0	RECANTO LAZER HOTEL LTDA - ME	00001088528	20/05/2011	ISS	283,74
11	2098538 0	RECANTO LAZER HOTEL LTDA - ME	00001088528	20/06/2011	ISS	283,74
12	2098539 0	RECANTO LAZER HOTEL LTDA - ME	00001088528	20/07/2011	ISS	283,74
13	2098540 0	RECANTO LAZER HOTEL LTDA - ME	00001088528	20/08/2011	ISS	283,74
14	2098541 0	RECANTO LAZER HOTEL LTDA - ME	00001088528	20/09/2011	ISS	283,74
15	2098542 0	RECANTO LAZER HOTEL LTDA - ME	00001088528	20/10/2011	ISS	283,74
16	2115432 4	MARIA FERNANDES	0000004485	15/10/2011	DAT	111,67
17	2115433 5	MARIA FERNANDES	0000004485	15/11/2011	DAT	111,67
18	2115434 6	MARIA FERNANDES	0000004485	16/12/2011	DAT	111,67
19	2115531 1	MARIA DO CARMO GOMES FARIAS	0000061347	18/10/2011	DAT	101,73
20	2118767 1	FRANCISCO ALVES DANTAS	0001010454	01/12/2011	DAT	195,12
21	2118768 1	FRANCISCO ALVES DANTAS	0001010455	01/12/2011	DAT	195,12
					TOTAL	4.868,55
					TOTAL TRIBUTÁRIO:	4.868,55
					TOTAL NÃO TRIBUTÁRIO:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1097813	MARCOS AURELIO DOS SANTOS DIAS - ME	1630451	TLL	31/03/2014	26,11	Alvará pago e não baixado no sistema.	11/07/2016	INDEVIDO	LUCIMI
1059689	ARARIPE VEICULOS LTDA	1443200	IPTU	24/02/2014	28,71	Baixa realizada devido aquisição do imóv	05/08/2016	PROCESSO	LUCIMI
1059689	ARARIPE VEICULOS LTDA	1335381	IPTU	17/01/2015	59,60	Baixa realizada devido aquisição do imóv	05/08/2016	PROCESSO	LUCIMI
1059689	ARARIPE VEICULOS LTDA	948049	IPTU	27/01/2011	28,71	Baixa realizada devido aquisição do imóv	05/08/2016	PROCESSO	LUCIMI
1059689	ARARIPE VEICULOS LTDA	1443057	IPTU	24/02/2014	377,52	Baixa realizada devido aquisição do imóv	05/08/2016	PROCESSO	LUCIMI
1059689	ARARIPE VEICULOS LTDA	1335239	IPTU	17/01/2015	783,72	Baixa realizada devido aquisição do imóv	05/08/2016	PROCESSO	LUCIMI
1059689	ARARIPE VEICULOS LTDA	1219151	IPTU	08/02/2013	377,52	Baixa realizada devido aquisição do imóv	05/08/2016	PROCESSO	LUCIMI
1059689	ARARIPE VEICULOS LTDA	1073896	IPTU	13/03/2012	28,71	Baixa realizada devido aquisição do imóv	05/08/2016	PROCESSO	LUCIMI
1059689	ARARIPE VEICULOS LTDA	948035	IPTU	27/01/2011	377,52	Baixa realizada devido aquisição do imóv	05/08/2016	PROCESSO	LUCIMI
1059689	ARARIPE VEICULOS LTDA	1219306	IPTU	08/02/2013	28,71	Baixa realizada devido aquisição do imóv	05/08/2016	PROCESSO	LUCIMI
1059689	ARARIPE VEICULOS LTDA	1073880	IPTU	13/03/2012	377,52	Baixa realizada devido aquisição do imóv	05/08/2016	PROCESSO	LUCIMI
1114372	CONSTRUTORA LCB LTDA	1239882	IPTU	17/01/2015	46,39	BCI EM DUPLICIDADE COM O DE NÚMERO 1032721	10/2016	DUPLICIDADE	SAMUEL
3367	JOSE MARIA DE SOUZA ALVES	281177	IPTU	30/08/2005	34,60	Cancelado conforme Ofício 2268/2016-PGM	07/11/2016	PROCESSO	LUCIMI
1102361	RAWLISON JOSE DE SOUZA XAVIER	1631588	TLL	31/03/2014	5,90	Cancelado para relançamento. A empresa n	19/05/2016	INDEVIDO	LUCIMI
1080985	TELES G. E CIA LTDA - ARMAZEM DE MIUDEZAS	1652311	TLL	31/03/2014	638,67	Cancelado para relançamento. Trata-se de	08/08/2016	INDEVIDO	LUCIMI
1080985	TELES G. E CIA LTDA - ARMAZEM DE MIUDEZAS	1652315	TLL	31/03/2015	706,38	Cancelado para relançamento. Trata-se de	08/08/2016	INDEVIDO	LUCIMI
13729	MARCO AURELIO NOBOES TAVARES	1383764	IPTU	24/02/2014	157,38	Cancelado por ter sido gerado em duplici	18/07/2016	DUPLICIDADE	LUCIMI
13729	MARCO AURELIO NOBOES TAVARES	1274147	IPTU	17/01/2015	167,56	Cancelado por ter sido gerado em duplici	18/07/2016	DUPLICIDADE	LUCIMI
13729	MARCO AURELIO NOBOES TAVARES	1030209	IPTU	13/03/2012	157,38	Cancelado por ter sido gerado em duplici	18/07/2016	DUPLICIDADE	LUCIMI
13729	MARCO AURELIO NOBOES TAVARES	1156318	IPTU	08/02/2013	157,38	Cancelado por ter sido gerado em duplici	18/07/2016	DUPLICIDADE	LUCIMI
70392	JENILSON JOSE NEVES DE ALENCAR	1206053	IPTU	08/02/2013	139,05	CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS DO BCI POR EST	05/08/2016	INDEVIDO	SAMUEL
70392	JENILSON JOSE NEVES DE ALENCAR	914746	IPTU	27/01/2011	139,05	CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS DO BCI POR EST	05/08/2016	INDEVIDO	SAMUEL
70392	JENILSON JOSE NEVES DE ALENCAR	1319203	IPTU	17/01/2015	148,03	CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS DO BCI POR EST	05/08/2016	INDEVIDO	SAMUEL
70392	JENILSON JOSE NEVES DE ALENCAR	1038781	IPTU	13/03/2012	139,05	CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS DO BCI POR EST	05/08/2016	INDEVIDO	SAMUEL
70392	JENILSON JOSE NEVES DE ALENCAR	1427206	IPTU	24/02/2014	139,05	CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS DO BCI POR EST	05/08/2016	INDEVIDO	SAMUEL
1060831	GILBERTO MAGALHAES BOBREIRA	1138850	IPTU	17/01/2015	9.855,91	cancelamento iptu em virtude do mesmo te	28/07/2016	PROCESSO	HERBERT
7966	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	1244833	IPTU	17/01/2015	164,33	cancelamento iptu para nova reavaliação	24/10/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
7966	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	1244719	IPTU	17/01/2015	164,33	cancelamento iptu para nova reavaliação	24/10/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
7966	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	1288800	IPTU	17/01/2015	199,36	cancelamento iptu para nova reavaliação	24/10/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
7966	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	1292066	IPTU	17/01/2015	845,80	cancelamento iptu para nova reavaliação 24/10/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
7966	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	1282632	IPTU	17/01/2015	505,42	cancelamento iptu para nova reavaliação 24/10/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
7966	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	1325924	IPTU	17/01/2015	718,86	cancelamento iptu para nova reavaliação 24/10/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
7966	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	1321621	IPTU	17/01/2015	375,67	cancelamento iptu para nova reavaliação 24/10/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
7966	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	1277624	IPTU	17/01/2015	364,33	cancelamento iptu para nova reavaliação 24/10/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
7966	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	1237205	IPTU	17/01/2015	500,46	cancelamento iptu para nova reavaliação 24/10/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1109525	JUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1310486	IPTU	17/01/2015	32.166,92	cancelamento iptu por area está em dupli	14/12/2016	DUPLICIDADE	HERBERT
1109525	JUACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1418621	IPTU	24/02/2014	15.494,89	cancelamento iptu por area está em dupli	14/12/2016	DUPLICIDADE	HERBERT
1060831	GILBERTO MAGALHAES SOBREIRA	1107919	IPTU	08/02/2013	1.266,93	cancelamento iptu por está em duplicidad	19/08/2016	DUPLICIDADE	CLAUDIANA
1060831	GILBERTO MAGALHAES SOBREIRA	1342936	IPTU	24/02/2014	1.266,93	cancelamento iptu por está em duplicidad	19/08/2016	DUPLICIDADE	CLAUDIANA
1060831	GILBERTO MAGALHAES SOBREIRA	1212065	IPTU	17/01/2015	2.630,11	cancelamento iptu por está em duplicidad	19/08/2016	DUPLICIDADE	CLAUDIANA
1060831	GILBERTO MAGALHAES SOBREIRA	1031614	IPTU	13/03/2012	1.266,93	cancelamento iptu por está em duplicidad	19/08/2016	DUPLICIDADE	CLAUDIANA
1077612	JOSE LIVIO LUNA CALLOU - OFTALMOLOGISTA	313740	IPTU	30/08/2005	210,60	COBRANÇA INDEVIDA POR PRESCRIÇÃO DOS ANO	30/09/2016	INDEVIDO	GENIVALDO
1077612	JOSE LIVIO LUNA CALLOU - OFTALMOLOGISTA	224339	IPTU	28/05/2004	210,60	COBRANÇA INDEVIDA POR PRESCRIÇÃO DOS ANO	30/09/2016	INDEVIDO	GENIVALDO
1077612	JOSE LIVIO LUNA CALLOU - OFTALMOLOGISTA	224341	IPTU	28/05/2004	210,60	COBRANÇA INDEVIDA POR PRESCRIÇÃO DOS ANO	30/09/2016	INDEVIDO	GENIVALDO
1077612	JOSE LIVIO LUNA CALLOU - OFTALMOLOGISTA	224342	IPTU	28/05/2004	308,88	COBRANÇA INDEVIDA POR PRESCRIÇÃO DOS ANO	30/09/2016	INDEVIDO	GENIVALDO
1077612	JOSE LIVIO LUNA CALLOU - OFTALMOLOGISTA	860957	IPTU	11/06/2010	624,00	COBRANÇA INDEVIDA POR PRESCRIÇÃO DOS ANO	30/09/2016	INDEVIDO	GENIVALDO
1077612	JOSE LIVIO LUNA CALLOU - OFTALMOLOGISTA	313743	IPTU	30/08/2005	308,88	COBRANÇA INDEVIDA POR PRESCRIÇÃO DOS ANO	30/09/2016	INDEVIDO	GENIVALDO
1077612	JOSE LIVIO LUNA CALLOU - OFTALMOLOGISTA	313742	IPTU	30/08/2005	210,60	COBRANÇA INDEVIDA POR PRESCRIÇÃO DOS ANO	30/09/2016	INDEVIDO	GENIVALDO
1077612	JOSE LIVIO LUNA CALLOU - OFTALMOLOGISTA	726849	IPTU	15/01/2009	624,00	COBRANÇA INDEVIDA POR PRESCRIÇÃO DOS ANO	30/09/2016	INDEVIDO	GENIVALDO
1077612	JOSE LIVIO LUNA CALLOU - OFTALMOLOGISTA	313739	IPTU	30/08/2005	280,79	COBRANÇA INDEVIDA POR PRESCRIÇÃO DOS ANO	30/09/2016	INDEVIDO	GENIVALDO
1077612	JOSE LIVIO LUNA CALLOU - OFTALMOLOGISTA	224338	IPTU	28/05/2004	280,79	COBRANÇA INDEVIDA POR PRESCRIÇÃO DOS ANO	30/09/2016	INDEVIDO	GENIVALDO
1060831	GILBERTO MAGALHAES SOBREIRA	1446631	IPTU	24/02/2014	3.608,96	CONFORME INFORMAÇÕES DO TÉCNICO GENIVALD	25/07/2016	DUPLICIDADE	SAMUEL
1060831	GILBERTO MAGALHAES SOBREIRA	1223533	IPTU	08/02/2013	3.608,96	CONFORME INFORMAÇÕES DO TÉCNICO GENIVALD	25/07/2016	DUPLICIDADE	SAMUEL
1060831	GILBERTO MAGALHAES SOBREIRA	1064433	IPTU	13/03/2012	3.608,96	CONFORME INFORMAÇÕES DO TÉCNICO GENIVALD	25/07/2016	DUPLICIDADE	SAMUEL
1060831	GILBERTO MAGALHAES SOBREIRA	1338861	IPTU	17/01/2015	7.492,08	CONFORME INFORMAÇÕES DO TÉCNICO GENIVALD	25/07/2016	DUPLICIDADE	SAMUEL
1103768	MARCOS GLEDSON VIEIRA CAVALCANTE	1658057	TLL	31/03/2016	132,30	CONFORME PROCESSO 6078/2016 EXCLUIR OS A	12/12/2016	PROCESSO	KATIA
1103768	MARCOS GLEDSON VIEIRA CAVALCANTE	2562902	TLL	31/03/2015	115,80	CONFORME PROCESSO 6078/2016 EXCLUIR OS A	12/12/2016	PROCESSO	KATIA
1103768	MARCOS GLEDSON VIEIRA CAVALCANTE	1621690	TLL	31/03/2013	96,90	CONFORME PROCESSO 6078/2016 EXCLUIR OS A	12/12/2016	PROCESSO	KATIA

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1103768	MARCOS GLEDSON VIEIRA CAVALCANTE	1611068	TLL	31/03/2012	88,40	CONFORME PROCESSO 6078/2016 EXCLUIR OS A12/12/2016		PROCESSO	KATIA
1103768	MARCOS GLEDSON VIEIRA CAVALCANTE	1631864	TLL	31/03/2014	104,70	CONFORME PROCESSO 6078/2016 EXCLUIR OS A12/12/2016		PROCESSO	KATIA
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098315	ISS	20/05/2009	44,50	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098299	ISS	20/01/2009	45,50	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	ANDRE
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098300	ISS	20/01/2010	52,80	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	ANDRE
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098301	ISS	20/01/2011	81,40	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	ANDRE
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098302	ISS	20/01/2012	93,84	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	ANDRE
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098303	ISS	20/01/2013	220,08	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	ANDRE
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098308	ISS	20/09/2008	30,40	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098309	ISS	20/10/2008	40,40	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098310	ISS	20/11/2008	30,40	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098306	ISS	20/07/2008	30,40	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	ANDRE
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098307	ISS	20/08/2008	30,40	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098311	ISS	20/12/2008	29,00	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098317	ISS	20/07/2009	44,50	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098316	ISS	20/06/2009	40,50	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098313	ISS	20/03/2009	44,50	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098312	ISS	20/02/2009	45,50	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098304	ISS	20/05/2008	30,20	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	ANDRE
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098314	ISS	20/04/2009	41,20	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	
1084698	M S PEREIRA PATRICIO - ME	2098305	ISS	20/06/2008	25,40	Conforme Processo Administrativo Fiscal 24/10/2016		PROCESSO	ANDRE
1126399	WILDERLAN SANTOS GOUVEIA	1885275	MDIV	15/02/2016	132,30	Conforme Processo Administrativo Fiscal 28/11/2016		REC AO REGUL	ANDRE
1134884	ANTONIO ALMIR ARAUJO GONCALVES	1630562	TLL	31/03/2014	104,70	CONFORME PROCESSO N. 1889/16, JÁ CONSTA	01/08/2016	DUPLICIDADE	MARCOS
1105819	SANMEN SANTOS E MENEZES COMERCIO DE ALIMENTOS ME	1627937	TLL	31/03/2014	157,05	Consta como pago em 12/03/2014	04/07/2016	DUPLICIDADE	LUCIMI
1098325	MARCIA CRISOSTOMO PADRENOSSO ME	2098793	ISS	20/09/2010	672,04	CONTRIBUINTE COM ATIVIDADES INICIADAS EM	07/07/2016	PROCESSO	KATIA
1098325	MARCIA CRISOSTOMO PADRENOSSO ME	2098792	ISS	20/08/2010	685,14	CONTRIBUINTE COM ATIVIDADES INICIADAS EM	07/07/2016	PROCESSO	KATIA
1098325	MARCIA CRISOSTOMO PADRENOSSO ME	2098794	ISS	20/10/2010	595,68	CONTRIBUINTE COM ATIVIDADES INICIADAS EM	07/07/2016	PROCESSO	KATIA
1098325	MARCIA CRISOSTOMO PADRENOSSO ME	2098795	ISS	20/11/2010	717,05	CONTRIBUINTE COM ATIVIDADES INICIADAS EM	07/07/2016	PROCESSO	KATIA
1098325	MARCIA CRISOSTOMO PADRENOSSO ME	2098796	ISS	20/12/2010	705,68	CONTRIBUINTE COM ATIVIDADES INICIADAS EM	07/07/2016	PROCESSO	KATIA

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016								
41150	FRANCISCO MARINHO DE LIMA	1036404	IPTU	13/03/2012	104,28	CORREÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL POR ESTAR EM	16/09/2016	RECLAMAÇÕES	ILDEVANIA
41150	FRANCISCO MARINHO DE LIMA	1160774	IPTU	08/02/2013	104,28	CORREÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL POR ESTAR EM	16/09/2016	RECLAMAÇÕES	ILDEVANIA
41150	FRANCISCO MARINHO DE LIMA	1278160	IPTU	17/01/2015	111,02	CORREÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL POR ESTAR EM	16/09/2016	RECLAMAÇÕES	ILDEVANIA
41150	FRANCISCO MARINHO DE LIMA	1387524	IPTU	24/02/2014	104,28	CORREÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL POR ESTAR EM	16/09/2016	RECLAMAÇÕES	ILDEVANIA
41150	FRANCISCO MARINHO DE LIMA	912433	IPTU	27/01/2011	104,28	CORREÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL POR ESTAR EM	16/09/2016	RECLAMAÇÕES	ILDEVANIA
1084596	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A	1619258	TLL	31/03/2013	4.922,52	Créditos cancelados devido inscrição ter	25/07/2016	PROCESSO	LUCIMI
1098118	JOSE LUIS BESERRA PEREIRA	1950515	RI	30/10/2014	75,90	Dam 2015/10 gerado a mais	18/10/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1098118	JOSE LUIZ BESERRA PEREIRA	1959924	RI	15/12/2015	120,75	DAM 2015/10 GERADO MAIS DE UMA VEZ.	18/10/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1098118	JOSE LUIZ BESERRA PEREIRA	1960084	RI	15/12/2015	42,60	Dam gerados indevidamente, referentes a	20/10/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1098118	JOSE LUIZ BESERRA PEREIRA	1959796	RI	27/11/2015	42,60	Dam gerados indevidamente, referentes a	20/10/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1098118	JOSE LUIS BESERRA PEREIRA	1959666	RI	27/11/2015	120,75	Dam ref. ao mes 10/2015 gerado mais de	18/10/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1075420	MARIA DE FATIMA MANGUEIRA DE SOUSA	1930783	RI	15/05/2011	98,70	dams gerados duas vezes para o mesmo mês	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1075420	MARIA DE FATIMA MANGUEIRA DE SOUSA	1930785	RI	18/07/2011	98,70	dams gerados duas vezes para o mesmo mês	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1075420	MARIA DE FATIMA MANGUEIRA DE SOUSA	1936710	RI	18/08/2012	98,70	dams gerados duas vezes para o mesmo mês	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1075420	MARIA DE FATIMA MANGUEIRA DE SOUSA	1930780	RI	20/02/2011	98,70	dams gerados duas vezes para o mesmo mês	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1075420	MARIA DE FATIMA MANGUEIRA DE SOUSA	1243701	IPTU	17/01/2015	136,23	dams gerados duas vezes para o mesmo mês	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1075420	MARIA DE FATIMA MANGUEIRA DE SOUSA	1930781	RI	25/03/2011	98,70	dams gerados duas vezes para o mesmo mês	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1075420	MARIA DE FATIMA MANGUEIRA DE SOUSA	1930782	RI	15/04/2011	98,70	dams gerados duas vezes para o mesmo mês	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1075420	MARIA DE FATIMA MANGUEIRA DE SOUSA	1930784	RI	15/06/2011	98,70	dams gerados duas vezes para o mesmo mês	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
66067	PAULO LOPES PEREIRA	1308001	IPTU	17/01/2015	44,54	DESATIVAÇAO DESTE BCI, MOTIVO DUPLICIDAD	09/06/2016	DUPLICIDADE	ALEX
66067	PAULO LOPES PEREIRA	1416172	IPTU	24/02/2014	41,84	DESATIVAÇAO DESTE BCI, MOTIVO DUPLICIDAD	09/06/2016	DUPLICIDADE	ALEX
66067	PAULO LOPES PEREIRA	949160	IPTU	27/01/2011	41,84	DESATIVAÇAO DESTE BCI, MOTIVO DUPLICIDAD	09/06/2016	DUPLICIDADE	ALEX
66067	PAULO LOPES PEREIRA	1075104	IPTU	13/03/2012	41,84	DESATIVAÇAO DESTE BCI, MOTIVO DUPLICIDAD	09/06/2016	DUPLICIDADE	ALEX
66067	PAULO LOPES PEREIRA	1189782	IPTU	08/02/2013	41,84	DESATIVAÇAO DESTE BCI, MOTIVO DUPLICIDAD	09/06/2016	DUPLICIDADE	ALEX
1069226	VALTER GONCALVES FERREIRA	1278876	IPTU	17/01/2015	21,31	DESATIVAÇAO, MOTIVO, ESTE IMOVEL JA FOI	10/11/2016	INDEVIDO	ALEX
1073476	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	766389	IPTU	27/01/2011	118,54	DESATIVAÇAO, MOTIVO: SEGUNDO INFORMAÇOES	24/08/2016	INDEVIDO	ALEX
1073476	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	1322127	IPTU	17/01/2015	126,19	DESATIVAÇAO, MOTIVO: SEGUNDO INFORMAÇOES	24/08/2016	INDEVIDO	ALEX
1073476	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	1018881	IPTU	08/02/2013	118,54	DESATIVAÇAO, MOTIVO: SEGUNDO INFORMAÇOES	24/08/2016	INDEVIDO	ALEX
1073476	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	1012356	IPTU	13/03/2012	118,54	DESATIVAÇAO, MOTIVO: SEGUNDO INFORMAÇOES	24/08/2016	INDEVIDO	ALEX

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1073476	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	1410084	IPTU	24/02/2014	118,54	DESATIVAÇAO, MOTIVO: SEGUNDO INFORMAÇOES	24/08/2016	INDEVIDO	ALEX
993901	ANA GLORIA BARBOSA	937444	IPTU	27/01/2011	52,20	DESATIVANDO ESTE BCI MOTIVO DUPLICIDADE	04/07/2016	DUPLICIDADE	RAYSLA
993901	ANA GLORIA BARBOSA	1062064	IPTU	13/03/2012	52,20	DESATIVANDO ESTE BCI MOTIVO DUPLICIDADE	04/07/2016	DUPLICIDADE	RAYSLA
993901	ANA GLORIA BARBOSA	1325198	IPTU	17/01/2015	108,37	DESATIVANDO ESTE BCI MOTIVO DUPLICIDADE	04/07/2016	DUPLICIDADE	RAYSLA
993901	ANA GLORIA BARBOSA	1209017	IPTU	08/02/2013	52,20	DESATIVANDO ESTE BCI MOTIVO DUPLICIDADE	04/07/2016	DUPLICIDADE	RAYSLA
993901	ANA GLORIA BARBOSA	1433108	IPTU	24/02/2014	52,20	DESATIVANDO ESTE BCI MOTIVO DUPLICIDADE	04/07/2016	DUPLICIDADE	RAYSLA
1133835	FRANCISCO FERREIRA JUSTINO	1588771	IPTU	17/01/2015	31,10	DESATIVANDO, MOTIVO, ESTE IMOVEL NAO EXI	10/11/2016	INDEVIDO	ALEX
1133835	FRANCISCO FERREIRA JUSTINO	1569971	IPTU	24/02/2014	31,10	DESATIVANDO, MOTIVO, ESTE IMOVEL NAO EXI	10/11/2016	INDEVIDO	ALEX
1133835	FRANCISCO FERREIRA JUSTINO	1567556	IPTU	27/01/2011	31,10	DESATIVANDO, MOTIVO, ESTE IMOVEL NAO EXI	10/11/2016	INDEVIDO	ALEX
1133835	FRANCISCO FERREIRA JUSTINO	1568579	IPTU	13/03/2012	31,10	DESATIVANDO, MOTIVO, ESTE IMOVEL NAO EXI	10/11/2016	INDEVIDO	ALEX
1133835	FRANCISCO FERREIRA JUSTINO	1568773	IPTU	08/02/2013	31,10	DESATIVANDO, MOTIVO, ESTE IMOVEL NAO EXI	10/11/2016	INDEVIDO	ALEX
1112045	JUAZEIRO EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	1173263	IPTU	17/01/2015	1.167,20	DESATIVAR, DUPLICIDADE CONFORME LAUDO 19	17/05/2016	DUPLICIDADE	ALEX
1112045	JUAZEIRO EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	1342846	IPTU	24/02/2014	787,14	DESATIVAR, DUPLICIDADE CONFORME LAUDO 19	17/05/2016	DUPLICIDADE	ALEX
1074227	FRANCISCA CAVALCANTE BRITO	1378279	IPTU	24/02/2014	34,94	DESATIVAR O BCI MOTIVO DUPLICIDADE COM O	16/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1074227	FRANCISCA CAVALCANTE BRITO	1268186	IPTU	17/01/2015	72,64	DESATIVAR O BCI MOTIVO DUPLICIDADE COM O	16/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1074227	FRANCISCA CAVALCANTE BRITO	775984	IPTU	27/01/2011	34,94	DESATIVAR O BCI MOTIVO DUPLICIDADE COM O	16/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1074227	FRANCISCA CAVALCANTE BRITO	1150742	IPTU	08/02/2013	34,94	DESATIVAR O BCI MOTIVO DUPLICIDADE COM O	16/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1074227	FRANCISCA CAVALCANTE BRITO	1025600	IPTU	13/03/2012	34,94	DESATIVAR O BCI MOTIVO DUPLICIDADE COM O	16/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1125675	TERRARA URBANISMO CONST. E IMOBILIARIA LTDA	1550471	IPTU	31/05/2016	7.742,82	duplicidade	30/11/2016	DUPLICIDADE	KATIA
1125675	TERRARA URBANISMO CONST. E IMOBILIARIA LTDA	1550481	IPTU	31/05/2016	7.474,02	duplicidade	30/11/2016	DUPLICIDADE	KATIA
1125675	TERRARA URBANISMO CONST. E IMOBILIARIA LTDA	1240258	IPTU	17/01/2015	5.304,56	duplicidade	30/11/2016	DUPLICIDADE	KATIA
1125675	TERRARA URBANISMO CONST. E IMOBILIARIA LTDA	1240248	IPTU	17/01/2015	5.495,34	duplicidade	30/11/2016	DUPLICIDADE	KATIA
1085473	COMERCIAL MANCHETE LTDA.	1621098	TLL	31/03/2013	204,33	DUPLICIDADE	31/10/2016	DUPLICIDADE	KATIA
1079381	M. I. DE SOUSA PEREIRA - ME	2565045	TLL	31/03/2012	89,40	DUPLICIDADE	05/12/2016	DUPLICIDADE	KATIA
1079381	M. I. DE SOUSA PEREIRA - ME	2565043	TLL	31/03/2013	96,90	DUPLICIDADE	05/12/2016	DUPLICIDADE	KATIA
1089259	COMERCIAL DE BEBIDAS E VASILHAMES LTDA - ME	1628534	TLL	31/03/2014	122,15	DUPLICIDADE	05/07/2016	DUPLICIDADE	KATIA
1079381	M. I. DE SOUSA PEREIRA - ME	2565041	TLL	31/03/2014	104,70	DUPLICIDADE	05/12/2016	DUPLICIDADE	KATIA
1079381	M. I. DE SOUSA PEREIRA - ME	2565040	TLL	31/03/2015	114,90	DUPLICIDADE	05/12/2016	DUPLICIDADE	KATIA
1089259	COMERCIAL DE BEBIDAS E VASILHAMES LTDA - ME	1650715	TLL	31/03/2011	110,63	DUPLICIDADE	05/07/2016	PROCESSO	KATIA

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1079381	M. I. DE SOUSA PEREIRA - ME	2565046	TLL	31/03/2011	88,50	DUPLICIDADE	05/12/2016	DUPLICIDADE	KATIA
1069837	LUCELIO GOMES DA SILVA	1455688	IPTU	17/01/2015	64,62	DUPLICIDADE COM A INSCRICAO 1008873 A IN	28/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1069837	LUCELIO GOMES DA SILVA	1448181	IPTU	24/02/2014	60,70	DUPLICIDADE COM A INSCRICAO 1008873 A IN	28/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1069837	LUCELIO GOMES DA SILVA	1226049	IPTU	08/02/2013	60,70	DUPLICIDADE COM A INSCRICAO 1008873 A IN	28/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1069837	LUCELIO GOMES DA SILVA	1043773	IPTU	13/03/2012	60,70	DUPLICIDADE COM A INSCRICAO 1008873 A IN	28/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1069837	LUCELIO GOMES DA SILVA	1226048	IPTU	27/01/2011	60,70	DUPLICIDADE COM A INSCRICAO 1008873 A IN	28/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1069837	LUCELIO GOMES DA SILVA	1225984	IPTU	08/02/2013	60,66	DUPLICIDADE COM A INSCRICAO 1008873 QUE	28/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1069837	LUCELIO GOMES DA SILVA	919670	IPTU	27/01/2011	60,66	DUPLICIDADE COM A INSCRICAO 1008873 QUE	28/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1069837	LUCELIO GOMES DA SILVA	1043774	IPTU	13/03/2012	60,66	DUPLICIDADE COM A INSCRICAO 1008873 QUE	28/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1069837	LUCELIO GOMES DA SILVA	1448144	IPTU	24/02/2014	60,66	DUPLICIDADE COM A INSCRICAO 1008873 QUE	28/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1069837	LUCELIO GOMES DA SILVA	1455651	IPTU	17/01/2015	64,58	DUPLICIDADE COM A INSCRICAO 1008873 QUE	28/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1114024	JOSE BEZERRA DE SOUZA	1340946	IPTU	24/02/2014	9,74	DUPLICIDADE COM O BCI 1027041. INFORMAÇO	03/05/2016	DUPLICIDADE	ALEX
1114024	JOSE BEZERRA DE SOUZA	1139118	IPTU	17/01/2015	20,23	DUPLICIDADE COM O BCI 1027041. INFORMAÇO	03/05/2016	DUPLICIDADE	ALEX
1114024	JOSE BEZERRA DE SOUZA	989606	IPTU	13/03/2012	9,74	DUPLICIDADE COM O BCI 1027041. INFORMAÇO	03/05/2016	DUPLICIDADE	ALEX
1114024	JOSE BEZERRA DE SOUZA	1105114	IPTU	08/02/2013	9,74	DUPLICIDADE COM O BCI 1027041. INFORMAÇO	03/05/2016	DUPLICIDADE	ALEX
1083037	ROSEO NETO GONCALVES	2561283	TLL	31/03/2012	667,01	DUPLICIDADE EM PAGOS E ABERTOS	23/11/2016	DUPLICIDADE	KATIA
1083037	ROSEO NETO GONCALVES	2561286	TLL	31/03/2014	527,66	DUPLICIDADE EM PAGOS E ABERTOS	23/11/2016	DUPLICIDADE	KATIA
1083037	ROSEO NETO GONCALVES	2561285	TLL	31/03/2013	631,61	DUPLICIDADE EM PAGOS E ABERTOS	23/11/2016	DUPLICIDADE	KATIA
1101707	ANTONIA LEAL MARQUES	1402844	IPTU	24/02/2014	14,67	DUPLICIDADE, INSCRICAO CORRETA e a 10250	08/11/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1101707	ANTONIA LEAL MARQUES	1176216	IPTU	08/02/2013	14,67	DUPLICIDADE, INSCRICAO CORRETA e a 10250	08/11/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1101707	ANTONIA LEAL MARQUES	1294299	IPTU	17/01/2015	30,46	DUPLICIDADE, INSCRICAO CORRETA e a 10250	08/11/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1085160	NELSON CARLOS DA SILVA CARDOSO	2551465	MDASS	21/10/2016	132,30	duplicidade processo 4663/116	26/09/2016	DUPLICIDADE	EDIE
1085160	NELSON CARLOS DA SILVA CARDOSO	2551462	MDASS	21/10/2016	132,30	duplicidade processo 4663/16	26/09/2016	DUPLICIDADE	EDIE
1085160	NELSON CARLOS DA SILVA CARDOSO	2551471	MDASS	21/10/2016	132,30	duplicidade processo 4663/16	26/09/2016	DUPLICIDADE	EDIE
1085160	NELSON CARLOS DA SILVA CARDOSO	2551467	MDASS	21/10/2016	132,30	duplicidade processo 4663/16	26/09/2016	DUPLICIDADE	EDIE
1085160	NELSON CARLOS DA SILVA CARDOSO	2551473	MDASS	21/10/2016	132,30	duplicidade processo 46633/16	26/09/2016	DUPLICIDADE	EDIE
1085160	NELSON CARLOS DA SILVA CARDOSO	2551463	MDASS	21/10/2016	132,30	duplicidade processo nº 4663/16	26/09/2016	DUPLICIDADE	EDIE
1085160	NELSON CARLOS DA SILVA CARDOSO	2551470	MDASS	21/10/2016	132,30	duplicidade processo nº 4663/16	26/09/2016	DUPLICIDADE	EDIE
1083037	ROSEO NETO GONCALVES	1654223	TLL	31/03/2016	235,94	DUPLICIDADE TRANFERIDOS PARA INCRICAO 15	23/11/2016	DUPLICIDADE	KATIA

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1081037	ROSEO NETO GONCALVES	2571594	TLL	31/03/2015	206,91	DUPLICIDADE TRANFERIDOS PARA INCRICAO 1523/11/2016		DUPLICIDADE	KATIA
1098325	MARCIA CRISOSTOMO PADRENOSSO ME	2098799	ISS	20/03/2011	664,75	EMPRESA COMECOU A OPERAR EM MARCO DE 20108/07/2016		PROCESSO	KATIA
1098325	MARCIA CRISOSTOMO PADRENOSSO ME	2098797	ISS	20/01/2011	743,47	EMPRESA COMECOU A OPERAR EM MARCO DE 20108/07/2016		PROCESSO	KATIA
1098325	MARCIA CRISOSTOMO PADRENOSSO ME	2098801	ISS	20/05/2011	854,01	EMPRESA COMECOU A OPERAR EM MARCO DE 20108/07/2016		PROCESSO	KATIA
1098325	MARCIA CRISOSTOMO PADRENOSSO ME	2098800	ISS	20/04/2011	646,54	EMPRESA COMECOU A OPERAR EM MARCO DE 20108/07/2016		PROCESSO	KATIA
1098325	MARCIA CRISOSTOMO PADRENOSSO ME	2098802	ISS	20/06/2011	1.605,23	EMPRESA COMECOU A OPERAR EM MARCO DE 20108/07/2016		PROCESSO	KATIA
1098325	MARCIA CRISOSTOMO PADRENOSSO ME	2098798	ISS	20/02/2011	763,94	EMPRESA COMECOU A OPERAR EM MARCO DE 20108/07/2016		PROCESSO	KATIA
1077564	EEFM PREFEITO ANTONIO CONSERVA FEITOSA	1605210	TLL	31/03/2011	5,90	Escolas públicas.	05/05/2016	INDEVIDO	LUCIMI
1092280	JOSE CICERO DA SILVA	1060740	IPTU	13/03/2012	34,53	esta insc. foi unificada a insc. 7154 co23/11/2016		INDEVIDO	GENIVALDO
1092280	JOSE CICERO DA SILVA	1131925	IPTU	08/02/2013	34,53	esta insc. foi unificada a insc. 7154 co23/11/2016		INDEVIDO	GENIVALDO
1092280	JOSE CICERO DA SILVA	1349616	IPTU	24/02/2014	34,53	esta insc. foi unificada a insc. 7154 co23/11/2016		INDEVIDO	GENIVALDO
1092280	JOSE CICERO DA SILVA	1275987	IPTU	17/01/2015	36,77	esta insc. foi unificada a insc. 7154 co23/11/2016		INDEVIDO	GENIVALDO
1092280	JOSE CICERO DA SILVA	936202	IPTU	27/01/2011	34,53	esta insc. foi unificada a insc. 7154 co23/11/2016		INDEVIDO	GENIVALDO
1060508	CICERO JOSE LOPES DOS SANTOS	1111803	IPTU	08/02/2013	296,89	esta insc. ja esta cadastrada na insc. 923/11/2016		INDEVIDO	GENIVALDO
1060508	CICERO JOSE LOPES DOS SANTOS	1238034	IPTU	17/01/2015	102,04	esta insc. ja esta cadastrada na insc. 923/11/2016		INDEVIDO	GENIVALDO
1060508	CICERO JOSE LOPES DOS SANTOS	994176	IPTU	13/03/2012	296,89	esta insc. ja esta cadastrada na insc. 923/11/2016		INDEVIDO	GENIVALDO
1060508	CICERO JOSE LOPES DOS SANTOS	1345428	IPTU	24/02/2014	95,85	esta insc. ja esta cadastrada na insc. 923/11/2016		INDEVIDO	GENIVALDO
1060508	CICERO JOSE LOPES DOS SANTOS	752564	IPTU	27/01/2011	296,89	esta insc. ja esta cadastrada na insc. 923/11/2016		INDEVIDO	GENIVALDO
1085106	VISAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA. WALKMAR	O1323835	IPTU	17/01/2015	199,51	esta inscricao esta em duplicidade com a08/12/2016		DUPLICIDADE	GENIVALDO
1085106	VISAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA. WALKMAR	O1431769	IPTU	24/02/2014	96,10	esta inscricao esta em duplicidade com a08/12/2016		DUPLICIDADE	GENIVALDO
1085106	VISAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA. WALKMAR	O1065608	IPTU	13/03/2012	96,10	esta inscricao esta em duplicidade com a08/12/2016		DUPLICIDADE	GENIVALDO
1085106	VISAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA. WALKMAR	O1207406	IPTU	08/02/2013	96,10	esta inscricao esta em duplicidade com a08/12/2016		DUPLICIDADE	GENIVALDO
996884	JOSEFA DUARTE DO NASCIMENTO	1450399	IPTU	24/02/2014	82,26	esta inscricao foi divida em lotes de va30/12/2016		DUPLICIDADE	GENIVALDO
1115215	SOFIA SOLANGE ARRAIS SANTOS	1245739	IPTU	17/01/2015	593,15	esta inscricao foi divida em lotes de va30/12/2016		DUPLICIDADE	GENIVALDO
996884	JOSEFA DUARTE DO NASCIMENTO	1229071	IPTU	08/02/2013	82,26	esta inscricao foi divida em lotes de va30/12/2016		DUPLICIDADE	GENIVALDO
996884	JOSEFA DUARTE DO NASCIMENTO	1457923	IPTU	17/01/2015	170,78	esta inscricao foi divida em lotes de va30/12/2016		DUPLICIDADE	GENIVALDO
1115215	SOFIA SOLANGE ARRAIS SANTOS	1220969	IPTU	08/02/2013	323,79	esta inscricao foi dividida em lotes de 30/12/2016		DUPLICIDADE	GENIVALDO
1115215	SOFIA SOLANGE ARRAIS SANTOS	1336945	IPTU	17/01/2015	672,17	esta inscricao foi dividida em lotes de 30/12/2016		DUPLICIDADE	GENIVALDO
1115215	SOFIA SOLANGE ARRAIS SANTOS	1444745	IPTU	24/02/2014	323,79	esta inscricao foi dividida em lotes de 30/12/2016		DUPLICIDADE	GENIVALDO

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016							
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1142329	IPTU	17/01/2015	607,35	esta inscricao foi dividida em lotes do	30/11/2016	RECLAMAÇÕES	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1342488	IPTU	24/02/2014	292,56	esta inscricao foi dividida em lotes do	30/11/2016	RECLAMAÇÕES	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1451698	IPTU	24/02/2014	1.095,60	esta inscricao foi dividida emlotes do	30/11/2016	INDEVIDO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	837807	IPTU	17/01/2015	1.395,80	esta inscricao foi dividida emlotes do	30/11/2016	INDEVIDO	GENIVALDO
47484	JOAO SERAFIM DE SOUSA	1467027	IPTU	27/01/2011	74,53	ESTE BCI DEVERIA TER SIDO INCLUIDO SOMEN	29/04/2016	INDEVIDO	ALEX
1069991	JAMIL LUCENA NERI	1252191	IPTU	17/01/2015	180,74	ESTE BCI NAO EXISTE, FAZER A DESATIVAÇAO	16/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1069991	JAMIL LUCENA NERI	1348371	IPTU	24/02/2014	169,78	ESTE BCI NAO EXISTE, FAZER A DESATIVAÇAO	16/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1112592	JOSE CAMILO DA SILVA	1349696	IPTU	24/02/2014	27,65	ESTE IMOVEL NAO EXISTE, CONFORME VISTORI	22/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1112592	JOSE CAMILO DA SILVA	786949	IPTU	11/06/2010	27,65	ESTE IMOVEL NAO EXISTE, CONFORME VISTORI	22/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1112592	JOSE CAMILO DA SILVA	814709	IPTU	27/01/2011	27,65	ESTE IMOVEL NAO EXISTE, CONFORME VISTORI	22/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1112592	JOSE CAMILO DA SILVA	1132045	IPTU	08/02/2013	27,65	ESTE IMOVEL NAO EXISTE, CONFORME VISTORI	22/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1112592	JOSE CAMILO DA SILVA	985843	IPTU	13/03/2012	27,65	ESTE IMOVEL NAO EXISTE, CONFORME VISTORI	22/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1112592	JOSE CAMILO DA SILVA	1280076	IPTU	17/01/2015	57,40	ESTE IMOVEL NAO EXISTE, CONFORME VISTORI	22/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1112045	JUAZEIRO EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	872750	IPTU	17/01/2015	136,33	EXCLUIR O ANO DE 2015, PORQUE A INSCRIÇA	17/05/2016	INDEVIDO	ALEX
1112045	JUAZEIRO EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	882667	IPTU	17/01/2015	136,33	EXCLUIR O ANO DE 2015, PORQUE A INSCRIÇA	17/05/2016	INDEVIDO	ALEX
1112045	JUAZEIRO EMPREEND. IMOB. SPE LTDA	881627	IPTU	17/01/2015	136,33	EXCLUIR O ANO DE 2015, PORQUE A INSCRIÇA	17/05/2016	INDEVIDO	ALEX
1135577	JOSLMA SARAIVA DOS SANTOS NASCIMENTO	1236181	IPTU	17/01/2015	36,12	EXCLUSAO, MOTIVO DUPLICIDADE COM O BCI 1	29/04/2016	DUPLICIDADE	ALEX
1126393	JOSE BARBOSA DE MOURA	1426913	IPTU	13/03/2012	63,71	EXCLUSAO MOTIVO DUPLICIDADE, CONFORME IN	12/05/2016	DUPLICIDADE	ALEX
1126393	JOSE BARBOSA DE MOURA	1454118	IPTU	17/01/2015	63,71	EXCLUSAO MOTIVO DUPLICIDADE, CONFORME IN	12/05/2016	DUPLICIDADE	ALEX
1126393	JOSE BARBOSA DE MOURA	1426275	IPTU	27/01/2011	63,71	EXCLUSAO MOTIVO DUPLICIDADE, CONFORME IN	12/05/2016	DUPLICIDADE	ALEX
1126393	JOSE BARBOSA DE MOURA	1454117	IPTU	24/02/2014	63,71	EXCLUSAO MOTIVO DUPLICIDADE, CONFORME IN	12/05/2016	DUPLICIDADE	ALEX
1126393	JOSE BARBOSA DE MOURA	1426914	IPTU	08/02/2013	63,71	EXCLUSAO MOTIVO DUPLICIDADE, CONFORME IN	12/05/2016	DUPLICIDADE	ALEX
1545991	MARIA DE JESUS JANUARIO BARBOSA	1960124	RI	15/12/2015	232,00	gerado 2 vezes	20/12/2016	DUPLICIDADE	AGUINALDO
1545991	MARIA DE JESUS JANUARIO BARBOSA	1959834	RI	27/11/2015	232,00	gerado 2 vezes	20/12/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1122315	CLAUDENOR DIAS DE AZEVEDO	1631078	TLL	31/03/2014	104,70	INCRICAO DE MOTOTAXISTA NAO CONSTA TLL	24/10/2016	INDEVIDO	KATIA
1115337	JOAO RICARDO CAMPOS DA SILVA - ME	1626065	TLL	31/03/2014	253,03	INDEVIDO LANCADO COMO COMERCIO SENDO IND	26/08/2016	INDEVIDO	KATIA
1117138	PAULA FABIANA PINHEIRO SA COSTA	1629735	TLL	31/03/2014	104,70	indevido vao ser todos relancados	24/08/2016	INDEVIDO	KATIA
1117138	PAULA FABIANA PINHEIRO SA COSTA	1630798	TLL	31/03/2014	104,70	indevido vao ser todos relancados	24/08/2016	INDEVIDO	KATIA
1117138	PAULA FABIANA PINHEIRO SA COSTA	1645650	TLL	31/03/2015	140,52	indevido vao ser todos relancados	24/08/2016	INDEVIDO	KATIA

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016								
1078861	RAIMUNDO NONATO SAMPAIO PRIMO - PT. MOTO-TAXI	TIRA470676	IPTU	17/01/2015	16,67	inscricao correta 7151	19/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1078861	RAIMUNDO NONATO SAMPAIO PRIMO - PT. MOTO-TAXI	TIRA470671	IPTU	08/02/2013	16,67	inscricao correta 7151	19/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1078861	RAIMUNDO NONATO SAMPAIO PRIMO - PT. MOTO-TAXI	TIRA470673	IPTU	24/02/2014	16,67	inscricao correta 7151	19/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1078861	RAIMUNDO NONATO SAMPAIO PRIMO - PT. MOTO-TAXI	TIRA470669	IPTU	27/01/2011	16,67	inscricao correta 7151	19/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
1078861	RAIMUNDO NONATO SAMPAIO PRIMO - PT. MOTO-TAXI	TIRA470670	IPTU	13/03/2012	16,67	inscricao correta 7151	19/12/2016	DUPLICIDADE	GENIVALDO
61082	CICERO RENATO ALMEIDA PINHEIRO	1467814	IPTU	24/02/2014	245,63	INSCRIÇÃO DESATIVADA EM ACORDO COM OFÍCI	20/12/2016	PROCESSO	SAMUEL
61082	CICERO RENATO ALMEIDA PINHEIRO	1467815	IPTU	17/01/2015	245,63	INSCRIÇÃO DESATIVADA EM ACORDO COM OFÍCI	20/12/2016	PROCESSO	SAMUEL
61082	CICERO RENATO ALMEIDA PINHEIRO	1411854	IPTU	24/02/2014	1.013,46	INSCRIÇÃO DESATIVADA EM TOTAL ACORDO COM	20/12/2016	PROCESSO	SAMUEL
61082	CICERO RENATO ALMEIDA PINHEIRO	948650	IPTU	27/01/2011	1.013,46	INSCRIÇÃO DESATIVADA EM TOTAL ACORDO COM	20/12/2016	PROCESSO	SAMUEL
61082	CICERO RENATO ALMEIDA PINHEIRO	1074537	IPTU	13/03/2012	1.013,46	INSCRIÇÃO DESATIVADA EM TOTAL ACORDO COM	20/12/2016	PROCESSO	SAMUEL
61082	CICERO RENATO ALMEIDA PINHEIRO	1185392	IPTU	08/02/2013	1.013,46	INSCRIÇÃO DESATIVADA EM TOTAL ACORDO COM	20/12/2016	PROCESSO	SAMUEL
61082	CICERO RENATO ALMEIDA PINHEIRO	1303608	IPTU	17/01/2015	1.078,94	INSCRIÇÃO DESATIVADA EM TOTAL ACORDO COM	20/12/2016	PROCESSO	SAMUEL
921439	JOSE LIMA	1359650	IPTU	24/02/2014	122,14	IPTU FOI INCLUIDA NO PARCELAMENTO	13/06/2016	PROCESSO	KATIA
1131795	ASSOC. DOS COM. DO MERC. MOZART C. DE ALENCAR	1645533	TLL	31/03/2015	193,00	ISENCAO DO ANO DE 2015 CONFORME 5563/201	24/10/2016	PROCESSO	KATIA
1075421	JOSE MARTINS DA SILVA (BILICA)	1338692	IPTU	17/01/2015	947,04	ITBI CANCELADO APÓS VISTORIA IN LOCO PAR	25/10/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1545916	MARIA LALIS BARBOSA DE LIMA	1960021	RI	15/12/2015	307,20	lançado 2 vezes	21/12/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1545916	MARIA LALIS BARBOSA DE LIMA	1959744	RI	27/11/2015	307,20	lançado 2 vezes	21/12/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1545907	EMANOELA DOS SANTOS SOUZA	1942521	RI	30/07/2013	39,50	LANÇADOS DUAS VEZES PARA O MESMO MÊS	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1545907	EMANOELA DOS SANTOS SOUZA	1942522	RI	30/07/2013	66,10	LANÇADOS DUAS VEZES PARA O MESMO MÊS	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1545907	EMANOELA DOS SANTOS SOUZA	1936888	RI	28/08/2012	66,10	LANÇADOS DUAS VEZES PARA O MESMO MÊS	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1545907	EMANOELA DOS SANTOS SOUZA	1939887	RI	25/02/2012	39,50	LANÇADOS DUAS VEZES PARA O MESMO MÊS	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1545907	EMANOELA DOS SANTOS SOUZA	1939888	RI	25/02/2012	66,10	LANÇADOS DUAS VEZES PARA O MESMO MÊS	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1545907	EMANOELA DOS SANTOS SOUZA	1943696	RI	07/09/2013	66,10	LANÇADOS DUAS VEZES PARA O MESMO MÊS	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1545907	EMANOELA DOS SANTOS SOUZA	1943964	RI	07/10/2013	39,50	LANÇADOS DUAS VEZES PARA O MESMO MÊS	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1545907	EMANOELA DOS SANTOS SOUZA	1943965	RI	07/10/2013	66,10	LANÇADOS DUAS VEZES PARA O MESMO MÊS	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1545907	EMANOELA DOS SANTOS SOUZA	1943732	RI	07/10/2013	39,50	LANÇADOS DUAS VEZES PARA O MESMO MÊS	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1545907	EMANOELA DOS SANTOS SOUZA	1943733	RI	07/10/2013	66,10	LANÇADOS DUAS VEZES PARA O MESMO MÊS	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
1545907	EMANOELA DOS SANTOS SOUZA	1943695	RI	07/09/2013	39,50	LANÇADOS DUAS VEZES PARA O MESMO MÊS	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
40661	DANTE MATOS CARDOSO DE ALENCAR	1387013	IPTU	24/02/2014	642,58	Lançamento em Duplicidade confirmado pag	01/12/2016	INDEVIDO	ADM

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016								
1120659	FERNANDA DE SOUZA SILVA - ME	1647190	TLL	31/03/2015	317,46	LANÇAMENTO INDEVIDO CONFORME PROCESSO N°	02/06/2016	INDEVIDO	JAIME
1098230	MARIA DENISE DE LACERDA VIEIRA	1859649	RI	27/11/2015	225,75	mesmo mês e ano geradas dias 27 e 28 /12	31/08/2016	DUPLICIDADE	AGUINALDO
1113464	MARILENE TORRES DOS SANTOS	1172015	IPTU	13/03/2012	13,16	MINHA CASA MINHA VIDA	29/12/2016	INDEVIDO	KATIA
1111337	FRANCISCA PEREIRA BOTELHO COSTA	1000180	IPTU	13/03/2012	13,70	MINHA CASA MINHA VIDA	05/09/2016	PROCESSO	KATIA
1070629	ALC INDUSTRIA DE ALUMINIOS DO CARIRI LTDA	1337063	IPTU	17/01/2015	9.063,48	nos anos de 2015 e 2016 esta inscricao j	11/11/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1085720	INGRA HOTEL LTDA	1328455	IPTU	17/01/2015	5.800,63	nos anos de 2015 e 2016 ja tinha area co	11/11/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1057698	ERIVALDO TEIXEIRA DE ALENCAR	2503516	IPTU	29/04/2011	17,25	O BCI EM QUESTAO JA SIDO PAGO O ANO DE 2	18/07/2016	INDEVIDO	RAYSLA
924759	LIBERTINO FERREIRA DA SILVA	1439699	IPTU	24/02/2014	52,47	O BCI ENCONTRA-SE EM DUPLICIDADE COM O D	20/10/2016	DUPLICIDADE	SAMUEL
924759	LIBERTINO FERREIRA DA SILVA	1331824	IPTU	17/01/2015	55,87	O BCI ENCONTRA-SE EM DUPLICIDADE COM O D	20/10/2016	DUPLICIDADE	SAMUEL
924759	LIBERTINO FERREIRA DA SILVA	1073198	IPTU	13/03/2012	52,47	O BCI ENCONTRA-SE EM DUPLICIDADE COM O D	20/10/2016	DUPLICIDADE	SAMUEL
924759	LIBERTINO FERREIRA DA SILVA	1215722	IPTU	08/02/2013	52,47	O BCI ENCONTRA-SE EM DUPLICIDADE COM O D	20/10/2016	DUPLICIDADE	SAMUEL
1082519	PREMOLDADOS PRIMAVERA LTDA-IND. DE PREMOLDADOS	2503355	MDIV	04/12/2012	298,00	OFÍCIOS 288/2016-AMAJU, de 22/06/2016 e	02/09/2016	PROCESSO	LUCIMI
1096696	GUIOMAR ARAUJO DE ALENCAR	972575	IPTU	17/01/2015	15.362,18	O IPTU DE 2015 ESTÁ SENDO COBRADO DUAS V	31/05/2016	INDEVIDO	ALEX
1545907	EMANOELA DOS SANTOS SOUZA	1936886	RI	28/08/2012	39,50	O MESMO MÊS LANÇADO 2 (DUAS) VEZES.	17/11/2016	INDEVIDO	AGUINALDO
13729	MARCO AURELIO NORONHA TAVARES	780654	IPTU	27/01/2011	157,38	Pago.	18/07/2016	DUPLICIDADE	LUCIMI
1060752	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	1628504	TLL	31/03/2014	5,90	PREDIO PUBLICO CNPJ DO MUNICIPIO BANCO D	20/04/2016	PROCESSO	KATIA
1089034	LUIZ BELO FILHO	1628444	TLL	31/03/2014	104,70	PROC 047/2016 MICROEMPREENDEDOR INDIVID	09/06/2016	PROCESSO	KATIA
1089034	LUIZ BELO FILHO	1651354	TLL	31/03/2015	115,80	PROC 047/2016 MICROEMPREENDEDOR INDIVID	09/06/2016	PROCESSO	KATIA
1089034	LUIZ BELO FILHO	1651353	TLL	31/03/2013	96,90	PROC 047/2016 MICROEMPREENDEDOR INDIVID	09/06/2016	PROCESSO	KATIA
1131035	CICERO NOGUEIRA DA COSTA	1885035	MDIV	12/02/2016	132,30	Processo 0630/2016 da JIF.	16/12/2016	PROCESSO	LUCIMI
1100274	CRISMAR REPRESENTACOES LTDA ME	1641345	TLL	31/03/2013	161,50	PROCESSO 0645/2015 CONFORME PARECER DA J	13/09/2016	PROCESSO	KATIA
1100274	CRISMAR REPRESENTACOES LTDA ME	1641344	TLL	31/03/2012	149,00	PROCESSO 0645/2015 CONFORME PARECER DA J	13/09/2016	PROCESSO	KATIA
1100274	CRISMAR REPRESENTACOES LTDA ME	1641343	TLL	31/03/2011	147,50	PROCESSO 0645/2015 CONFORME PARECER DA J	13/09/2016	PROCESSO	KATIA
1100274	CRISMAR REPRESENTACOES LTDA ME	1631267	TLL	31/03/2014	174,50	PROCESSO 0645/2015 CONFORME PARECER DA J	13/09/2016	PROCESSO	KATIA
1122822	TOMAZ EDSON BRAZ DOS SANTOS	1643312	TLL	31/03/2015	193,00	PROCESSO 1092/2016 PARCER DA JIF CONFORM	21/11/2016	PROCESSO	KATIA
1059109	FRANCISCO FABIANO MARCAL VIEIRA	859060	IPTU	11/06/2010	64,82	PROCESSO 3042/2016 MESES PRESCREVERAM	13/05/2016	PROCESSO	KATIA
1059109	FRANCISCO FABIANO MARCAL VIEIRA	725165	IPTU	15/01/2009	64,82	PROCESSO 3042/2016 MESES PRESCREVERAM	13/05/2016	PROCESSO	KATIA
1059109	FRANCISCO FABIANO MARCAL VIEIRA	636742	IPTU	12/03/2008	64,82	PROCESSO 3042/2016 MESES PRESCREVERAM	13/05/2016	PROCESSO	KATIA
1059109	FRANCISCO FABIANO MARCAL VIEIRA	539184	IPTU	20/08/2007	47,00	PROCESSO 3042/2016 MESES PRESCREVERAM	13/05/2016	PROCESSO	KATIA

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1087229	MEDCLINICA - CLINICA DE MED. ESPECIALIZADA LTDA	1627276	TLL	31/03/2012	298,00	PROCESSO 4511/2014 E 4829/2015 EMPRESA S	29/04/2016	PROCESSO	KATIA
1087229	MEDCLINICA - CLINICA DE MED. ESPECIALIZADA LTDA	1637412	TLL	31/03/2015	386,00	PROCESSO 4511/2014 E 4829/2015 EMPRESA S	29/04/2016	PROCESSO	KATIA
1087229	MEDCLINICA - CLINICA DE MED. ESPECIALIZADA LTDA	1637180	TLL	31/03/2013	323,00	PROCESSO 4511/2014 E 4829/2015 EMPRESA S	29/04/2016	PROCESSO	KATIA
1087229	MEDCLINICA - CLINICA DE MED. ESPECIALIZADA LTDA	1638340	TLL	31/03/2011	295,00	PROCESSO 4511/2014 E 4829/2015 EMPRESA S	29/04/2016	PROCESSO	KATIA
1087229	MEDCLINICA - CLINICA DE MED. ESPECIALIZADA LTDA	1638341	TLL	31/03/2014	349,00	PROCESSO 4511/2014 E 4829/2015 EMPRESA S	29/04/2016	PROCESSO	KATIA
1123646	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	1637548	TLL	31/03/2014	6.980,00	PROCESSO 4723/2016 CONFORME PARECER DA J	10/10/2016	PROCESSO	KATIA
1123646	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	1643489	TLL	31/03/2015	7.720,00	PROCESSO 4723/2016 CONFORME PARECER DA J	10/10/2016	PROCESSO	KATIA
1086918	M.P.D. COSTA ELETRONICOS - ELET. ALPHA SETE	1627692	TLL	31/03/2014	174,50	PROCESSO 7089/2016 QUE EXCLUI OS ANOS PA	23/12/2016	PROCESSO	KATIA
1086918	M.P.D. COSTA ELETRONICOS - ELET. ALPHA SETE	1624561	TLL	31/03/2013	161,50	PROCESSO 7089/2016 QUE EXCLUI OS ANOS PO	23/12/2016	PROCESSO	KATIA
1086918	M.P.D. COSTA ELETRONICOS - ELET. ALPHA SETE	1624559	TLL	31/03/2011	147,50	PROCESSO 7089/2016 QUE EXCLUI OS ANOS PO	23/12/2016	PROCESSO	KATIA
1086918	M.P.D. COSTA ELETRONICOS - ELET. ALPHA SETE	1624560	TLL	31/03/2012	149,00	PROCESSO 7089/2016 QUE EXCLUI OS ANOS PO	23/12/2016	PROCESSO	KATIA
1088419	FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO FILHO - ME	1618885	TLL	30/03/2012	762,88	PROC Nº 4372/2016 JIF	06/10/2016	PROCESSO	KATIA
1088419	FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO FILHO - ME	1618887	TLL	30/03/2013	826,88	PROC Nº 4372/2016 JIF	06/10/2016	PROCESSO	KATIA
1079475	MANOEL RENATO ROGERIO TAVARES	1626680	TLL	31/03/2014	130,88	proecesso 4069/16.	04/08/2016	DUPLICIDADE	EDIE
1076058	JOSE LAIRTON PINHO	1631508	TLL	31/03/2014	104,70	PROFISSIONAL AUTONOMO NIVEL MEDIO NAO GE	11/05/2016	PROCESSO	KATIA
1129309	VIP IMOBILIARIA LTDA	1453047	IPTU	24/02/2014	39.219,26	RETIFICAÇAO DA AREA DO TERRENO, ALTERAÇA	16/05/2016	INDEVIDO	ALEX
1129309	VIP IMOBILIARIA LTDA	1231673	IPTU	17/01/2015	61.063,51	RETIFICAÇAO DA AREA DO TERRENO, ALTERAÇA	16/05/2016	INDEVIDO	ALEX
911102	FRANCISCO BEZERRA DE MENEZES	1235228	IPTU	17/01/2015	5.963,13	RETIFICAÇAO DAS MEDIDAS, COBRANÇA DO IPT	07/06/2016	INDEVIDO	ALEX
911102	FRANCISCO BEZERRA DE MENEZES	1116374	IPTU	08/02/2013	5.601,23	RETIFICAÇAO DAS MEDIDAS, COBRANÇA DO IPT	07/06/2016	INDEVIDO	ALEX
911102	FRANCISCO BEZERRA DE MENEZES	763990	IPTU	27/01/2011	5.601,23	RETIFICAÇAO DAS MEDIDAS, COBRANÇA DO IPT	07/06/2016	INDEVIDO	ALEX
911102	FRANCISCO BEZERRA DE MENEZES	1010024	IPTU	13/03/2012	5.601,23	RETIFICAÇAO DAS MEDIDAS, COBRANÇA DO IPT	07/06/2016	INDEVIDO	ALEX
911102	FRANCISCO BEZERRA DE MENEZES	1350831	IPTU	24/02/2014	5.601,23	RETIFICAÇAO DAS MEDIDAS, COBRANÇA DO IPT	07/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1060305	FATIMA MARIA DE SANTANA FERREIRA	1335742	IPTU	17/01/2015	8.049,57	RETIFICACAO DE AREA DEVIDO HAVER DESMEMB	13/09/2016	PROCESSO	GENIVALDO
7966	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	1429177	IPTU	24/02/2014	170,10	RETIFICAÇAO DE TERRENO PARA PREDIAL, ATU	23/05/2016	INDEVIDO	ALEX
7966	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	1068953	IPTU	13/03/2012	170,10	RETIFICAÇAO DE TERRENO PARA PREDIAL, ATU	23/05/2016	INDEVIDO	ALEX
7966	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	1321202	IPTU	17/01/2015	353,12	RETIFICAÇAO DE TERRENO PARA PREDIAL, ATU	23/05/2016	INDEVIDO	ALEX
7966	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	943532	IPTU	27/01/2011	170,10	RETIFICAÇAO DE TERRENO PARA PREDIAL, ATU	23/05/2016	INDEVIDO	ALEX
7966	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	1006165	IPTU	08/02/2013	170,10	RETIFICAÇAO DE TERRENO PARA PREDIAL, ATU	23/05/2016	INDEVIDO	ALEX
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785459	IPTU	11/06/2010	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1336611	IPTU	17/01/2015	807,14	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785525	IPTU	11/06/2010	388,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	566879	IPTU	12/03/2008	388,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586062	IPTU	27/01/2011	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986349	IPTU	13/03/2012	1.024,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1308547	IPTU	17/01/2015	866,93	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986344	IPTU	13/03/2012	388,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785453	IPTU	11/06/2010	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416707	IPTU	24/02/2014	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1308545	IPTU	17/01/2015	1.255,55	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785451	IPTU	11/06/2010	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598717	IPTU	15/01/2009	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416705	IPTU	24/02/2014	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416704	IPTU	24/02/2014	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598716	IPTU	15/01/2009	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1308543	IPTU	17/01/2015	866,93	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785461	IPTU	11/06/2010	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416703	IPTU	24/02/2014	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986260	IPTU	13/03/2012	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1418778	IPTU	24/02/2014	410,40	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986259	IPTU	13/03/2012	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986258	IPTU	13/03/2012	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986251	IPTU	13/03/2012	453,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986244	IPTU	13/03/2012	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986243	IPTU	13/03/2012	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986241	IPTU	13/03/2012	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986240	IPTU	13/03/2012	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986233	IPTU	13/03/2012	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986232	IPTU	13/03/2012	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TITULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1444419	IPTU	24/02/2014	388,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1444422	IPTU	24/02/2014	1.024,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986230	IPTU	13/03/2012	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986228	IPTU	13/03/2012	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415035	IPTU	24/02/2014	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986226	IPTU	13/03/2012	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986224	IPTU	13/03/2012	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598737	IPTU	15/01/2009	388,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598713	IPTU	15/01/2009	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986223	IPTU	13/03/2012	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986222	IPTU	13/03/2012	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986217	IPTU	13/03/2012	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986207	IPTU	13/03/2012	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986206	IPTU	13/03/2012	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986204	IPTU	13/03/2012	410,40	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586455	IPTU	27/01/2011	1.024,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586420	IPTU	27/01/2011	388,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586404	IPTU	27/01/2011	7.440,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416100	IPTU	24/02/2014	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1307928	IPTU	17/01/2015	866,93	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586031	IPTU	27/01/2011	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1189709	IPTU	08/02/2013	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586030	IPTU	27/01/2011	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415037	IPTU	24/02/2014	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986254	IPTU	13/03/2012	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	585959	IPTU	27/01/2011	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586064	IPTU	27/01/2011	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586063	IPTU	27/01/2011	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	585958	IPTU	27/01/2011	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016								
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586055	IPTU	27/01/2011	453,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586058	IPTU	27/01/2011	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586053	IPTU	27/01/2011	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415036	IPTU	24/02/2014	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586051	IPTU	27/01/2011	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586050	IPTU	27/01/2011	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586049	IPTU	27/01/2011	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586037	IPTU	27/01/2011	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598711	IPTU	15/01/2009	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586036	IPTU	27/01/2011	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586035	IPTU	27/01/2011	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586034	IPTU	27/01/2011	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586033	IPTU	27/01/2011	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	585957	IPTU	27/01/2011	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598719	IPTU	15/01/2009	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586032	IPTU	27/01/2011	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	585956	IPTU	27/01/2011	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785462	IPTU	11/06/2010	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785452	IPTU	11/06/2010	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785458	IPTU	11/06/2010	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785460	IPTU	11/06/2010	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785449	IPTU	11/06/2010	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785454	IPTU	11/06/2010	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785464	IPTU	11/06/2010	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785465	IPTU	11/06/2010	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785474	IPTU	11/06/2010	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785469	IPTU	11/06/2010	453,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785507	IPTU	11/06/2010	7.440,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	585952	IPTU	27/01/2011	410,40	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016							
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	464459	IPTU	20/08/2007	211,41	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416712	IPTU	24/02/2014	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416710	IPTU	24/02/2014	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416702	IPTU	24/02/2014	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416708	IPTU	24/02/2014	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416706	IPTU	24/02/2014	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416106	IPTU	24/02/2014	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416103	IPTU	24/02/2014	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416102	IPTU	24/02/2014	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	410426	IPTU	28/12/2006	1.116,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	313751	IPTU	30/08/2005	1.116,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1336614	IPTU	17/01/2015	2.127,45	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	464394	IPTU	20/08/2007	3.497,40	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598695	IPTU	15/01/2009	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598701	IPTU	15/01/2009	453,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1308550	IPTU	17/01/2015	866,93	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1308542	IPTU	17/01/2015	866,93	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1308541	IPTU	17/01/2015	866,93	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1308546	IPTU	17/01/2015	1.255,55	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1308544	IPTU	17/01/2015	866,93	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1307934	IPTU	17/01/2015	866,93	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1307931	IPTU	17/01/2015	866,93	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1307930	IPTU	17/01/2015	1.255,55	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306830	IPTU	17/01/2015	866,93	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598714	IPTU	15/01/2009	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598722	IPTU	15/01/2009	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598740	IPTU	15/01/2009	1.024,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598696	IPTU	15/01/2009	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598710	IPTU	15/01/2009	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598679	IPTU	15/01/2009	410,40	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598709	IPTU	15/01/2009	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598697	IPTU	15/01/2009	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598715	IPTU	15/01/2009	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598712	IPTU	15/01/2009	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598704	IPTU	15/01/2009	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	464460	IPTU	20/08/2007	557,24	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986219	IPTU	13/03/2012	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986313	IPTU	13/03/2012	7.440,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1394328	IPTU	24/02/2014	7.440,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1285251	IPTU	17/01/2015	15.445,22	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598670	IPTU	15/01/2009	7.440,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	566868	IPTU	12/03/2008	6.144,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416108	IPTU	24/02/2014	453,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1307936	IPTU	17/01/2015	941,66	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785476	IPTU	11/06/2010	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306829	IPTU	17/01/2015	1.255,55	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785475	IPTU	11/06/2010	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598721	IPTU	15/01/2009	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	566882	IPTU	12/03/2008	1.024,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306828	IPTU	17/01/2015	1.255,55	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598720	IPTU	15/01/2009	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785467	IPTU	11/06/2010	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598699	IPTU	15/01/2009	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416105	IPTU	24/02/2014	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1307933	IPTU	17/01/2015	866,93	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1310647	IPTU	17/01/2015	851,98	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785447	IPTU	11/06/2010	410,40	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1220605	IPTU	08/02/2013	1.024,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT	

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1220597	IPTU	08/02/2013	388,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785463	IPTU	11/06/2010	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1308551	IPTU	17/01/2015	1.255,55	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1193235	IPTU	08/02/2013	410,40	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1190350	IPTU	08/02/2013	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1190349	IPTU	08/02/2013	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1190348	IPTU	08/02/2013	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1190347	IPTU	08/02/2013	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1190346	IPTU	08/02/2013	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1190345	IPTU	08/02/2013	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1190344	IPTU	08/02/2013	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1190343	IPTU	08/02/2013	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1190342	IPTU	08/02/2013	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1190341	IPTU	08/02/2013	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1190340	IPTU	08/02/2013	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1308540	IPTU	17/01/2015	1.255,55	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1190339	IPTU	08/02/2013	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1189716	IPTU	08/02/2013	453,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1189715	IPTU	08/02/2013	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1189714	IPTU	08/02/2013	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1189712	IPTU	08/02/2013	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1189711	IPTU	08/02/2013	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598731	IPTU	15/01/2009	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416711	IPTU	24/02/2014	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785450	IPTU	11/06/2010	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1308549	IPTU	17/01/2015	866,93	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416709	IPTU	24/02/2014	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188642	IPTU	08/02/2013	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188641	IPTU	08/02/2013	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016							
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188640	IPTU	08/02/2013	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1308548	IPTU	17/01/2015	866,93	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785448	IPTU	11/06/2010	417,60	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416701	IPTU	24/02/2014	604,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1167648	IPTU	08/02/2013	7.440,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785528	IPTU	11/06/2010	1.024,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	HERBERT
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785511	IPTU	11/06/2010	5.766,94	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986304	IPTU	13/03/2012	5.766,94	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1167553	IPTU	08/02/2013	5.766,94	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598660	IPTU	15/01/2009	5.766,94	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1394237	IPTU	24/02/2014	5.766,94	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1394316	IPTU	24/02/2014	3.931,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415007	IPTU	24/02/2014	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415008	IPTU	24/02/2014	556,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415034	IPTU	24/02/2014	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415041	IPTU	24/02/2014	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1414997	IPTU	24/02/2014	504,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1414998	IPTU	24/02/2014	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1414999	IPTU	24/02/2014	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415000	IPTU	24/02/2014	41,76	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415002	IPTU	24/02/2014	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415001	IPTU	24/02/2014	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415004	IPTU	24/02/2014	453,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415005	IPTU	24/02/2014	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415006	IPTU	24/02/2014	453,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415030	IPTU	24/02/2014	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415031	IPTU	24/02/2014	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415032	IPTU	24/02/2014	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415033	IPTU	24/02/2014	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TITULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2016							
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415038	IPTU	24/02/2014	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415039	IPTU	24/02/2014	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415040	IPTU	24/02/2014	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1058223	JOHN DA HORA SILVA	1415898	IPTU	24/02/2014	45,44	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416097	IPTU	24/02/2014	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416099	IPTU	24/02/2014	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	563276	IPTU	20/08/2007	835,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	563278	IPTU	12/03/2008	835,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	563281	IPTU	20/08/2007	835,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	566877	IPTU	12/03/2008	886,05	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	566878	IPTU	12/03/2008	292,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586043	IPTU	27/01/2011	604,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586044	IPTU	27/01/2011	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586045	IPTU	27/01/2011	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586061	IPTU	27/01/2011	604,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586387	IPTU	27/01/2011	468,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586388	IPTU	27/01/2011	468,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586048	IPTU	27/01/2011	41,76	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1431559	IPTU	24/02/2014	835,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1431560	IPTU	24/02/2014	835,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1444275	IPTU	24/02/2014	1.834,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1444425	IPTU	24/02/2014	1.584,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1444431	IPTU	24/02/2014	886,05	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1444435	IPTU	24/02/2014	312,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785478	IPTU	11/06/2010	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586059	IPTU	27/01/2011	604,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598705	IPTU	15/01/2009	604,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785472	IPTU	11/06/2010	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785473	IPTU	11/06/2010	604,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986255	IPTU	13/03/2012	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1189710	IPTU	08/02/2013	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1307929	IPTU	17/01/2015	1.255,55	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416101	IPTU	24/02/2014	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	981859	IPTU	20/08/2007	1.587,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	461169	IPTU	15/01/2005	74,88	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598685	IPTU	15/01/2009	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	448036	IPTU	28/12/2006	31,10	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598693	IPTU	15/01/2009	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598733	IPTU	15/01/2009	1.834,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785521	IPTU	11/06/2010	1.834,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785537	IPTU	11/06/2010	751,68	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1446505	IPTU	24/02/2014	751,68	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598735	IPTU	15/01/2009	198,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598698	IPTU	15/01/2009	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785444	IPTU	11/06/2010	835,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	351089	IPTU	30/08/2005	31,10	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	563282	IPTU	12/03/2008	835,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	566865	IPTU	12/03/2008	849,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1285226	IPTU	17/01/2015	1.703,96	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1449016	IPTU	24/02/2014	6.528,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1456531	IPTU	17/01/2015	13.551,93	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785501	IPTU	11/06/2010	3.931,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306823	IPTU	17/01/2015	1.255,55	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785496	IPTU	11/06/2010	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306824	IPTU	17/01/2015	971,55	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785498	IPTU	11/06/2010	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306826	IPTU	17/01/2015	971,55	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785481	IPTU	11/06/2010	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	566880	IPTU	12/03/2008	1.584,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1133117	IPTU	11/06/2010	13.551,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1133178	IPTU	24/02/2014	13.551,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1133179	IPTU	17/01/2015	13.551,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785524	IPTU	11/06/2010	886,05	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1336623	IPTU	17/01/2015	1.839,41	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1448780	IPTU	24/02/2014	907,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1456292	IPTU	17/01/2015	1.883,32	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785520	IPTU	11/06/2010	312,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1291873	IPTU	17/01/2015	1.728,52	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785536	IPTU	11/06/2010	3.175,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1448735	IPTU	24/02/2014	3.175,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1456247	IPTU	17/01/2015	6.591,62	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1394310	IPTU	24/02/2014	1.252,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	837682	IPTU	17/01/2015	2.824,98	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	981862	IPTU	11/06/2010	1.587,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1229630	IPTU	08/02/2013	1.587,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1450878	IPTU	24/02/2014	1.587,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306794	IPTU	17/01/2015	1.255,55	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1058223	JOHN DA HORA SILVA	847418	IPTU	27/01/2011	45,44	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1058223	JOHN DA HORA SILVA	1189502	IPTU	08/02/2013	45,44	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785484	IPTU	11/06/2010	453,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306797	IPTU	17/01/2015	866,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785486	IPTU	11/06/2010	453,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306831	IPTU	17/01/2015	866,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306832	IPTU	17/01/2015	866,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598725	IPTU	15/01/2009	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785479	IPTU	11/06/2010	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306833	IPTU	17/01/2015	866,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
		DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016							
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785488	IPTU	11/06/2010	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598691	IPTU	15/01/2009	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306790	IPTU	17/01/2015	866,93	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785492	IPTU	11/06/2010	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598694	IPTU	15/01/2009	41,76	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306792	IPTU	17/01/2015	86,69	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598684	IPTU	15/01/2009	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785492	IPTU	11/06/2010	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306799	IPTU	17/01/2015	866,93	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785491	IPTU	11/06/2010	556,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986239	IPTU	13/03/2012	556,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785466	IPTU	11/06/2010	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1307924	IPTU	17/01/2015	1.255,55	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416096	IPTU	24/02/2014	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1416098	IPTU	24/02/2014	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785471	IPTU	11/06/2010	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586047	IPTU	27/01/2011	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598746	IPTU	15/01/2009	1.105,23	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598666	IPTU	15/01/2009	1.026,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598680	IPTU	15/01/2009	835,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598686	IPTU	15/01/2009	453,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598661	IPTU	15/01/2009	3.931,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598689	IPTU	15/01/2009	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598749	IPTU	15/01/2009	3.175,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598748	IPTU	15/01/2009	907,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598751	IPTU	15/01/2009	6.528,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	981861	IPTU	15/01/2009	1.587,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598708	IPTU	15/01/2009	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598700	IPTU	15/01/2009	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TITULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598738	IPTU	15/01/2009	1.584,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598687	IPTU	15/01/2009	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598724	IPTU	15/01/2009	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598727	IPTU	15/01/2009	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598702	IPTU	15/01/2009	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598728	IPTU	15/01/2009	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598732	IPTU	15/01/2009	312,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598692	IPTU	15/01/2009	556,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598688	IPTU	15/01/2009	453,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598703	IPTU	15/01/2009	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1133209	IPTU	15/01/2009	10.424,56	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598681	IPTU	15/01/2009	835,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598723	IPTU	15/01/2009	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598750	IPTU	15/01/2009	751,68	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598729	IPTU	15/01/2009	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598730	IPTU	15/01/2009	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598726	IPTU	15/01/2009	504,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598690	IPTU	15/01/2009	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	464461	IPTU	20/08/2007	861,30	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	464465	IPTU	20/08/2007	212,28	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	464463	IPTU	20/08/2007	642,39	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598736	IPTU	15/01/2009	886,05	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1394306	IPTU	24/02/2014	820,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	449035	IPTU	28/12/2006	31,10	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	585949	IPTU	27/01/2011	835,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	585950	IPTU	27/01/2011	835,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586038	IPTU	27/01/2011	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586039	IPTU	27/01/2011	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586040	IPTU	27/01/2011	453,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586041	IPTU	27/01/2011	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586042	IPTU	27/01/2011	453,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586046	IPTU	27/01/2011	556,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586052	IPTU	27/01/2011	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586054	IPTU	27/01/2011	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586056	IPTU	27/01/2011	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586057	IPTU	27/01/2011	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586065	IPTU	27/01/2011	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586066	IPTU	27/01/2011	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586067	IPTU	27/01/2011	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586384	IPTU	27/01/2011	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586385	IPTU	27/01/2011	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586386	IPTU	27/01/2011	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586389	IPTU	27/01/2011	1.623,64	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586399	IPTU	27/01/2011	1.026,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586410	IPTU	27/01/2011	907,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586412	IPTU	27/01/2011	751,68	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586413	IPTU	27/01/2011	6.526,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586414	IPTU	27/01/2011	312,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586415	IPTU	27/01/2011	1.834,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586419	IPTU	27/01/2011	886,05	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586421	IPTU	27/01/2011	1.584,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986200	IPTU	13/03/2012	835,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986238	IPTU	13/03/2012	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986250	IPTU	13/03/2012	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986253	IPTU	13/03/2012	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986257	IPTU	13/03/2012	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986262	IPTU	13/03/2012	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986263	IPTU	13/03/2012	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986267	IPTU	13/03/2012	468,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986270	IPTU	13/03/2012	468,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986273	IPTU	13/03/2012	604,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986274	IPTU	13/03/2012	453,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986275	IPTU	13/03/2012	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986286	IPTU	13/03/2012	453,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986288	IPTU	13/03/2012	604,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986290	IPTU	13/03/2012	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986294	IPTU	13/03/2012	41,76	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986298	IPTU	13/03/2012	1.623,64	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986299	IPTU	13/03/2012	820,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986305	IPTU	13/03/2012	3.931,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986322	IPTU	13/03/2012	907,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986326	IPTU	13/03/2012	751,68	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986330	IPTU	13/03/2012	112,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986345	IPTU	13/03/2012	1.584,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1133143	IPTU	27/01/2011	13.551,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1133145	IPTU	13/03/2012	13.551,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1133147	IPTU	08/02/2013	13.551,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1167626	IPTU	08/02/2013	820,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1167631	IPTU	08/02/2013	1.252,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1174023	IPTU	08/02/2013	1.623,64	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188605	IPTU	08/02/2013	41,76	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188606	IPTU	08/02/2013	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188639	IPTU	08/02/2013	468,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188643	IPTU	08/02/2013	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188644	IPTU	08/02/2013	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188645	IPTU	08/02/2013	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1189705	IPTU	08/02/2013	604,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO	

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1189706	IPTU	08/02/2013	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1189708	IPTU	08/02/2013	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1207169	IPTU	08/02/2013	835,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1220447	IPTU	08/02/2013	1.834,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1220608	IPTU	08/02/2013	1.584,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1220620	IPTU	08/02/2013	312,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	351088	IPTU	30/08/2005	31,10	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	464456	IPTU	20/08/2007	556,68	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586395	IPTU	27/01/2011	3.931,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598662	IPTU	15/01/2009	5.728,32	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598656	IPTU	15/01/2009	1.623,64	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785445	IPTU	11/06/2010	835,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785468	IPTU	11/06/2010	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785483	IPTU	11/06/2010	604,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785485	IPTU	11/06/2010	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785477	IPTU	11/06/2010	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785480	IPTU	11/06/2010	604,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785490	IPTU	11/06/2010	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785493	IPTU	11/06/2010	41,76	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785489	IPTU	11/06/2010	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785470	IPTU	11/06/2010	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785514	IPTU	11/06/2010	1.026,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785495	IPTU	11/06/2010	604,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785497	IPTU	11/06/2010	468,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785526	IPTU	11/06/2010	1.584,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785535	IPTU	11/06/2010	907,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785499	IPTU	11/06/2010	1.623,64	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785500	IPTU	11/06/2010	1.252,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785538	IPTU	11/06/2010	6.528,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016	REAVALIAÇÃO		GENIVALDO

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	461170	IPTU	15/01/2006	74,88	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598659	IPTU	15/01/2009	1.252,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	981860	IPTU	12/03/2008	1.587,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986201	IPTU	13/03/2012	835,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986243	IPTU	13/03/2012	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986252	IPTU	13/03/2012	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986261	IPTU	13/03/2012	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986265	IPTU	13/03/2012	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986269	IPTU	13/03/2012	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986271	IPTU	13/03/2012	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986272	IPTU	13/03/2012	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986292	IPTU	13/03/2012	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986303	IPTU	13/03/2012	1.252,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986324	IPTU	13/03/2012	3.175,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986328	IPTU	13/03/2012	6.528,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986332	IPTU	13/03/2012	1.834,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986343	IPTU	13/03/2012	886,05	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1064562	IPTU	13/03/2012	1.587,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1058223	JOHN DA HORA SILVA	1073171	IPTU	13/03/2012	45,44	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188646	IPTU	08/02/2013	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1189707	IPTU	08/02/2013	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1207170	IPTU	08/02/2013	835,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1220615	IPTU	08/02/2013	886,05	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1223327	IPTU	08/02/2013	751,68	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1226880	IPTU	08/02/2013	3.175,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1226951	IPTU	08/02/2013	907,20	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1227334	IPTU	08/02/2013	6.528,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1285237	IPTU	17/01/2015	8.161,05	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1285230	IPTU	17/01/2015	2.600,78	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TITULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016								
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306789	IPTU	17/01/2015	1.255,55	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306791	IPTU	17/01/2015	866,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306793	IPTU	17/01/2015	866,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306796	IPTU	17/01/2015	941,66	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306798	IPTU	17/01/2015	941,66	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306801	IPTU	17/01/2015	1.155,90	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306825	IPTU	17/01/2015	971,55	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306827	IPTU	17/01/2015	971,55	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306834	IPTU	17/01/2015	1.255,55	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1058223	JOHN DA HORA SILVA	1307723	IPTU	17/01/2015	48,37	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1307925	IPTU	17/01/2015	866,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1307926	IPTU	17/01/2015	866,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1307927	IPTU	17/01/2015	866,93	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1323620	IPTU	17/01/2015	1.300,39	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1323621	IPTU	17/01/2015	1.300,39	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1336617	IPTU	17/01/2015	3.288,34	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1336627	IPTU	17/01/2015	647,70	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1338729	IPTU	17/01/2015	1.560,47	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1400667	IPTU	24/02/2014	1.623,64	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	566891	IPTU	12/03/2008	1.023,79	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1167637	IPTU	08/02/2013	3.931,20	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188612	IPTU	08/02/2013	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188613	IPTU	08/02/2013	556,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188638	IPTU	08/02/2013	468,00	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188602	IPTU	08/02/2013	604,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188603	IPTU	08/02/2013	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188604	IPTU	08/02/2013	417,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188607	IPTU	08/02/2013	804,80	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188609	IPTU	08/02/2013	453,60	retificação de valores apos vistoria in 30/09/2016		REAVALIAÇÃO	GENIVALDO

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016								
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188610	IPTU	08/02/2013	417,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188611	IPTU	08/02/2013	453,60	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188635	IPTU	08/02/2013	604,80	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188636	IPTU	08/02/2013	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188637	IPTU	08/02/2013	468,00	retificação de valores apos vistoria in	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	586060	IPTU	27/01/2011	528,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1285228	IPTU	17/01/2015	2.600,78	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785502	IPTU	11/06/2010	1.252,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1167628	IPTU	08/02/2013	1.252,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986307	IPTU	13/03/2012	1.252,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1415003	IPTU	24/02/2014	528,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1394308	IPTU	24/02/2014	1.252,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598707	IPTU	15/01/2009	528,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	986296	IPTU	13/03/2012	528,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1306795	IPTU	17/01/2015	1.096,11	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	1188608	IPTU	08/02/2013	528,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	598664	IPTU	15/01/2009	1.252,80	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1115792	INCORPORADORA CENTRAL PARK EIRELI	785494	IPTU	11/06/2010	528,00	RETIFICAÇÃO DE VALORES APOS VISTORIA IN	30/09/2016	REAVALIAÇÃO	GENIVALDO
1118164	THALES ANIBAL LEITE BARROS	1268760	IPTU	17/01/2015	1.749,92	RETIFICAÇAO DO IPTU EM TODOS OS ANOS. PA	08/06/2016	INDEVIDO	ALEX
1118164	THALES ANIBAL LEITE BARROS	1378817	IPTU	24/02/2014	842,94	RETIFICAÇAO DO IPTU EM TODOS OS ANOS. PA	08/06/2016	INDEVIDO	ALEX
994406	IMOSIL IMOBILIARIA SILVEIRA LTDA	1141395	IPTU	17/01/2015	829,06	RETIFICAÇAO DOS VALORES. DESDOBRO DE LOT	27/09/2016	REAVALIAÇÃO	ALEX
994406	IMOSIL IMOBILIARIA SILVEIRA LTDA	1106768	IPTU	08/02/2013	399,36	RETIFICAÇAO DOS VALORES. DESDOBRO DE LOT	27/09/2016	REAVALIAÇÃO	ALEX
994406	IMOSIL IMOBILIARIA SILVEIRA LTDA	1342045	IPTU	24/02/2014	399,36	RETIFICAÇAO DOS VALORES. DESDOBRO DE LOT	27/09/2016	REAVALIAÇÃO	ALEX
994406	IMOSIL IMOBILIARIA SILVEIRA LTDA	991423	IPTU	13/03/2012	153,60	RETIFICAÇAO DOS VALORES. DESDOBRO DE LOT	27/09/2016	REAVALIAÇÃO	ALEX
3504	REGINALDO PINTO PEREIRA	781839	IPTU	27/01/2011	317,52	RETIFICAÇAO DO TERRENO PASSANDO A SER MU	17/05/2016	INDEVIDO	ALEX
3504	REGINALDO PINTO PEREIRA	1269372	IPTU	17/01/2015	659,16	RETIFICAÇAO DO TERRENO PASSANDO A SER MU	17/05/2016	INDEVIDO	ALEX
3504	REGINALDO PINTO PEREIRA	1031406	IPTU	13/03/2012	317,52	RETIFICAÇAO DO TERRENO PASSANDO A SER MU	17/05/2016	INDEVIDO	ALEX
3504	REGINALDO PINTO PEREIRA	1151863	IPTU	08/02/2013	317,52	RETIFICAÇAO DO TERRENO PASSANDO A SER MU	17/05/2016	INDEVIDO	ALEX
1122539	PORTAL CONSTRUCOES E SERV. IMOB. LTDA	1464243	IPTU	17/01/2015	109.532,29	RETIFICAÇAO PARA AREA DE PRESERVAÇAO PER	23/05/2016	INDEVIDO	ALEX

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOVITO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2016									
5915	TEREZA NORMA MELO TEIXEIRA	1222387	IPTU	08/02/2013	2.656,96	RETIFICANDO OS DADOS, DESDOBRO DE LOTES	21/06/2016	REAVALIAÇÃO	ALEX
5915	TEREZA NORMA MELO TEIXEIRA	1338123	IPTU	17/01/2015	5.515,78	RETIFICANDO OS DADOS, DESDOBRO DE LOTES	21/06/2016	REAVALIAÇÃO	ALEX
5915	TEREZA NORMA MELO TEIXEIRA	1086083	IPTU	13/03/2012	2.656,96	RETIFICANDO OS DADOS, DESDOBRO DE LOTES	21/06/2016	REAVALIAÇÃO	ALEX
5915	TEREZA NORMA MELO TEIXEIRA	1445910	IPTU	24/02/2014	2.656,96	RETIFICANDO OS DADOS, DESDOBRO DE LOTES	21/06/2016	REAVALIAÇÃO	ALEX
5915	TEREZA NORMA MELO TEIXEIRA	959812	IPTU	27/01/2011	2.656,96	RETIFICANDO OS DADOS, DESDOBRO DE LOTES	21/06/2016	REAVALIAÇÃO	ALEX

TOTAL 1.109.958,89

TOTAL TRIBUTARIA: 1.109.396,29

TOTAL NÃO TRIBUTARIA: 562,60

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO XV

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

EXERCÍCIO DE 2016

Ofício nº 401/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 28 de dezembro de 2016.

Ilmo. Sr.
Paulo de Tarso
Contabilidade
Secretaria de Gestão
Juazeiro do Norte/CE

Sirvo-me do presente, para informar a Vossa Senhoria, a relação dos gestores, advindos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM), que foram inscritos em Dívida Ativa no ano de 2016:

- **Antônio Bonaparte de Santana Ferreira** - Processo nº 10714/11, Acórdão nº 466/2015, Imputação de Débito, inscrito na Dívida Ativa do Município em 28/01/2016, CDA nº 19/2016. Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 02/02/2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº 19/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município para cobrança judicial dos valores em 18/02/2016. Através do Ofício nº 1795/2016-PGM/JN, a Procuradoria Geral do Município informou sobre o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal embasada na CDA nº 19/2016, processo nº 61909-97.2016.8.06.0112/0, conforme documentação acostada;

- **Antônio Irlando Pereira Linhares** - Processo nº 11315/11, Acórdão nº 2667/2016, Imputação de Débito, inscrito na Dívida Ativa do Município em 13/09/2016, CDA nº 567/2016. Notificação via postal fora expedida, retornou sob a justificativa do notificado ser

desconhecido. Seguidamente o responsável fora notificado por edital, notificação publicada no Diário Oficial do Município em 18/10/16. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº 567/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município, em 26 de outubro de 2016, para cobrança judicial dos valores, conforme documentação acostada;

- **Antônio Irlando Pereira Linhares** - Processo nº 07235/11, Acórdão nº 2663/2016, Imputação de Débito, inscrito na Dívida Ativa do Município em 04/11/2016, CDA nº 697/2016. Notificação via postal fora expedida, sem retorno do Aviso de Recebimento. Seguidamente o responsável fora notificado através de publicação no Diário Oficial do Município em 07/12/16. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº 697/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município, em 19 de dezembro de 2016, para cobrança judicial dos valores, conforme documentação acostada;

- **Bernardo de Oliveira Neto** - Processo nº 19135/11, Acórdão nº 3423/2016, Imputação de Débito, inscrito na Dívida Ativa do Município em 04/11/2016, CDA nº 701/2016. Notificação via postal fora expedida, contudo, o responsável também fora notificado pelo Diário Oficial do Município, devido à demora demasiada no retorno do Aviso de Recebimento. Após a publicação da notificação no Diário Oficial do Município, houve retorno do Aviso de Recebimento devidamente assinado em 11 de novembro de 2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº 701/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município para cobrança judicial dos valores em 09/12/2016, conforme documentação acostada;

- **Cícero Ricardo Ferreira Lima** - Processo nº 11638/10, Acórdão nº 527/2014, Multa de Gestão (imposta pelo TCM anterior a Resolução 08/2014 TCM), inscrito na Dívida Ativa do Município em 04/11/2016, CDA nº 698/2016. Notificação via postal fora expedida, contudo, o responsável também fora notificado pelo Diário Oficial do Município, devido à demora demasiada no retorno do Aviso de

Recebimento. Após a publicação da notificação no Diário Oficial do Município, houve retorno do Aviso de Recebimento devidamente assinado em 10 de novembro de 2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº 698/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município para cobrança judicial dos valores em 09/12/2016, conforme documentação acostada;

- **Cícero Ricardo Ferreira Lima** - Processo nº 10807/12, Acórdão nº 733/2014, Multa de Gestão (imposta pelo TCM anterior a Resolução 08/2014 TCM), inscrito na Dívida Ativa do Município em 04/11/2016, CDA nº 699/2016. Notificação via postal fora expedida, contudo, o responsável também fora notificado pelo Diário Oficial do Município, devido à demora demasiada no retorno do Aviso de Recebimento. Após a publicação da notificação no Diário Oficial do Município, houve retorno do Aviso de Recebimento devidamente assinado em 10 de novembro de 2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº 699/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município para cobrança judicial dos valores em 09/12/2016, conforme documentação acostada;

- **Cícero Aureslinor Matias Simão** - Processo nº 11628/10, Acórdão nº 2162/2015, Imputação de Débito, inscrito na Dívida Ativa do Município em 15/01/2016, CDA nº 01/2016. Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº 01/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município, em 03 de fevereiro de 2016, para cobrança judicial dos valores, conforme documentação acostada;

- **David Paulo Nunes Simião** - Processo nº 19138/11, Acórdão nº 1475/2014, multa de gestão, inscrito na Dívida Ativa do Município em 02/03/2016, CDA nº 34/2016. Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 11/03/2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a

cobrança, a CDA nº 34/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município para cobrança judicial dos valores em 28/03/2016, conforme documentação acostada. Através do Ofício nº 1788/2016-PGM/JN, a Procuradoria Geral do Município informou sobre o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal embasada na CDA nº 34/2016, processo nº 61908-15.2016.8.06.0112/0, conforme documentação;

- **Geraldo Carreiro de Barros Filho** - Processo nº 10814/12, Acórdão nº 6324/2015, Imputação de Débito, inscrito na Dívida Ativa do Município em 02/05/2016, CDA nº 42/2016. Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 19/05/2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº42/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município para cobrança judicial dos valores em 28/06/2016, conforme documentação acostada;

- **José Geraldo dos Santos** - Processo nº 11215/09, Acórdão nº 5085/2015, Imputação de Débito, inscrito na Dívida Ativa do Município em 11/08/2016, CDA nº 483/2016. Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 30/08/2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº 483/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município para cobrança judicial dos valores em 12/09/2016, conforme documentação acostada;

- **Marcos Valério Moura de Sousa** - Processo nº 7129/11, Acórdão nº 47203/2012, Multa de Gestão, inscrita na Dívida Ativa do Município em 05/07/2016, CDA nº 355/2016. Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 02/08/2016. Responsável compareceu, realizou quitação integral dos valores objeto da CDA nº 355/2016, documentos comprobatórios em anexo. Seguidamente a Procuradoria Geral do Município fora devidamente informada sobre a quitação dos valores, conforme documentação acostada;

- **Rafael Apolinário Macedo Santana** - Processo nº 10802/12, Acórdão nº 5583/2015, Imputação de Débito, inscrito na Dívida Ativa do Município em 21/03/2016, CDA nº 37/2016. Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 08/04/2016. Responsável fora notificado por edital, devido à demora no retorno do Aviso de Recebimento. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº 37/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município para cobrança judicial dos valores em 03/06/2016. Através do Ofício nº 1785/2016-PGM/JN, a Procuradoria Geral do Município informou sobre o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal embasada na CDA nº 37/2016, processo nº 61906-45.2016.8.06.0112/0, conforme documentação;

- **Romisa Aires Montenegro** - Processo nº 11736/11, Acórdão nº 6858/2013, Imputação de Débito, inscrita na Dívida Ativa do Município em 01/07/2016, CDA nº 353/2016. Notificação via postal fora expedida, sem retorno do Aviso de Recebimento. Contudo, consta no Sistema de Arrecadação do Município, quitação dos respectivos valores objeto da CDA nº 353/2016, conforme documentação acostada extraída do Sistema de Arrecadação Municipal;

- **Sonia Luz Monteiro Oliveira** - Processo nº 09549/11, Acórdão nº 95/2016, Imputação de Débito, inscrito na Dívida Ativa do Município em 03/05/2016, CDA nº 43/2016. Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 18/05/2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº 43/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município para cobrança judicial dos valores em 03/06/2016. Através do Ofício nº 1784/2016-PGM/JN, a Procuradoria Geral do Município informou sobre o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal embasada na CDA nº 43/2016, processo nº 61905-60.2016.8.06.0112/0, conforme documentação;

- **Odival Limeira Lima** - Processo nº 10424/05, Acórdão nº 160/2012, Multa de Gestão, inscrito na Dívida Ativa do Município em 22/08/2016, CDA nº 499/2016. Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 30/08/2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº 499/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município para cobrança judicial dos valores em 06/10/2016, conforme documentação acostada;

- **Odival Limeira Lima** - Processo nº 10424/05, Acórdão nº 160/2012, Imputação de Débito, inscrito na Dívida Ativa do Município em 22/08/2016, CDA nº 500/2016. Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 30/08/2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº 500/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município para cobrança judicial dos valores em 06/10/2016, conforme documentação acostada;

- **Manoel Raimundo de Santana Neto** - Processo nº 14370/11, Acórdão nº 3161/2012, multa de gestão, inscrito na Dívida Ativa do Município em 27/06/2016, CDA nº 351/2016. Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 11/07/2016. O responsável compareceu ao setor, munido do documento que fora protocolado junto ao TCM em 22/08/12, referente ao pagamento da multa objeto da CDA nº 351/2016, conforme documentação acostada.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº 376/2013

- **Odival Limeira Lima** – Processo nº 10424/05, Acórdão nº 160/2012, Multa de Gestão, inscrito na Dívida Ativa do Município em 22/08/2016, CDA nº 499/2016. Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 30/08/2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº 499/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município para cobrança judicial dos valores em 06/10/2016, conforme documentação acostada;

- **Odival Limeira Lima** – Processo nº 10424/05, Acórdão nº 160/2012, Imputação de Débito, inscrito na Dívida Ativa do Município em 22/08/2016, CDA nº 500/2016. Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 30/08/2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, a CDA nº 500/2016 fora remetida para Procuradoria Geral do Município para cobrança judicial dos valores em 06/10/2016, conforme documentação acostada;

- **Manoel Raimundo de Santana Neto** – Processo nº 14370/11, Acórdão nº 3161/2012, multa de gestão, inscrito na Dívida Ativa do Município em 27/06/2016, CDA nº 351/2016. Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 11/07/2016. O responsável compareceu ao setor, munido do documento que fora protocolado junto ao TCM em 22/08/12, referente ao pagamento da multa objeto da CDA nº 351/2016, conforme documentação acostada.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº 376/2013

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ofício nº 1795/2016 - PGM/JN

Juazeiro do Norte/CE, 11 de agosto de 2016.

Ilmo. Sr.
Lucemi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação da Dívida Ativa
Secretaria de Gestão - SEGEST
Município de Juazeiro do Norte-CE

Em resposta ao Ofício nº 53/2016- SEGEST/JN, que remeteu a esta Procuradoria a respectiva **CDA nº 19/2016**, do Contribuinte ***Antônio Bonaparte de Santana Ferreira, Processo nº 61909-97.2016.8.06.0112/0***, vimos informar que foi ajuizada a ação de execução fiscal.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Local e data supra.

Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada – OAB/CE nº 24.384

Recebido
08/09/2016

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 53/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 18 de fevereiro de 2016.

2ª via

Ilmo. Sr.
João Victor Alencar Grangeiro
Procurador Geral
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Informamos a Vossa Senhoria que o responsável **Antônio Bonaparte de Santana Ferreira** (Processo TCM nº 10714/11 - Acórdão nº 466/2015) encontra-se inscrito na Dívida Ativa do Município, CDA nº 19/2016 (Livro 1, Folha 21, Data da Inscrição 28/01/2016, Origem **Débito de Gestão**, Valor Originário R$ 15.882,78).

Seguidamente, a notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 02/02/2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, encaminhamos a CDA nº 19/2016 para ajuizamento da respectiva Ação de Execução Fiscal.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
Alerson
11:35
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº: 376/2013

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 356/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 26 de outubro de 2016.

2ª via

Ilma. Sra.
Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Informamos a Vossa Senhoria que o responsável **Antônio Irlando Pereira Linhares** (Processo TCM nº 11315/11, Acórdão 2667/2016) encontra-se inscrito na Dívida Ativa do Município, CDA nº 567/2016 (Livro 3, Folha 2, Data da Inscrição 13/09/2016, Origem **Imputação de Débito**, Valor Originário R$ 2.136,43).

Notificação via postal expedida, retornou sob a justificativa do responsável ser desconhecido. Seguidamente a notificação fora publicada através do Diário Oficial do Município, conforme documentação acostada. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, remetemos em anexo a CDA nº 567/2016 e notificações, para cobrança judicial dos valores.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
RECEBIDO
HORÁRIO: 11:39
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº: 376/2013

13	CICERO LUIZ DE OLIVEIRA SALES	402 / 2016	94/2016
14	MARIA OLIVEIRA SANTOS	403 / 2016	95/2016
15	JOSE RODRIGUES DE AQUINO	407 / 2016	98/2016
16	LUCIA HOLANDA DE OLIVEIRA	415 / 2016	106/2016
17	IVONETE CARNEIRO DE OLIVEIRA LOURO	421 / 2016	112/2016
18	AUEMAR RODRIGUES DE SOUZA	423 / 2016	113/2016
19	CARLOS ALBERTO GOMES MACHADO	436 / 2016	124/2016
20	CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNICA E CULTURAL	437 / 2016	125/2016
21	MARIA LEOMAR MACEDO	438 / 2016	126/2016
22	ANTONIO GERMANO	449 / 2016	139/2016
23	DOMINGOS PEREIRA DE SOUSA	458 / 2016	148/2016
24	PEDRO BANDEIRA CALDA	462 / 2016	152/2016
25	AELSOM DE SOUZA	464 / 2016	154/2016
26	JOAO JOSE DA SILVA	478 / 2016	165/2016
27	CICERO INACIO DA SILVA	479 / 2016	166/2016
28	CICERA DALVINA FARRICIO	480 / 2016	167/2016
29	JOSE IRAMAR DE MACEDO	481 / 2016	168/2016
30	LUCIMEIRE LEITE TAVARES	484 / 2016	171/2016
31	WANDERLEI SARAIVA DE ARAUJO	485 / 2016	172/2016
32	NAZARIO FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA	487 / 2016	174/2016
33	CICERO ALAN ALVES LIMA	504 / 2016	185/2016
34	JOSE DE MORAIS REGIS	505 / 2016	186/2016
35	JOSE FERREIRA DE AGUIAR	515 / 2016	194/2016
36	ANA PINHEIRO ESMERALDO	516 / 2016	195/2016
37	RODOLFO DE ALCANTARA FREITAS	525 / 2016	204/2016
38	MOTEL CÊ KI SABE	529 / 2016	208/2016
39	JOSÉ ALAYER LUCAS	531 / 2016	210/2016
40	RODRIGO CAVALCANTE TEIXEIRA	532 / 2016	211/2016
41	ANTONIO FERNANDES DE SOUSA	537 / 2016	216/2016
42	ANTONIO DE PADUA FERNANDES	539 / 2016	218/2016
43	ELIVAN LIMEIRA FREITAS DINIZ	542 / 2016	224/2016
44	RICARDO OTON COELHO SILTON	549 / 2016	228/2016
45	FRANCISCO CARVALHO BARBOSA	550 / 2016	229/2016
46	JOSE BENJAMIM NETO	553 / 2016	232/2016
47	EDUARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA ESPOLIO	559 / 2016	238/2016
48	CICERA MARIA DA SILVA	564 / 2016	241/2016
49	ANTONIO NIVALDO DA SILVA	570 / 2016	256/2016
50	PIRAJA COUROS COM. DE MAT. P/ BOLSAS E CALC. LTDA	574 / 2016	260/2016
51	CONST. CARIRI & COM. DE MAT. DE CONST. LTDA - ME	575 / 2016	262/2016
52	JIS LOPES CONST. E LOC. DE MAO DE OBRA EIRELI - ME	577 / 2016	264/2016

Lucimí da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº 376/2013

NOTIFICAÇÃO Nº. 245/2016, DE 17 OUTUBRO DE 2016.

O Setor da Dívida Ativa do Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo S/N, Centro, Paço Municipal, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da publicação deste Edital, a fim de regularizar sua situação.

O não cumprimento da presente notificação implicará no prosseguimento da cobrança pelas vias cabíveis. Havendo objeção, esta deverá sér apresentada por escrito, no prazo legal, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

Havendo quitação do referido débito, desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, no entanto, favor apresentar os recibos ou documentos que comprovem a solução do caso.

Outrossim, colocamo-nos a Vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

CONTRIBUINTE: ANTÔNIO IRLANDO PEREIRA LINHARES
ORIGEM: TGM
Nº INSC. NA DÍVIDA ATIVA: 567/2016

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº: 376/2013

NOTIFICAÇÃO Nº. 286/2016, DE 17 OUTUBRO DE 2016.

O Setor da Dívida Ativa do Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 393/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 19 de dezembro de 2016.

2ª via

Ilma. Sra.
Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Informamos a Vossa Senhoria que o responsável **Antônio Irlando Pereira Linhares** (Processo TCM nº 07235/11, Acórdão 2663/2016) encontra-se inscrito na Dívida Ativa do Município, CDA nº 697/2016 (Livro 3, Folha 1, Data da Inscrição 04/11/2016, Origem **Imputação de Débito**, Valor Originário R$ 260.235,56), conforme documentação acostada.

Notificação via postal fora expedida, sem retorno do Aviso de Recebimento. Seguidamente o responsável fora notificado através do Diário Oficial do Município. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, remetemos para Vossa Senhoria, a CDA nº 697/2016 para cobrança judicial dos valores.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Recebi em 19/12/16

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº. 376/2013

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO

Processo nº: 2010.JNO.PCS.07235/11.
Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação de JUAZEIRO DO NORTE.
Exercício: 2010 (19 de novembro a 15 de dezembro).
Natureza: Prestação de Contas de Gestão - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO nº 613/16.
Responsável: ANTÔNIO IRLANDO PEREIRA LINHARES
Advogados: Manoel Undino Gomes da F. Neto (OAB/CE nº 20.584) e Aline Melo Diógenes de Castro (OAB/CE nº 27.718)
Relator: Conselheiro Hélio Parente de Vasconcelos Filho.
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO.

ACÓRDÃO Nº 2663 /2016.

EMENTA:

- Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Educação de JUAZEIRO DO NORTE, exercício de 2010 (19 de novembro a 15 de dezembro) - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO;
- Defesa insuficiente para sanar todas as falhas anteriormente apontadas;
- Parecer do Ministério Público Especial, de lavra da ilustre Procuradora de Contas, Dra. Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, opinando pelo provimento parcial do recurso, sendo pela redução do montante da multa;
- Em ACORDO com o Parecer Ministerial;
- Decisão do Pleno do TCM/CE pelo conhecimento e PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto, reduzindo-se a MULTA anteriormente aplicada, de R$ 7.235,88 para R$ 6.916,65 (seis mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), em face do saneamento da pecha constante ao ITEM 2 (Da prestação de contas de gestão – ausência da portaria de exoneração), mantendo-se, entretanto, o julgamento da presente PCS como IRREGULAR, com fulcro no art. 13, III, da LOTCM, haja vista a permanência das falhas apontadas aos ITENS 3.1.1 (Das contribuições previdenciárias – repasse a menor das consignações atinentes a conta PREVIJUNO, no importe de R$ 594.297,59), 4.1.1 (Contratação de assessoria administrativa e jurídica – ausência de procedimento licitatório), 5 (Do saldo financeiro – não comprovação, no importe de R$ 158.680,22) e 6.1.2 (Demonstração de Variações Patrimoniais – não envio da relação de bens móveis e imóveis); manter o DÉBITO outrora imputado, no importe de R$ 260.235,56 (duzentos e sessenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos), já devidamente atualizado (planilha em anexo), em face da permanência da irregularidade constante ao ITEM 5 (Do saldo financeiro – não comprovação, no importe de R$ 158.680,22); manter a NOTA DE IMPROBIDADE imputada inicialmente, com base no disposto no art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92, tendo em vista a permanência da irregularidade apontada ao ITEM 5 (Do saldo financeiro – não comprovação, no importe de R$ 158.680,22); manter o reconhecimento da prática, em tese, do CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (art. 168 – A, CP), em razão da manutenção da pecha constante ao ITEM 3.1.1 (Das contribuições previdenciárias – repasse a menor das consignações atinentes a conta PREVIJUNO, no importe de R$ 594.297,59);
- Determinações.

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 384/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 09 de dezembro de 2016.

2ª via

Ilma. Sra.
Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Informamos a Vossa Senhoria que o responsável **Bernardo de Oliveira Neto** (Processo TCM nº 19.135/11, Acórdão 3423/2016) encontra-se inscrito na Dívida Ativa do Município, CDA nº 701/2016 (Livro 3, Folha 2, Data da Inscrição 04/11/2016, Origem **Imputação de Débito**, Valor Originário R$ 1.512,00).

Notificação via postal fora expedida, contudo, o responsável também fora notificado por edital, haja vista a demasiada demora no retorno do Aviso de Recebimento. Após a publicação da notificação no Diário Oficial do Município, houve retorno do Aviso de Recebimento devidamente assinado.

Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, encaminhamos a CDA nº 701/2016, devidamente atualizada para ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
09 DEZ. 2016
RECEBIDO: Karen Furtado
HORÁRIO: 13:30
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Lucimá da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº 376/2013

AR RETORNOU APÓS PUBLICAÇÃO

JUAZEIRO DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Caderno I do dia 07 de Dezembro de 2016 Ano XIX Nº 4392

PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 1665-A/2016 - SEGEST, de 01 de Dezembro de 2016.

Dispõe sobre a concessão de diárias.

O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, e com fundamento no artigo 81, inciso I da Lei Orgânica do Município, Estado do Ceará, de 05 de Abril de 1990, regulamentados pelo Decreto nº 79, de 27 de janeiro de 2014, e considerando o oficio do Gabinete do Prefeito - GAB, de nº 636/2016, de 01 de Dezembro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao Sr. LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES inscrito no CPF-187.365.053-15, residente na Rua da Conceição, 675, Centro, Juazeiro do Norte/CE, ocupante do cargo de PREFEITO MUNICIPAL, 02 (duas) diárias, no valor unitário de R$ 758,00 (setecentos e cinquenta e oito reais), no valor total de R$ 1.516,00 (um mil, quinhentos e dezesseis reais), acrescidas de 25%, perfazendo o total de R$ 1.895,00 (um mil, oitocentos e noventa e cinco reais), para participar de reuniões no Proares II e na Secretaria de Saúde do Estado, nos dias 01 a 02 de Dezembro de 2016, na cidade de Fortaleza – CE.

Art. 2º - Conceder também ao Sr. LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES, o valor de R$ 258,30 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), referente as passagens de ida e vinda de ônibus leito, conforme Parágrafo Único do art. 7º do decreto nº 79, de 27 de Janeiro de 2014.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CREMILDA SAMPAIO NEVES BRINGEL

SECRETÁRIA EXECUTIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEGEST

DECISÃO ADMINISTRATIVA EM 1.º GRAU

Dados do Processo

Processo: 274/2016

Secretaria Originária: Secretaria de Desenvolvimento Social e do Trabalho – SEDEST

Data do Protocolo: 1.º de Dezembro de 2016

Objeto: Retorno às Funções

Requerente: Thalynne Augusta Soares da Costa

CPF 003.413.783-13

DECISÃO: DEFERIDO

Juazeiro do Norte/CE, em 02 de dezembro de 2016.

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA

Secretária Municipal de Gestão

Portaria n.º 948/2015

ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA / SEGEST

NOTIFICAÇÃO Nº. 409/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.

O Setor da Dívida Ativa do Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo S/N, Centro, Paço Municipal, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da publicação deste Edital, a fim de regularizar sua situação.

O não cumprimento da presente notificação implicará no prosseguimento da cobrança pelas vias cabíveis. Havendo objeção, esta deverá ser apresentada por escrito, no prazo legal, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

Havendo quitação do referido débito, desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, no entanto, favor apresentar os recibos ou documentos que comprovem a solução do caso.

Outrossim, colocamo-nos a Vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

CONTRIBUINTE: BERNARDO DE OLIVEIRA NETO

ORIGEM: TCM

Nº INSC. NA DÍVIDA ATIVA: 701/2016

PROCESSO Nº: 2010.JNO.PCS.19135/11
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº: 11.625/13 fls. 1050/1060 e N.º 12.838/13 fls. 1064/1070
UNIDADE GESTORA: Procuradoria Geral do Município
MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE
EXERCÍCIO: 2010 (período: 01/01 a 02/05)
RESPONSÁVEL: BERNADO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADOS: Leonardo Wandemberg L. Batista OAB/CE N.º 20.623 e outros
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

ACÓRDÃO Nº 3423 /2016

EMENTA:

- **Contas de Gestão da Procuradoria Geral do Município de Juazeiro do Norte. Exercício de 2010 (período: 01/01 a 02/05).**
- **Parecer Ministerial opinando pelo Provimento Parcial do Recurso.**
- **Recurso de Reconsideração. PROVIMENTO PARCIAL, tendo em vista o saneamento total das irregularidades descritas nos Itens *3.3.2, 4.2 e 5.1.1* do Relatório.**
- **Redução da Multa (R$ 4.149,99).**
- **Manutenção do Débito (R$ 1.512,00).**
- **Manutenção da Recomendação.**
- **Manutenção da decisão por julgar as Contas IRREGULARES, na forma do Art. 13, III, "b" e "c" da Lei nº 12.160/93.**

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos relativos às Contas da **Procuradoria Geral do Município de Juazeiro do Norte, exercício de 2010 (período: 01/01 a 02/05)**, de responsabilidade do Sr. **Bernardo de Oliveira Neto** (ex-Gestor). Acorda o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios pelo recebimento do presente Recurso para no mérito julgar pelo **PROVIMENTO PARCIAL, tendo em vista o saneamento total das irregularidades descritas nos Itens *3.3.2, 4.2 e 5.1.1***, porém, mantendo a decisão anterior,

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 385/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 09 de dezembro de 2016.

2ª via

Ilma. Sra.
Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Informamos a Vossa Senhoria que o responsável **Cicero Ricardo Ferreira Lima** (Processo TCM nº 11.638/10, Acórdão 527/2014) encontra-se inscrito na Dívida Ativa do Município, CDA nº 698/2016 (Livro 3, Folha 2, Data da Inscrição 04/11/2016, Origem **Multa** de Gestão, Valor Originário R$ 32.987,10).

Notificação via postal fora expedida, contudo, o responsável também fora notificado por edital, haja vista a demasiada demora no retorno do Aviso de Recebimento. Após a publicação da notificação no Diário Oficial do Município, houve retorno do Aviso de Recebimento devidamente assinado.

Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, encaminhamos a CDA nº 698/2016, devidamente atualizada para ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
09/12/2016
RECEBIDO
HORÁRIO 13:30
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ericlini da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº: 376/2013

AR RETORNOU APÓS PUBLICAÇÃO

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº: 376/2013

NOTIFICAÇÃO Nº. 408/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.

O Setor da Divida Ativa do Municipio de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributario Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a inscrição na Divida Ativa deste Municipio, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo S/N, Centro, Paço Municipal, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da publicação deste Edital, a fim de regularizar sua situação.

O não cumprimento da presente notificação implicará no prosseguimento da cobrança pelas vias cabiveis. Havendo objeção, esta devera ser apresentada por escrito, no prazo legal, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

Havendo quitação do referido débito, desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, no entanto, favor apresentar os recibos ou documentos que comprovem a solução do caso.

Outrossim, colocamo-nos a Vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

CONTRIBUINTE: ANTONIO IRLANDO PEREIRA LINHARES
ORIGEM: TCM
Nº INSC. NA DÍVIDA ATIVA: 697/2016

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº: 376/2013

NOTIFICAÇÃO Nº. 410/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.

O Setor da Divida Ativa do Municipio de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributario Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a inscrição na Divida Ativa deste Municipio, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo S/N, Centro, Paço Municipal, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da publicação deste Edital, a fim de regularizar sua situação.

O não cumprimento da presente notificação implicará no prosseguimento da cobrança pelas vias cabiveis. Havendo objeção, esta deverá ser apresentada por escrito, no prazo legal, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

Havendo quitação do referido débito, desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, no entanto, favor apresentar os recibos ou documentos que comprovem a solução do caso.

Outrossim, colocamo-nos a Vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

CONTRIBUINTE: CICERO RICARDO FERREIRA LIMA
ORIGEM: TCM
Nº INSC. NA DÍVIDA ATIVA: 698/2016

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº: 376/2013

NOTIFICAÇÃO Nº. 411/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.

O Setor da Divida Ativa do Municipio de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributario Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a inscrição na Divida Ativa deste Municipio, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo S/N, Centro, Paço Municipal, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da publicação deste Edital, a fim de regularizar sua situação.

O não cumprimento da presente notificação implicará no prosseguimento da cobrança pelas vias cabiveis. Havendo objeção, esta deverá ser apresentada por escrito, no prazo legal, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

Havendo quitação do referido débito, desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, no entanto, favor apresentar os recibos ou documentos que comprovem a solução do caso.

Outrossim, colocamo-nos a Vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

CONTRIBUINTE: CICERO RICARDO FERREIRA LIMA
ORIGEM: TCM
Nº INSC. NA DÍVIDA ATIVA: 699/2016

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº: 376/2013

Processo nº 10.807/12
Fundação Memorial Padre Cícero de Juazeiro do Norte
Prestação de Contas – Exercício de 2011 (Período de 07/06 a 31/12)
Responsável – Cícero Ricardo Ferreira Lima

Recurso de Reconsideração (Nº 29.579/13)
Relator – Cons. Pedro Ângelo.

Acórdão nº 733 /14.

EMENTA:

- **Recurso de Reconsideração. Fundação Memorial Padre Cícero de Juazeiro do Norte, exercício de 2011 (07/06 a 31/12).**
- **Recurso interposto fora do prazo estabelecido no art. 33 da LOTCM.**
- **Os prazos recursais, a exemplo dos procedimentos civil e penal, são peremptórios. Somente se admite sua dilação em face da comprovação da ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior.**
- **Procuradoria de Contas opinando pelo não recebimento do apelo.**
- **Decisão do Pleno do TCM pelo não conhecimento do recurso, em face de sua intempestividade, mantendo-se na íntegra a decisão anterior, pelo julgamento das contas como irregulares, na forma do art. 13, III da Lei 12.160/93, com a multa aplicada.**

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos estes autos nº 10.807/12, Recurso de Reconsideração interposto por Cícero Ricardo Ferreira Lima, relativo à Prestação de Contas da Fundação Memorial Padre Cícero de Juazeiro do Norte, exercício de 2011 (07/06 a 31/12), acorda o Pleno do TCM, em **não conhecer** do apelo, em face de sua **intempestividade**, mantendo-se na íntegra a decisão anterior, pelo julgamento das contas como irregulares, na forma do art. 13, III da Lei 12.160/93, com a multa de R$ 7.448,70 e imputação de débito no valor total de R$ 170.869,42, nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 06 de FEVEREIRO de 2014.

_____ - Cons. Presidente.

_____ - Cons. Relator.

Fui presente: _____ Procurador(a).

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 386/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 09 de dezembro de 2016.

Ilma. Sra.
Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Informamos a Vossa Senhoria que o responsável **Cicero Ricardo Ferreira Lima** (Processo TCM nº 10.807/12, Acórdão 733/2014) encontra-se inscrito na Dívida Ativa do Município, CDA nº 699/2016 (Livro 3, Folha 2, Data da Inscrição 04/11/2016, Origem **Multa de Gestão**, Valor Originário R$ 7.448,70).

Notificação via postal fora expedida, contudo, o responsável também fora notificado por edital, haja vista a demasiada demora no retorno do Aviso de Recebimento. Após a publicação da notificação no Diário Oficial do Município, houve retorno do Aviso de Recebimento devidamente assinado.

Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, encaminhamos a CDA nº 699/2016, devidamente atualizada para ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
09 DEZ. 2016
RECEBIDO
HORÁRIO: 13:30
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Lucimilda Cunha Menezes
Diretora de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº 576/2013

AR RETORNOU APÓS PUBLICAÇÃO

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº: 376/2013

NOTIFICAÇÃO Nº. 408/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.

O Setor da Dívida Ativa do Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo S/N, Centro, Paço Municipal, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da publicação deste Edital, a fim de regularizar sua situação.

O não cumprimento da presente notificação implicará no prosseguimento da cobrança pelas vias cabíveis. Havendo objeção, esta deverá ser apresentada por escrito, no prazo legal, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

Havendo quitação do referido débito, desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, no entanto, favor apresentar os recibos ou documentos que comprovem a solução do caso.

Outrossim, colocamo-nos a Vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

CONTRIBUINTE: ANTONIO IRLANDO PEREIRA LINHARES
ORIGEM: TCM
Nº INSC. NA DÍVIDA ATIVA: 697/2016

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº: 376/2013

NOTIFICAÇÃO Nº. 410/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.

O Setor da Dívida Ativa do Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo S/N, Centro, Paço Municipal, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da publicação deste Edital, a fim de regularizar sua situação.

O não cumprimento da presente notificação implicará no prosseguimento da cobrança pelas vias cabíveis. Havendo objeção, esta deverá ser apresentada por escrito, no prazo legal, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

Havendo quitação do referido débito, desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, no entanto, favor apresentar os recibos ou documentos que comprovem a solução do caso.

Outrossim, colocamo-nos a Vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

CONTRIBUINTE: CICERO RICARDO FERREIRA LIMA
ORIGEM: TCM
Nº INSC. NA DÍVIDA ATIVA: 698/2016

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº: 376/2013

NOTIFICAÇÃO Nº. 411/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.

O Setor da Dívida Ativa do Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo S/N, Centro, Paço Municipal, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da publicação deste Edital, a fim de regularizar sua situação.

O não cumprimento da presente notificação implicará no prosseguimento da cobrança pelas vias cabíveis. Havendo objeção, esta deverá ser apresentada por escrito, no prazo legal, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

Havendo quitação do referido débito, desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, no entanto, favor apresentar os recibos ou documentos que comprovem a solução do caso.

Outrossim, colocamo-nos a Vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

CONTRIBUINTE: CICERO RICARDO FERREIRA LIMA
ORIGEM: TCM
Nº INSC. NA DÍVIDA ATIVA: 699/2016

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº: 376/2013

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 41/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 03 de fevereiro de 2016.

2ª via

Ilmo. Sr.
João Victor Alencar Grangeiro
Procurador Geral
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Informamos a Vossa Senhoria que o responsável **Cícero Aurelisnor Matias Simão** (Processo TCM nº 11.628/10 - Acórdão nº 2162/2015) encontra-se inscrito na Dívida Ativa do Município, CDA nº 01/2016 (Livro 1, Folha 3, Data da Inscrição 15/01/2016, Origem **Débito de Gestão**, Valor Originário R$ 19.052,11).

Seguidamente, a notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 21/01/2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, encaminhamos a CDA nº 01/2016 para ajuizamento da respectiva Ação de Execução Fiscal.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
03 FEV. 2016
RECEBIDO:
HORÁRIO: 15:23
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº: 376/2013

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ofício nº 1788/2016 - PGM/JN

Juazeiro do Norte/CE, 11 de agosto de 2016.

Ilmo. Sr.
Lucemi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação da Dívida Ativa
Secretaria de Gestão - SEGEST
Município de Juazeiro do Norte-CE

Em resposta ao Ofício nº 109/2016- SEGEST/JN, que remeteu a esta Procuradoria respectiva **CDA nº 34/2016**, do Contribuinte ***David Paulo Nunes Simião, Processo nº 61908-15.2016.8.06.0112/0***, *vimos* informar que foi ajuizada a respectiva ação de execução fiscal.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Local e data supra.

Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada – OAB/CE nº 24.384

Recebido
08/09/2016

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 109/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 28 de março de 2016.

2ª Via

Ilma. Sra.
Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Informamos a Vossa Senhoria que o responsável **David Paulo Nunes Simião** (Processo TCM nº 19138/11, Acórdão 1475/2014) encontra-se inscrito na Dívida Ativa do Município, CDA nº 34/2016 (Livro 1, Folha 36, Data da Inscrição 02/03/2016, Origem **Multa de Gestão**, Valor Originário R$ 8.725,62).

Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido dia 11 de março de 2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, encaminhamos a CDA nº 34/2016 para ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº: 376/2013

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
29 MAR 2016
RECEBIDO: Silvano
HORÁRIO: 11:14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 218/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 28 de junho de 2016.

2ª via

Ilma. Sra.
Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Informamos a Vossa Senhoria que o responsável **Geraldo Carreiro de Barros Filho** (Processo TCM nº 10814/12, Acórdão 6324/2015) encontra-se inscrito na Dívida Ativa do Município, CDA nº 42/2016 (Livro 3, Folha 1, Data da Inscrição 02/05/2016, Origem **Imputação de Débito**, Valor Originário R$ 6.075,00).

Notificação via postal fora expedida, aviso de recebimento datado como recebido em 19 de maio de 2016. Ressaltamos ainda, que o contribuinte compareceu ao setor de Dívida Ativa, solicitou informações sobre a origem dos valores cobrados, assinou a notificação, contudo, não houvera quitação ou parcelamento dos valores. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, encaminhamos a CDA nº 42/2016 para ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Arenciosamente,

Lucimilda Gurgel Meneses
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº: 376/2013

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
RECEBIDO: 28/06/16 Silvana
HORÁRIO: 10:40
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 309/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 12 de setembro de 2016.

2ª via

Ilma. Sra.
Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Informamos a Vossa Senhoria que o responsável **José Geraldo dos Santos** (Processo TCM nº 11.215/09, Acórdão 5085/2015) encontra-se inscrito na Dívida Ativa do Município, CDA nº 483/2016 (Livro 3, Folha 1, Data da Inscrição 11/08/2016, Origem **Imputação de Débito**, Valor Originário R$ 1.338,75).

Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 30 de agosto de 2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, encaminhamos a CDA nº 483/2016 para ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº: 376/2013

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
13 SET. 2016
RECEBIDO:
HORÁRIO: 11:44
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 300/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 31 de agosto de 2016.

2ª via

Ilmo. Sr.
João Victor Alencar Grangeiro
Procurador Geral
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Sirvo-me do presente, para informar a Vossa Senhoria, sobre a quitação integral da multa de gestão, imposta no bojo do Processo TCM nº 2008.JNO.TCS.7129/11 - Acórdão nº 4.203/2012 -, objeto da CDA nº 355/2016, de responsabilidade do Sr. **Marcos Valério Moura de Souza**, conforme documentação acostada.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Lueimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº. 376/2013

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
01 SET. 2016
RECEBIDO:
HORÁRIO: 10:42
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

ESPELHO DO LANÇAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / CO - RESPONSÁVEL			
Razão Social / Nome / Fantasia: 1134692 MARCO VALERIO MOURA DE SOUZA			
Endereço: RUA PEDRO BISPO DOS SANTOS, 30			C.P.F.: 458.935.273-72
Bairro: SANTO ANTONIO	Cidade: JUAZEIRO DO NORTE	UF: CE	Cep: 63010010

DESCRIMINAÇÃO DA DIVIDA			
TIPO: TCM / 2016	DATA PROCESSAMENTO 12/08/2016	SITUAÇÃO: PAGO	
TITULO / PARCELA: 2540088 / ÚNICA	PRINCIPAL / MULTA: 0,00		
VALOR ORIGINAL: 9.341,24	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 0,00		
TOTAL DA DIVIDA: 9.341,24	JUROS DE MORA: 0,00		
VALOR DO DESCONTO: 0,00	VENC. ORIG: 17/08/2016	VENC. ATUAL: 17/08/2016	
IMÓVEL: 0000000000	CARTOGRAFIA:	INSC. ECONÔMICO: 0	
DATA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA: / /			
NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS			

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
DAM REFERENTE AO PROCESSO: 2008.JNO.TCS.7129/2011. ACORDÃO: 4203/2012. OFICIO 3602/2013/SEC.
OUTRAS INFORMAÇÕES
DAM REFERENTE AO PROCESSO: 2008.JNO.TCS.7129/2011. ACORDÃO: 4203/2012. OFICIO 3602/2013/SEC.

INFORMAÇÕES DA BAIXA			
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2016	VALOR PAGO:	9.341,24
AGENTE ARRECADADOR	104 CAIXA	USUÁRIO QUE EFETUOU:	
OBSERVAÇÃO			

Receita

D.A.TCM/2016

DOC. ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

CEDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NOR

Emissão	PARCELA	CART
12/08/2016	ÚNICA	SR

Vencimento	Nosso Numero
17/08/2016	249000254008800006

Crédito	2540088
Reparcelam	9.341,24
Insc do Imovel	0000000000
Loc. Cart.	
Econômico	0
Nº Acordo	201601095

Impresso por FRANCISCA

SACADO

MARCO VALERIO MOURA DE SOUZA

16/08/2016 - BANCO DO BRASIL 15:21:4
598910608 030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104955449420900202548400880000921688900009341 2

DATA DO PAGAMENTO	16/08/20
VALOR DO DOCUMENTO	9.341,
VALOR COBRADO	9.341,

NR.AUTENTICACAO F.018.396.388.398.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ofício nº 1785/2016 - PGM/JN

Juazeiro do Norte/CE, 11 de agosto de 2016.

Ilmo. Sr.
Lucemi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação da Dívida Ativa
Secretaria de Gestão - SEGEST
Município de Juazeiro do Norte-CE

Em resposta ao Ofício nº 200/2016- SEGEST/JN, que remeteu a esta Procuradoria respectiva **CDA nº37/2016**, do Contribuinte ***Rafael Apolinário Macedo Santana, Processo nº 61906-45.2016.8.06.0112/0***, vimos informar que foi ajuizada a respectiva ação de execução fiscal.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Local e data supra.

Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada – OAB/CE nº 24.384

Recebido
08/09/2016

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 200/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 03 de junho de 2016.

2ª via

Ilma. Sra.
Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Informamos a Vossa Senhoria que o responsável **Rafael Apolinário Macedo Santana** (Processo TCM nº 10802/12, Acórdão 5583/2015) encontra-se inscrito na Dívida Ativa do Município, CDA nº 37/2016 (Livro 3, Folha 1, Data da Inscrição 21/03/2016, Origem **Imputação de Débito**, Valor Originário R$ 14.145,02).

Notificação via postal fora expedida, contudo não houve retorno do Aviso de Recebimento. Seguidamente o responsável fora notificado por edital. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, encaminhamos a CDA nº 37/2016 para ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Luchni da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº: 376/2013

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
RECEBIDO: 03/06/2016
HORÁRIO: 11:10
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Considerando o ofício n.º 09/2016, oriundo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, solicitando o remanejamento de servidor para a Secretaria Extraordinária de Turismo e Romaria - SETUR;

RESOLVE,

Art. 1.º - REMANEJAR a servidora ANNA KARINE QUEIROGA GUIMARÃES, inscrita no CPF sob o n.º 046.363.894-84, admitida por concurso em data de 15 de janeiro de 2007, para exercer o cargo de Guia Turístico, com lotação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico – SEDETUR, para a Secretaria Extraordinária de Turismo e Romaria – SETUR, com fulcro no art. 175 da Lei Complementar n.º 12, de 17 de agosto de 2006.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RAIMUNDO MACEDO
PREFEITO DE JUAZEIRO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEGEST

DECISÃO ADMINISTRATIVA EM 1.º GRAU

Dados do Processo
Processo: 097/2016
Secretaria originária: Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
Data do Protocolo: 05 de maio de 2016
Objeto: Retorno às Funções
Requerente: Maria Socorro Oliveira
CPF: 808.343.103-68
Decisão: DEFERIDO

Juazeiro do Norte/CE, em 05 de maio de 2016

Raimunda Zarele Catonho Almeida
Secretária Municipal de Gestão
Portaria n.º 948/2015

NOTIFICAÇÃO Nº. 418/2016, DE 06 MAIO DE 2016.

O Setor da Dívida Ativa do Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo S/N, Centro, Paço Municipal, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da publicação deste Edital, a fim de regularizar sua situação.

O não cumprimento da presente notificação implicará na aplicação das medidas cabíveis, devendo a objeção ser apresentada por escrito, no prazo legal, no Setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.

Caso já tenha efetuado pagamento, queira desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, no entanto, favor apresentar os recibos ou documentos que comprovem a solução do caso.

Outrossim, colocamo-nos a Vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

CONTRIBUINTE: CRISTIANE PEREIRA DE SOUSA
ORIGEM: TCM
Nº INSC. NA DÍVIDA ATIVA: 40/2016

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº: 376/2016

NOTIFICAÇÃO Nº. 408/2016, DE 06 MAIO DE 2016.

O Setor da Dívida Ativa do Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a Inscrição na Dívida Ativa deste Município, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo S/N, Centro, Paço Municipal, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da publicação deste Edital, a fim de regularizar sua situação.

O não cumprimento da presente notificação implicará na aplicação das medidas cabíveis, devendo a objeção ser apresentada por escrito,

no prazo legal, no Setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.

Caso já tenha efetuado pagamento, queira desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, no entanto, favor apresentar os recibos ou documentos que comprovem a solução do caso.

Outrossim, colocamo-nos a Vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

CONTRIBUINTE: RAFAEL APOLINÁRIO MACÊDO SANTANA
ORIGEM: TCM
Nº INSC. NA DÍVIDA ATIVA: 37/2016

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº: 376/2013

AVISOS E EDITAIS

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE ADESÃO (CARONA) Nº 2016.04.13.01

ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO DE ADESÃO (CARONA) Nº 2016.04.13.01. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. CONTRATANTE: GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO Nº 2016.04.29.01 - GAB, VALOR TOTAL: R$ 147.400,00 (Cento e quarenta e sete mil e quatrocentos reais). CONTRATADO: FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS - ME, CNPJ Nº 20.812.445/0001-83. Vigência: até 31 de dezembro de 2016. Data da assinatura: 29 de abril de 2016.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE ADESÃO (CARONA) Nº 2016.04.13.01

ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO DE ADESÃO (CARONA) Nº 2016.04.13.01. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. CONTRATANTE: GABINETE DO PREFEITO, CONTRATO Nº 2016.04.29.01 - GAB, VALOR TOTAL: R$ 147.400,00 (Cento e quarenta e sete mil e quatrocentos reais). CONTRATADO: FRANCISCO FLÁVIO ALVES JENINGNS - ME, CNPJ Nº 20.812.445/0001-83. Vigência: até 31 de dezembro de 2016. Data da assinatura: 29 de abril de 2016.

ESTADO DO CEARÁ- MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE – AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2016.03.04.02. O Presidente da CCL de Juazeiro do Norte torna público para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento das propostas de preços apresentadas para a licitação acima referida, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MÃE RAINHA, BAIRRO: JOSÉ GERALDO DA CRUZ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. PROPOSTAS CLASSIFICADAS por cumprir na Integram todos os requisitos editalícios: A.I.L. CONSTRUTORA LTDA ar:- ME e LIDERANÇA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS, EVENTOS - EIRELI. PROPOSTA DESCLASSIFICADA: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES METTA LTDA – ME, por apresentar erros de multiplicação em vários itens. Dessa forma temos a empresa A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME como vencedora do presente certame com o valor de: R$ 109.725,14 (cento e nove mil setecentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos). Ficando disponíveis vistas ao processo e aberto o prazo para a interposição de recursos referente a decisão de julgamento das propostas de preços. Juazeiro do Norte - CE, 05 de maio de 2016. José Wilson Marques Júnior. Presidente da Comissão Central de Licitação.

Exemplares disponíveis na página http://www.juazeiro.ce.gov.br/Imprensa/Diario-Oficial/

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 355/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 26 de outubro de 2016.

2ª via

Ilma. Sra.
Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Sirvo-me do presente, para informar a Vossa Senhoria, sobre a **quitação integral** da imputação de débito imposta no bojo do Processo TCM n° 2010.JNO.PCS.11736/11 - Acórdão n° 6858/2013 -, objeto da CDA n° 353/2016, de responsabilidade da Sra. **Romisa Aires Montenegro**, conforme documentação acostada.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº: 376/2013

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
26 OUT. 2016
RECEBIDO
HORÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, que os recursos por mim utilizados para pagamento de multa aplicada referente ao Processo **2010.JNO.PCS.11736/11** Acordão **6858/2013** no valor de R$ 1.380,06 (Um mil, trezentos e oitenta reais e seis centavos) são próprios, oriundos de Pró-labore como Sócio-administrador na empresa Emprecon Empreendimentos de Engenharia e Construção Ltda, CNPJ nº 73.776.734/0001, empresa localizada a rua São Paulo nº 1883, setor C, bairro Santa Tereza – Juazeiro do Norte/CE.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

ROMISA AIRES MONTENEGRO
CPF Nº 360.047.313-15
RG: 92002209936 SSP/CE

Recebido em:
25/10/16
15:10 hs
Francisca
Divida

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ROMISA AIRES MONTENEGRO
Conta de débito:	0032 / 013 / 00321240-4

Representação numérica do código de barras:

10495.54494 20900.202548 26457.000094 8 68530000138006

Data do vencimento:	12/07/2016
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	1.380,06
Identificação da operação:	MULTA PMJN 2010

Data de débito:	12/07/2016
Data/hora da operação:	12/07/2016

Código da operação:	00063239
Chave de segurança:	2JK0LFH586F8MGFH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
SETOR DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
EXTRATO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

1086742 ROMISA AIRES MONTENEGRO

inscrito no CPF-MF sob o No.36004731315
RUA SAO PAULO, 1883B
SANTA TERESA - CEP

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Ano/Mês	Origem	Título/Parc Original	Vencimento Correção	D.T Inscrição Juros	Registro Multa	Livro Total	Folha Situação
1086742	2010	TCM	2526457/0	10/12/2013	01/07/2016	7	3	1
			665,00	242,94	281,46	190,66	1.380,06	F - Pago
TOTAL			665,00	242,94	281,46	190,66	1.380,06	

RESUMO DOS CRÉDITOS POR SITUAÇÃO

SITUAÇÃO	CRÉDITOS	VALOR
F - Pago	1	1.380,06
TOTAL	1	1.380,06

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 198/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 03 de junho de 2016.

2ª via

Ilma. Sra.
Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Informamos a Vossa Senhoria que a responsável **Sônia Luz Monteiro Oliveira** (Processo TCM nº 09549/11, Acórdão 95/2016) encontra-se inscrito na Dívida Ativa do Município, CDA nº 43/2016 (Livro 3, Folha 1, Data da Inscrição 03/05/2016, Origem **Imputação de Débito**, Valor Originário R$ 20.400,00).

Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido dia 18 de maio de 2016. Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, encaminhamos a CDA nº 43/2016 para ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº: 376/2013

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
RECEBIDO: 3T/Jana
HORÁRIO: 11:10
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO

Ofício nº 336/2016-SEGEST/JN

Juazeiro do Norte/CE, 06 de outubro de 2016.

2ª via

Ilma. Sra.
Maria Izabel Rodrigues da Silva
Advogada
Procuradoria Geral do Município
Juazeiro do Norte/CE

Informamos a Vossa Senhoria, que o responsável **Odival Limeira Lima** (Processo TCM nº 10424/05) fora devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município, CDA nº 499/2016 (Livro 3, Folha 2, Data da Inscrição 22 de agosto de 2016, Valor Originário R$ 11.173,05, Multa de Gestão) e CDA nº 500/2016 (Livro 3, Folha 2, Data da Inscrição 22 de agosto de 2016, Imputação de Débito). Notificação via postal fora expedida, Aviso de Recebimento datado como recebido em 30 de agosto de 2016.

Decorrido o prazo legal, apresentando-se sem êxito a cobrança, encaminhamos a CDA nº 499/2016 e CDA nº 500/2016 para cobrança judicial dos valores.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
06 OUT. 2016
RECEBIDO: Silvano
HORÁRIO: 13:14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor da Arrecadação e Dívida Ativa
Portaria nº 376/2013

88354804
SILVANA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ.

PROCESSO Nº. 2010.JNO.TCE.14370/11
OFÍCIO Nº 17731/2012/SEC
ACÓRDÃO Nº. 3161/2012

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
NO.PROTOCOLO: 22221/12
PROCESSO: 2010.JNO.TCE.14370/11
COMUNICADO PROCESSUAL 2010
ENTRADA: 20/08/2012 FLS: 1
PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
MANOEL RAIMUNDO DE SANTANA NETO

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PROTOCOLO Nº 22221/12
20/08/12
20/08/12

MANOEL RAIMUNDO DE SANTANA NETO, brasileiro, separado judicialmente, Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte – Estado do Ceará, exercício financeiro de 2010, em atendimento ao ofício nº 17731/2012/SEC, dessa Corte de Contas, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência para expor e ao final requerer o seguinte:

1. **DO RECOLHIMENTO DA MULTA**

Em cumprimento ao Acórdão nº 3161/2012 e Ofício nº 17731/2012/SEC desse Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, este Prefeito recolheu aos cofres municipais, tempestivamente, a multa que lhe foi aplicada através do predito Acórdão, no valor de R$ 638,46 (seiscentos e trinta e oito reais, quarenta e seis centavos), mediante Talão de Receita, Comprovante de Depósito Bancário, Documentação de Arrecadação Municipal (DAM) e Declaração de Origem do Dinheiro **(todos anexos)**.

2. **DA COMPROVAÇÃO PARA BAIXA DE RESPONSABILIDADE**

Já quanto à comprovação junto a essa Colenda Corte de Contas, estamos encaminhando nesta oportunidade, cópias dos comprovantes acima mencionados, com a finalidade de oferecer a esse Tribunal os documentos necessários e que realmente, seja por Vossas Excelências, procedida à devida baixa de responsabilidade deste signatário no que pertine ao pagamento da referida multa.

3. **DO PEDIDO**

Desta forma, e principalmente, tendo havido o recolhimento da multa imposta pelo Acórdão em comento, inclusive no prazo legal, é de se observar que este signatário não causou qualquer prejuízo ao erário, tendo, sobretudo, cumprido fielmente a decisão prolatada em vosso Acórdão.

Face ao exposto, requer ao Douto Relator que após receber a presente justificativa e apreciadas as razões de fato e de direito, seja procedida a devida baixa de

responsabilidade, considerando-se ainda, a involuntariedade de eventuais falhas, não havendo dolo, má fé, nem tampouco malversação de dinheiro público, e principalmente, que o pagamento da multa fora efetivado no prazo, portanto, cumprida a vossa deliberação.

POR SER DE JUSTIÇA E DE DIREITO

PEDE E ESPERA DEFERIMENTO.

Juazeiro do Norte (CE), em 14 de agosto de 2012.

MANOEL RAIMUNDO DE SANTANA NETO
Prefeito

Data	Finalidade	Setor
13/09/2012 16:05	ARQUIVAR PROCESSO	ARQUIVO CENTRAL
11/09/2012 15:05	A Consideração da Presidência	GABINETE DA PRESIDENCIA
10/09/2012 15:54	Providenciado Oficio	Sec. Controle de Prazo
29/08/2012 09:37	providenciada anexação	Sec. Parcelamentos
28/08/2012 11:16	Recebeu 22221/12 como anexo	Sec. Anexacoes
27/08/2012 13:34	Para receber anexo	Sec. Anexacoes
23/08/2012 12:29	Aguardando Juntada Proc. No. 22221/12	Sec. Controle de Prazo
28/06/2012 11:43	Provid.Oficio/Aguardar Prazo Recolhilhento	Sec. Controle de Prazo
19/06/2012 08:43	Para expedir Oficio	Sec. Controle de Prazo
30/05/2012 08:30	Para incluir processo em pauta	Sec. Distribuicao e Sessoes
05/03/2012 08:55	Para emitir voto/acordao	CONS.FRANCISCO AGUIAR
01/03/2012 11:00	Distribuido Proc. Cláudia Patrícia	PROCURADORIA
01/03/2012 10:58	Para emitir parecer	PROCURADORIA
15/02/2012 15:39	Para tomar conhecimento e despachar	CONS.FRANCISCO AGUIAR
13/02/2012 14:17	Recurso de Reconsideração Informado	DIRFI
03/02/2012 10:14	Para analisar	11a.Inspetoria
31/01/2012 09:07	Para analisar	DIRFI
30/01/2012 10:33	Distribuido Cons. Fco Aguiar	CONS.FRANCISCO AGUIAR
23/01/2012 11:34	Para distribuir processo	Sec. Distribuicao e Sessoes
23/01/2012	Recebeu 810/12 como anexo	Sec. Anexacoes

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO XVI

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTIFICAÇÃO N. 54/2016

NOTIFICADO: ANTONIO BONAPARTE DE SANTANA FERREIRA
ENDEREÇO..: RUA CEL JOSE G SANTANA, 109 – 63040-065
DOCUMENTO.: 048.896.303-68

LAGOA SECA

Sr. Contribuinte

Atendendo a determinação do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, através do ofício nº. , vimos notificar V. Sª. Sobre a Inscrição na Dívida Ativa deste Município, sob nº 19/2016 no valor de 15.882,78(quinze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos) em seu nome, acrescido de juros e correção, referente ao Processo nº. 2010.JNO.PCS.10714/11, ART. 13, III, LEI 12.160/93. ACORDAO 466/2015.

Então, V.Sª deverá comparecer a esta Secretária de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência.

No entanto, caso já tenha efetuado pagamento, queira desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes Termos,

Aguardamos suas Providências

Atenciosamente,

JUAZEIRO DO NORTE Quinta-feira, 28 de Janeiro de 201

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Divida Ativa

28/01/16

Cliente: _____

103431606 97-5

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

Antonio Bonaparte de Santana Ferreira

ENDEREÇO / *ADRESSE*

Rua: José Gonçalves Santana Nº 109 B. Lagoa Seca

CEP / POSTAL | CIDADE / *LOCALITÉ* | UF | PAÍS / *PAYS*

065[illegible] da Norte | Ce

DISCRIMINAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

Vlot Nº 54/16 CDA - 19/2016

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- [ ] PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- [ ] EMS
- [ ] SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

Adriana Batista

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*

2/2/16

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*

CDD JUAZEIRO DO NORTE

02 FEV 2016

DRICE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

8.19[illegible]6[illegible]3-5

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 166 mm

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBÚTÁRIA

NOTIFICACAO DE DÉBITO Nº 000245/2016

Ilmo(a) Sr(a).
ANTONIO IRLANDO PEREIRA LINHARES
RUA DA CONCEIÇÃO, 536 SALA 110 CENTRO CEP 63010-222
JUAZEIRO DO NORTE CE

Insc. Contribuinte 1094540 | Data Emissão 13/09/16

Atendendo a determinação do tribunal de contas dos Municipios - TCM, Através do oficio nº , vimos notifica-lo sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município sob nº 567/2016,, no valor de R$ 2.670,53 em seu nome, acrescido de juros, multa e correção.

Solicitamos o comparecimento de vossa senhoria a Secretaria de Gestão do Município, no prazo de 8 (Oito) dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver esta pendencia. Caso contrario debito estará passível de ser encaminhado para protesto de proteção ao crédito (SERASA E SPC), bem como, estará sujeito a cobrança judicial dos valores.

No entanto, caso o referido débito tenha sido quitado, favor Desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, mas deverá apresentar o (s) comprovantes de pagamento para que as devidas baixas sejam realizadas.

Certos de que seremos atendidos nesse cordial pedido, desde já agradecemos sua compreensão.

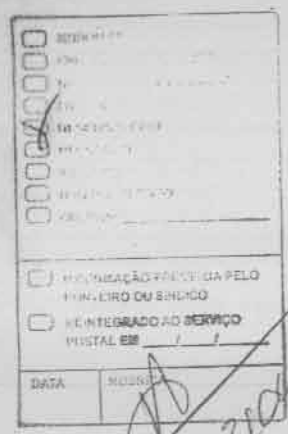
Nestes termos,

Aguardamos suas providências.

EUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

21/09/16

JR-93206589-0





PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DE DESTINATAIRE*

Antonio Irlando Pereira linhares

ENDEREÇO / *ADRESSE*

Rua: da Conceição Nº 536 - Sala 110 - Centro

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITE*		PAÍS / *PAYS*
63.010.222	S. do Norte.	ce	

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DECLARATION DE CONTENU*

Not. nº 245/16 ; CDA -> 567/16

MATÉRIA DO PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*
	__/__/__	

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

- ☐ ENTREGA
- ☐ [illegible]
- ☐ [illegible]
- ☐ [illegible]
- ☑ [illegible]
- ☐ [illegible]
- ☐ [illegible]
- ☐ [illegible]
- ☐ [illegible]

- ☐ RECUSADO PRESENTADA PELO PORTEIRO OU SINDICO
- ☐ REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM __/__/__

DATA	RUBRICA

96210474

CPD JUAZEIRO
20 SET 2015
CRICE

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO – NÚCLEO DE DÍVIDA ATIVA

NOTIFICAÇÃO Nº. 408/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.

O Setor da Dívida Ativa do Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo S/N, Centro, Paço Municipal, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da publicação deste Edital, a fim de regularizar sua situação.

O não cumprimento da presente notificação implicará no prosseguimento da cobrança pelas vias cabíveis. Havendo objeção, esta deverá ser apresentada por escrito, no prazo legal, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

Havendo quitação do referido débito, desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, no entanto, favor apresentar os recibos ou documentos que comprovem a solução do caso.

Outrossim, colocamo-nos a Vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

CONTRIBUINTE: ANTONIO IRLANDO PEREIRA LINHARES

ORIGEM: TCM

Nº INSC. NA DÍVIDA ATIVA: 697/2016

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº: 376/2013

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO – NÚCLEO DE DÍVIDA ATIVA

NOTIFICAÇÃO Nº. 409/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.

O Setor da Dívida Ativa do Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo S/N, Centro, Paço Municipal, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da publicação deste Edital, a fim de regularizar sua situação.

O não cumprimento da presente notificação implicará no prosseguimento da cobrança pelas vias cabíveis. Havendo objeção, esta deverá ser apresentada por escrito, no prazo legal, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

Havendo quitação do referido débito, desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, no entanto, favor apresentar os recibos ou documentos que comprovem a solução do caso.

Outrossim, colocamo-nos a Vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

CONTRIBUINTE: BERNARDO DE OLIVEIRA NETO

ORIGEM: TCM

Nº INSC. NA DÍVIDA ATIVA: 701/2016

LUCIMILDA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº. 376/2013

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

Bernardo de Oliveira Neto

ENDEREÇO / *ADRESSE*

Rua: Aparicio Rocha Sobrinho - Nº 29 - Aeroparto

CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
63.020.620	J. do Norte	CE	

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINATION*

Not. Nº 409/16 EDA → 701/16

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- [ ] PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- [ ] EMS
- [ ] SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

[illegible]

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION

11/11/16

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*

JUAZEIRO DO NORTE

11 NOV 2016

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Antonio Giovanni Pereira
Agente de Correios/Carteiro
ARTE 8.1.9.17-3

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

[illegible]

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO – NÚCLEO DE DÍVIDA ATIVA

NOTIFICAÇÃO Nº. 410/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.

O Setor da Dívida Ativa do Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo S/N, Centro, Paço Municipal, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da publicação deste Edital, a fim de regularizar sua situação.

O não cumprimento da presente notificação implicará no prosseguimento da cobrança pelas vias cabíveis. Havendo objeção, esta deverá ser apresentada por escrito, no prazo legal, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

Havendo quitação do referido débito, desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, no entanto, favor apresentar os recibos ou documentos que comprovem a solução do caso.

Outrossim, colocamo-nos a Vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

CONTRIBUINTE: CICERO RICARDO FERREIRA LIMA

ORIGEM: TCM

Nº INSC. NA DÍVIDA ATIVA: 698/2016

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº: 376/2013

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

Cícero Ricardo Pereira Lima

EMPREGO / ADRESSE

Rua: Pe. Cícero Nº 1346 - Salesianos.

CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
63.050.208	J. do Norte	Ce	

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (DIREITO A VERIFICAÇÃO) / DÉCLARATION

Notificações Nºs 698 e 699/2016 → CDAS Not. Nºs 410 e 411

SOLUÇÃO DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

- PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
- EMS
- SEGURADO / ASSURÉ / DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR	DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
XMª Socorro Silva	10/11/16	CDD JUAZEIRO DO NORTE 10 NOV 2016 DRICE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT
	ANTONIO FILHO AGENTE DE CORREIOS 1.000.943-1

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

FC0463 / 18

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO – NÚCLEO DE DÍVIDA ATIVA

NOTIFICAÇÃO Nº. 411/2016, DE 07 DEZEMBRO DE 2016.

O Setor da Dívida Ativa do Município de Juazeiro do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso II, § único do Código Tributário Municipal, Lei Complementar n.º 93/2013, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, devendo Vossa Senhoria comparecer na Sede da Secretaria de Gestão, situada à Praça Dirceu de Figueiredo S/N, Centro, Paço Municipal, no prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da publicação deste Edital, a fim de regularizar sua situação.

O não cumprimento da presente notificação implicará no prosseguimento da cobrança pelas vias cabíveis. Havendo objeção, esta deverá ser apresentada por escrito, no prazo legal, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE.

Havendo quitação do referido débito, desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, no entanto, favor apresentar os recibos ou documentos que comprovem a solução do caso.

Outrossim, colocamo-nos a Vossa inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

CONTRIBUINTE: CICERO RICARDO FERREIRA LIMA

ORIGEM: TCM

Nº INSC. NA DÍVIDA ATIVA: 699/2016

LUCIMILDA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA
PORTARIA Nº: 376/2013

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

Cícero Ricardo Pereira Lima

Rua: Pe. Cícero Nº 1346 - Salesianos

CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
63.050.208	J. do Norte	CE	

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO OBJETO A VERIFICAÇÃO / DECLARATION

Notificações Nºs 698 e 699 / 2016

CDAS Not. Nºs 410 e 411

NATUREZA DO CHAO / NATURE DE L'ENVOI

- PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
- EMS
- SEGURADO / ASSURÉ DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

XMª Socorro Silva

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON

10/11/16

CARIMBO DE CHEGADA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

CDD JUAZEIRO DO NORTE
10 NOV 2016
DRICE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

CURSO E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

ANTONIO FILHO
AGENTE DE CORREIOS

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS.

114 x 186 mm

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTIFICAÇÃO N. 2/2016

NOTIFICADO: CICERO AURELISNOR MATIAS SIMAO
ENDEREÇO..: RUA JANUARIO FEITOSA, 79 CEP 63030-560
DOCUMENTO.: 462.226.693-87

Sr. Contribuinte

Atendendo a determinação do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, através do ofício nº. , vimos notificar V. Sª. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, sob nº 1/2016 no valor de 19.052,11(dezenove mil, cinquenta e dois reais e onze centavos) em seu nome, acrescido de juros e correção, referente ao Processo nº. 2009.JNO.PCS.11628/10, ACORDAO 2162/2015.

Então, V.Sª deverá comparecer a esta Secretária de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência.

No entanto, caso já tenha efetuado pagamento, queira desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes Termos,

Aguardamos suas Providências

Atenciosamente,

JUAZEIRO DO NORTE Segunda-feira, 18 de Janeiro de 2016

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa

Cliente: _____

18/01/16
RG 2316067-5



PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

AR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

Cícero Aurelismar Mathias Simão

ENDEREÇO / ADRESSE

Rua: Januário Feitosa Nº 79

CEP / CODE POSTAL

63.030 560

CIDADE / LOCALITÉ

Jd Norte

UF

Ce

PAÍS / PAYS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINACION

Not. Nº 02/16 CDA. Nº 01

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

☐ EMS

☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

X Carlos Marx

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION

24/1/16

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

CDD JUAZ... 21 JAN 2016 ... CEPE

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

Aluízio Conrado de Oliveira
Mat. Nº 79 907-3
Agente Correios - Atv. Distribuição

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 186 mm

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTIFICAÇÃO N. 149/2016

NOTIFICADO: DAVID PAULO NUNES SIMIAO
ENDEREÇO..: RUA JOSE NAPOLEAO, 355 - APARTAMENTO 101 A, MEIRELES, FORTALEZA/CE,
DOCUMENTO.: 719.188.846-68 CEP 60170-210

Sr. Contribuinte

Atendendo a determinação do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, através do ofício nº. , vimos notificar V. Sª. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, sob nº 34/2016 no valor de 8.725,62(oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos) em seu nome, acrescido de juros e correção, referente ao Processo nº. PROCESSO NÂº 2010.JNC.PCS.19138/11, ART. 56 II, VII e VIII LOTCM e ART. 154, II, VII e VIII RITCM. ACORDAO 1475/2014.

Então, V.Sª deverá comparecer a esta Secretária de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência.

No entanto, caso já tenha efetuado pagamento, queira desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes Termos,

Aguardamos suas Providências

Atenciosamente,

JUAZEIRO DO NORTE Quarta-feira, 02 de Março de 2016

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Divida Ativa

Cliente: _____

04/03/16

Cód→50835825-1

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

David Paulo Nunes Simão

ENDEREÇO / *ADRESSE*

R. José Napoleão Nº 355 - Aptº 101-A - Meirelle Fortaleza

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
60.170.210	Fortaleza	CE	

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

Not. Nº 149/2016

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- [ ] PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- [ ] EMS
- [ ] SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

Clifton Cosme

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*

11/3/16

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*

CDD - PRIOR LESTE CE
11 MAR 2016
ECT/DR/CE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

FABIANO Barbosa COLARES
Mat. 6.179.109-7

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
SECRETARIA DE GESTÃO

NOTIFICAÇÃO

Ilmo(a) Sr(a). Data

1136120 GERALDO CARREIRO DE BARROS FILHO 04/05/2016

RUA SANTA ROSA, 687, CENTRO, JUAZEIRO DO NORTE/CE, CEP 63010-025

SALESIANOS C.P.F.: 409.636.754-00 Loc. Cartográfica:

Vimos notificar V. Sª. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, do débito descriminado em seu nome, acrescido de juros multa e correção.

Então, V. Sª. deverá comparecer a esta Secretaria de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência. Caso contrário o débito será encaminhado para protesto em cartório, possibilitando a inclusão do nome do devedor no sistema de proteção ao crédito, SERASA e SPC, bem como, estará sujeito a cobrança judicial.

No entanto, caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar essa notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardarmos suas providências

Portaria

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Receita	Exerc/Comp	Situação	Crédito/Parc		Venc. Ori	Vlr. Original	Vlr. Atual	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Total
1136120 RUA SANTA ROSA, 687	MTCM	2011		2502731	0	02/05/2016	6.075,00	0,00	0,00	36,45	6.111,45
			Total Parcial -->				6.075,00	0,00	0,00	36,45	6.111,45
									Valor a Pagar		6.111,45

	Valor Original(+)	Valor Correção(+)	Valor Juros(+)	Valor Multa(+)	Valor Desconto(-)	Valor Total(=)
Total Geral -->	6.075,00	0,00	0,00	36,45	0,00	6.111,45

NOTIFICAÇÃO - EXERCÍCIO - 2016

Declaro que nesta data recebi da PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
a notificação referente a Dívida Ativa do(s) exercício(s): 0a 9999

Data 23/05/16

Contribuinte
GERALDO CARREIRO DE BARROS FILHO

Valor a Pagar
6.111,45

Emissor FRANCISCA ARCrb132ora Em: 04/05/16

11/05/16

001-> 50836064-9

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

Geraldo Carreiro de Barros Filho.

ENDEREÇO / *ADRESSE*

Rua: Sta Rosa Nº 687

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *COMITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
63.010.025	S do Monte.	ce	

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO / *SUBSTITUTO VERIFICAÇÃO / DISCRIMINATION*

Mat. S/N

[redacted]

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DU LITRÉ*

- ☐ ENCOMENDA / *ENTREPRISE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*	DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*	CARIMBO DE ENTREGA / *UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION*
Gilvania ma da Silva	19/05/16	19 MAI 2016

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*
	ANTONIO FILHO AGENTE DE CORREIOS 886.943-1

CDD JUAZEIRO DO NORTE

DRICE

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICACAO DE DÉBITO Nº 000170/2016

Ilmo(a) Sr(a).		Insc. Contribuinte	Data Emissão
JOSE GERALDO DOS SANTOS	Avenida leão Sampaio, 847	46954	15/08/16
TRIANGULO	JUAZEIRO CE CEP 63.180-000	63041-235	

Atendendo a determinação do tribunal de contas dos Municípios - TCM, Através do oficio nº , vimos notifica-lo sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município sob nº 483/2016,, no valor de R$ 2.018,93 em seu nome, acrescido de juros, multa e correção.

Solicitamos o comparecimento de vossa senhoria a Secretaria de Gestão do Município, no prazo de 8 (Oito) dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver esta pendencia. Caso contrario debito estará passível de ser encaminhado para protesto de proteção ao crédito (SERASA E SPC), bem como, estará sujeito a cobrança judicial dos valores.

No entanto, caso o referido débito tenha sido quitado, favor Desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, mas deverá apresentar o (s) comprovantes de pagamento para que as devidas baixas sejam realizadas.

Certos de que seremos atendidos nesse cordial pedido, desde já agradecemos sua compreensão.

Nestes termos,

Aguardamos suas providências.

LUCIMI DA CUNHA NENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DIVIDA ATIVA

JR 932150505 BR
17/08/16

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE
José Geraldo dos Santos

ENDEREÇO / ADRESSE
Avenida Leão Sampaio, 847 - B. Triangulo

CEP / CODE POSTAL
63041-235

CIDADE / LOCALITÉ
Juazeiro do Norte

UF
Ce

PAÍS / PAYS
Brasil

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINACION
CDA 483/2016 - TCM
NOT. 170 / 2016

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI
- ☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR
Antonia da Cruz Pereira Santos

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION
30/08/16

CARIMBO DE ENTREGA / UNITÉ DE DISTRIBUTION / LIEU DE DESTINATION
CDD JUAZEIRO DO NORTE
30 AGO 2016
DRVCE

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT
Dino Sanny
Mat. 8.180.436-9

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

75240203-0

FC0483 / 16

114 x 186 mm

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTIFICAÇÃO N. 408/2016

NOTIFICADO: RAFAEL APOLINARIO MACEDO SANTANA
ENDEREÇO..: AVENIDA JOSE BERNARDINO, S/N SITIO UNIAO, BARBALHA / CE
BAIRRO ALTO ALEGRE
DOCUMENTO.: 836.240.233-49 ap: 63.180.970.

Sr. Contribuinte

Atendendo a determinação do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, através do ofício nº. OF. 5038/16/SEC, vimos notificar V. Sª. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, sob nº 37/2016 no valor de 14.147,02(quatorze mil, cento e quarenta e sete reais e dois centavos) em seu nome, acrescido de juros e correção, referente ao Processo nº. PROCESSO NÃ' 2011.JNO.PCS.10802/12, ART. 19 DA LOTCM/CE. ACORDAO 5583/2015. .

Então, V.Sª deverá comparecer a esta Secretária de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência.

No entanto, caso já tenha efetuado pagamento, queira desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes Termos,

Aguardamos suas Providências

Atenciosamente,

JUAZEIRO DO NORTE Segunda-feira, 21 de Março de 2016

Lucimi da Cunha Menezes
Diretor de Arrecadação e Dívida Ativa

Cliente: _____

28/03/16
cód. 50835960-6

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

Rafael Apolinário Macedo Santana.

ENDEREÇO / *ADRESSE*

Av. José Bernardino S/N Sitio Uniaõ - Alto Alegre

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
63.180.970	Barbalha	ce	

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

Not. Nº 408/16

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- [ ] PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- [ ] EMS
- [ ] SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

[signature]

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE D'ACTIVATION*

08/04/16

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*

AC BARBALHA

08 ABR 2016

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MATRÍCULA EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

Jucier Alves de Souza
AGENTE CORREIO - ATIVIDADE OPERACIONAL
MAT. 8.172.233-6

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 180 mm

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
SECRETARIA DE GESTÃO

NOTIFICAÇÃO

Ilmo(a) Sr(a).

Data

1136185 **SONIA LUZ MONTEIRO OLIVEIRA**

04/05/2016

RUA PROFESSOR VICENTE SILVEIRA, Nº 74, APART. 203, VILA UNIÃO, CEP 60410-670 FORTALEZA/CE

PARREÃO C.P.F.: 139.751.613-53 Loc. Cartográfica:

Vimos notificar V. Sª. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, do débito descriminado em seu nome, acrescido de juros multa e correção.

Então, V. Sª. deverá comparecer a esta Secretaria de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência. Caso contrário o débito será encaminhado para protesto em cartório, possibilitando a inclusão do nome do devedor no sistema de proteção ao crédito, SERASA e SPC, bem como, estará sujeito a cobrança judicial.

No entanto, caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar essa notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardarmos suas providências

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Receita	Exerc/Comp	Situação	Crédito/Parc		Venc. Ori	Vlr. Original	Vlr. Atual	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Total
1136185	MTCM	2010		2502946	0	07/01/2016	20.400,00	534,65	837,38	4.396,27	26.168,30
RUA PROFESSOR VICENTE SILVEIRA,											
			Total Parcial -->				20.400,00	534,65	837,38	4.396,27	26.168,30
								Valor a Pagar			26.168,30

	Valor Original(+)	Valor Correção(+)	Valor Juros(+)	Valor Multa(+)	Valor Desconto(-)	Valor Total(=)
Total Geral -->	20.400,00	534,65	837,38	4.396,27	0,00	26.168,30

NOTIFICAÇÃO - EXERCÍCIO - 2016

Declaro que nesta data recebi da PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
a notificação referente a Dívida Ativa do(s) exercício(s) - 0a 9999

Data ___/___/___ _____

Contribuinte
SONIA LUZ MONTEIRO OLIVEIRA

Valor a Pagar
26.168,30

Emissor FRANCISCA ARCrb132cra Em: 04/05/16

11/05/16

Nº=50836065-2.

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

20

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

Sonia luz Monteiro Oliveira. Nº 70/AP 203

Rua: Prof. Vicente Silveira Nº 203. Vila União

60.410.670 Fortaleza Ce

Notificação.

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURANÇA / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Danilo de Soler Amarante

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION

18/05/16

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

CDD FORTALEZA

18 MAI 2016

DR/CE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LIBIBLE DU RÉCEPTEUR

Danilo Amarante

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

CASSIO MURILO
MAT: 8.178.903-3
CARTEIRO

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICACAO DE DÉBITO Nº 000181/2016

Ilmo(a) Sr(a).
ODIVAL LIMEIRA LIMA
RUA REPUBLICA DO LIBANO, 1200
MEIRELES FORTALEZA CE

Insc. Contribuinte	Data Emissão
1139481	22/08/16

Atendendo a determinação do tribunal de contas dos Municípios - TCM, Através do oficio nº , vimos notifica-lo sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município sob nº 499/2016,, no valor de R$ 29.100,89 em seu nome, acrescido de juros, multa e correção.

Solicitamos o comparecimento de vossa senhoria a Secretaria de Gestão do Município, no prazo de 8 (Oito) dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver esta pendencia. Caso contrario debito estará passível de ser encaminhado para protesto de proteção ao crédito (SERASA E SPC), bem como, estará sujeito a cobrança judicial dos valores.

No entanto, caso o referido débito tenha sido quitado, favor Desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, mas deverá apresentar o (s) comprovantes de pagamento para que as devidas baixas sejam realizadas.

Certos de que seremos atendidos nesse cordial pedido, desde já agradecemos sua compreensão.

Nestes termos,

Aguardamos suas providências.

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DIVIDA ATIVA

JR 93205138 8 BR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

ODIVAL LIMEIRA LIMA

ENDEREÇO / *ADRESSE*

RUA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº 1200

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
60160-140	FORTALEZA	CE	BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINATION*

NOT. 181/2016

CDA nº 499/2016

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ CMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*

CARIMBO DE ENTREGA / *UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION*

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

30 AGO 2016

CDD PRAIA LESTE
30 AGO 2016
DR/CE

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

Leônidas
8181.4062

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICACAO DE DÉBITO Nº 000182/2016

Ilmo(a) Sr(a).	Insc. Contribuinte	Data Emissão
ODIVAL LIMEIRA LIMA	1139481	22/08/16
RUA REPUBLICA DO LIBANO, 1200		
MEIRELES FORTALEZA CE		

Atendendo a determinação do tribunal de contas dos Municípios - TCM, Através do oficio n° , vimos notifica-lo sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município sob n° 500/2016,, no valor de R$ 137.075,01 em seu nome, acrescido de juros, multa e correção.

Solicitamos o comparecimento de vossa senhoria a Secretaria de Gestão do Município, no prazo de 8 (Oito) dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver esta pendencia. Caso contrario debito estará passível de ser encaminhado para protesto de proteção ao crédito (SERASA E SPC), bem como, estará sujeito a cobrança judicial dos valores.

No entanto, caso o referido débito tenha sido quitado, favor Desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, mas deverá apresentar o (s) comprovantes de pagamento para que as devidas baixas sejam realizadas.

Certos de que seremos atendidos nesse cordial pedido, desde já agradecemos sua compreensão.

Nestes termos,

Aguardamos suas providências.

LUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

JR 93205123 8 BQ

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

ODIVAL LIMEIRA LIMA

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA REPÚBLICA DO LÍBANO Nº 1200

CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
60160-140	FORTALEZA-	CE	BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

NOT. 182/2016

CDA nº 500/2016

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

- [ ] PRIORITÁRIO / PRIORITAIRE
- [ ] EMS
- [ ] SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON

CARIMBO DE ENTREGA / CAPACITÉ DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

30 AGO 2016

CDD PRAIA LESTE

30 AGO 2016

DR/CE

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

Leônidas 8181 4062

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

78240203-0 ECO 67 / 16 114 x 116 mm

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTIFICACAO DE DÉBITO Nº 000057/2016

Ilmo(a) Sr(a).
MANOEL RAIMUNDO DE SANTANA NETO
RUA PADRE CICERO, 211 SALA 02 CEP 63.180-000
CENTRO JUAZEIRO DO NORTE CE

Insc. Contribuinte 1079733 | Data Emissão 27/06/16

Atendendo a determinação do tribunal de contas dos Municípios - TCM, Através do oficio nº 17731/2012/SEC, vimos notifica-lo sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município sob nº 351/2016., no valor de R$ 1.596,75 em seu nome, acrescido de juros, multa e correção.

Solicitamos o comparecimento de vossa senhoria a Secretaria de Gestão do Município, no prazo de 8 (Oito) dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver esta pendencia. Caso contrario debito estará passivel de ser encaminhado para protesto de proteção ao crédito (SERASA E SPC), bem como, estará sujeito a cobrança judicial dos valores.

No entanto, caso o referido débito tenha sido quitado, favor Desconsiderar esta notificação no tocante a cobrança, mas deverá apresentar o (s) comprovantes de pagamento para que as devidas baixas sejam realizadas.

Certos de que seremos atendidos nesse cordial pedido, desde já agradecemos sua compreensão.

Nestes termos,

Aguardamos suas providências.

SUCIMI DA CUNHA MENEZES
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E DIVIDA ATIVA

28/06/16

Odf -> 23693163-5

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

Manoel Raimundo de Santana Neto

ENDEREÇO / *ADRESSE*

Rua: Pe. Cícero Nº 211 - Sala Nº 02

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
63.180.000	J. do Norte	CE	

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

Not. Nº 57/16 TCM

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*	DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*	CARIMBO DE ENTREGA / *UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION*
Maria Silvaneide	11/07/2016	TRIBUNAL DO JUAZEIRO DO N. 11 JUL 2016 DIRETOR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

MARIA SILVANEIDE

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MATRÍCULA DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*
	Wilkson Caldeiros Correio Agente de Correios - Carteiro Mat. 8.150.680-0

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO XVII

COMPROVANTE DA CONTA "VALORES"
EM 31 DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/CE, que o Município de Juazeiro do Norte não detém qualquer tipo de valor relacionado a ações, com nenhuma empresa.

Juazeiro do Norte – CE, 31 de Dezembro de 2016.

Luiz Ivan Bezerra de Menezes
Prefeito Municipal

PREVIJUNO

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO

Rua do Cruzeiro, nº. 163/167 – Centro, CEP: 63.010-212 - Fone/Fax: ☎ (88)3512.5088/(88) 3511.4139
Site: www.juazeiro.ce.gov.br/previjuno - Email: previjuno@hotmail.com
CNPJ: 08.919.882/0001-03 – Juazeiro do Norte - Ceará

PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (POSIÇÃO EM 31/12/2016)

PARCELAMENTOS	VALOR PACTUADO	VALOR RECEBIDO	VALOR A RECEBER
1º REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01172/2014) - celebrado em 29 de dezembro de 2014. Inclui débitos da contribuição patronal, referentes às competências: • 07/2012 a 10/2012; • 11 e 12/2012 e do 13º salário/2012; • 07/2013 a 11/2013;	9.511.839,26	3.646.204,95	5.865.634,31
1º PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 01173/2014) - celebrado em 29 de dezembro de 2014. • Inclui débitos referentes à contribuição patronal das competências 06/2014 e 08 a 10/2014.	4.309.857,58	1.652.112,08	2.657.745,50
2º PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00040/2015) - celebrado em 14 de janeiro de 2015. • Inclui débitos referentes à contribuição patronal da competência 11/2014.	1.106.807,15	424.276,17	682.530,98
3º PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 00088/2015) - celebrado em 02 de fevereiro de 2015. • Inclui débitos referentes à contribuição patronal da competência 12/2014 e do 13º salário/2014.	2.463.865,93	944.481,89	1.519.384,04
TOTAL	**17.392.369,92**	**6.667.075,09**	**10.725.294,83**

Ministério da Fazenda

Receita Federal

OFÍCIO N.º 001/2017/Sarac/DRF/JNE

Juazeiro do Norte-CE, 04 de janeiro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte/CE
Rua 15 de Novembro, S/N – São Miguel – Juazeiro do Norte/CE
– CEP: 63010-480.

ASSUNTO: **INFORMAÇÃO SOBRE SALDOS DEVEDORES DE PARCELAMENTOS**

Senhor Prefeito,

Pelo presente, informamos os saldos devedores dos parcelamentos, do Município de Juazeiro do Norte - CNPJ 07.974.082/0001-14, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, abaixo relacionados:

PREVIDENCIÁRIO

PARCELAMENTO	PROCESSO Nº	DATA DE PROTOCOLO	SALDO DEVEDOR (R$)
* Lei 12.810/13	10315.720352/2013-18	27/03/13	141.163.019,80

* Parcelamento aguardando consolidação.
* Saldo devedor informado em valores aproximados (sujeitos a ajustes).
* No cálculo do saldo devedor do Parcelamento da Lei 12810/13, não foram consideradas as reduções legais e o valor das antecipações pagas, pois o parcelamento está aguardando consolidação.

PARCWEB - PREVIDENCIÁRIO

PARCELAMENTO	PROCESSO Nº	DATA DE PROTOCOLO	SALDO DEVEDOR (R$)
Lei 10.522/02	10315.720831/2016-87	20/09/2016	97.983,51
Lei 10.522/02	10315.720804/2016-12	16/09/2016	4.207.496,45
Lei 10.522/02	10315.720830/2016-32	23/09/2016	514.120,82

PASEP

PARCELAMENTO	PROCESSO Nº	DATA DE PROTOCOLO	SALDO DEVEDOR (R$)
Lei 12.810/13	10315.720031/2015-85	31/05/13	56.951,72
Lei 12.810/13	10315.720032/2015-20	31/05/13	5.717,40
Lei 12.810/13	10315.720034/2015-19	31/05/13	256.228,84
Lei 12.810/13	10315.720035/2015-63	31/05/13	369.421,35
Lei 12.810/13	10315.720036/2015-16	31/05/13	58.970,52
Lei 12.810/13	10315.721.036/2013-34	05/11/13	2.006.7[illegible]3,93

Atenciosamente,

José Erison Furtado Matias
Delegado Adjunto - DRF/JNE

CAIXA

CONTRATO Nº 2651.0413.119-56/16

Grau de sigilo
#PÚBLICO

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, DESTINADO À EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO ÂMBITO DO PRÓ-TRANSPORTE.

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de financiamento, na forma a seguir ajustada:

I - AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Superintendente Regional , Sr.(a) GEORGE KILLIAN PEREIRA GRESS, Portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 04054019489, expedida em 27/03/2012 pelo Órgão Emissor DETRAN/CE e CPF nº 321.677.173-34, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II - TOMADOR – MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.974.082/0001-14 representado pelo prefeito RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO, Portador da Carteira de Identidade nº.99002133600 expedida em 20/04/1999 pelo Órgão Emissor SSP/CE e CPF nº 163.127.673-53, brasileiro, casado, médico, doravante designado **TOMADOR**.

III - AGENTE PROMOTOR – representado neste contrato pelo **TOMADOR** acima qualificado;

IV- DEFINIÇÕES

AGENTE FINANCEIRO - agente responsável pela contratação do financiamento autorizado pelo **AGENTE OPERADOR**;

AGENTE OPERADOR - agente responsável pelo controle e acompanhamento da execução orçamentária dos programas de aplicação dos recursos do FGTS e aquele que contrata as operações de financiamento com o **AGENTE FINANCEIRO**;

AGENTE PROMOTOR - agente responsável pela execução, acompanhamento e fiscalização das ações propostas no financiamento;

BACEN – Banco Central do Brasil;

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
JUAZEIRO DO NORTE / CE

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO

2 - O contrato de financiamento, previsto na **CLÁUSULA PRIMEIRA,** está assim firmado:

2.1 - Investimento: no valor de R$ 5.819.559,37 (cinco milhões, oitocentos e dezenove mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e trinta e sete centavos);

2.2 - Financiamento no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), destinado à PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA COM DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: PEDRINHAS E TIRADENTES NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, para atender a população estimada de 247.000 habitantes, equivalente a 85,92% do valor do investimento, com as seguintes características:

2.3 - Contrapartida: no valor de R$ 819.559,37 (oitocentos e dezenove mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e trinta e sete centavos), equivalente a 14,08% do valor do investimento;

2.4 - Carência: o prazo é de 24 (vinte e quatro) meses;

2.4.1 O término da carência é 12/09/2018.

2.5 - Desembolso: o prazo é de 18 (dezoito) meses;

2.6 - Amortização: o prazo é de 240 (duzentos e quarenta) meses, contado a partir do término do período de carência.

2.7 - Juros: 6% a.a (seis por cento ao ano)

2.8 - Remuneração CAIXA:

Taxa de Administração: 2% a.a (dois por cento ao ano)

Taxa de Risco de Crédito: 0,5% a.a (meio por cento ao ano)

2.9 – Conta vinculada: Operação 006, conta 438-7, aberta na Agência Juazeiro do Norte nº 0032, em nome do **TOMADOR.**

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO

3 - O Contrato tem por objetivo atender a população estimada conforme **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO**, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

3.1 - Os elementos técnicos, econômico-financeiros, jurídicos e operacionais entregues pelo **TOMADOR** à **CAIXA** e utilizados para aprovação do financiamento objeto deste contrato integram este instrumento, não podendo, em hipótese alguma, serem alterados sem a prévia e expressa autorização da **CAIXA**, o que se aplica, também, ao Cronograma de Desembolso constante do **Anexo I**, parte integrante deste contrato.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO JUAZEIRO DO NORTE / CE

5.1.5 - A suspensão a que se refere o item 5.1.4 permanece até que o **TOMADOR** realize a comprovação para a **CAIXA**, de que realizou toda a execução física e/ou a aquisição correspondente à despesa total correspondente aos recursos efetivamente desembolsados em forma de adiantamento.

5.1.6 - O adiantamento de parcela somente ocorre quando o **TOMADOR** comprovar que o aporte da contrapartida correspondente, observado o percentual de participação, ocorreu em data anterior à solicitação de desembolso antecipado.

5.2 – Os recursos de que trata o item 5.1 são creditados em **dois dias úteis** após o recebimento dos recursos pela **CAIXA - AGENTE FINANCEIRO**, na conta bancária individualizada do **TOMADOR**, vinculada a este contrato, com prévio depósito dos recursos oriundos da contrapartida, aberta na agência da Caixa Econômica Federal e destinando-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos aceitos pela **CAIXA**, constante no documento de solicitação de desembolso.

5.3 – As parcelas do financiamento a serem desembolsadas não fazem jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução da obra e serviços.

5.3.1 – O **TOMADOR/AGENTE PROMOTOR** concordam com o disposto no subitem anterior, e assumem, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização que porventura recaiam sobre o financiamento ora concedido, reclamadas por terceiros.

5.4 - A liberação das parcelas do financiamento condiciona-se à apresentação, pelo **TOMADOR/AGENTE PROMOTOR**, e à análise e aceitação pela **CAIXA**, da documentação técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, jurídica, além do cumprimento das demais exigências expressas detalhadas e aprazadas no **MANUAL DE FOMENTO – Pró-Transporte**, divulgado pelo Agente Operador do FGTS, aplicáveis à presente modalidade de operação, ao qual o **TOMADOR** declara conhecer e acatar em todos os seus termos.

5.4.1 – O desembolso de recursos envolvendo área(s) de intervenção, cuja documentação de titularidade esteja(m) pendente(s), observa a apresentação da documentação citada na **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDICIONANTES CONTRATUAIS**, como condição para início de desembolso, em relação a cada área individualmente identificada, de modo a permitir a liberação dos recursos à medida da regularização da(s) pendência(s).

5.4.1.1 - Sem prejuízo do atendimento das demais condições estabelecidas neste contrato, especialmente àquelas relacionadas na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES**, o **TOMADOR**, antes de expedir a autorização de início das obras/serviços/estudos e projetos, em qualquer das áreas afetas ao projeto de que trata a **CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO**, certifica-se que a área objeto da autorização atende às exigências com relação à titularidade, para assegurar o desembolso de recursos relacionados à área em questão.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
VIA ZEIRO DO NORTE / CE

7.2.3.1 - O não atendimento pelo **TOMADOR** do subitem anterior é causa de suspensão do desembolso, e caso não seja medida suficiente, de vencimento antecipado da dívida, em qualquer tempo, a critério da **CAIXA**.

7.2.4 - A taxa de que trata esta Cláusula é cobrada mensalmente, após o primeiro desembolso dos recursos, juntamente com a parcela de juros na fase de carência, e com a prestação mensal na fase de amortização.

CLÁUSULA OITAVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

8 - A atualização monetária do presente contrato é realizada da seguinte forma:

8.1 - Sobre cada parcela desembolsada é aplicada atualização monetária proporcional ao período decorrido entre a data do desembolso dos recursos e o dia primeiro do mês subseqüente.

8.2 - O saldo devedor e a prestação mensal no período de amortização são atualizados no primeiro dia de cada mês, mediante aplicação de coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para a remuneração das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

8.3 - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, é aplicado o índice adotado para o reajustamento das contas vinculadas do FGTS, no período compreendido entre o último reajuste do saldo devedor e a data do evento.

8.4 - Na hipótese de extinção do coeficiente de atualização dos depósitos das contas vinculadas do FGTS, o saldo devedor, bem como as prestações deste contrato, para todos os fins, passa a ser atualizado pelo índice que vier a ser determinado em legislação específica do Conselho Curador do FGTS.

CLÁUSULA NONA - PRAZO DE CARÊNCIA

9 - O prazo de carência do contrato de financiamento, conforme **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO,** é contado a partir da data de assinatura do contrato e adotado o dia eleito do **TOMADOR**, prorrogável, no máximo, por metade do prazo originalmente contratado (respeitado o prazo máximo de 48 meses), mediante requerimento expresso do **TOMADOR**, e concordância, também de forma expressa, do **AGENTE OPERADOR** e por deliberação da **CAIXA.**

9.1 – O término do prazo de carência está determinado na **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO,** de acordo com o cronograma apresentado no **Anexo I**.

9.2 - A prorrogação do prazo de carência implica a redução do prazo de amortização deste contrato no mesmo número de meses da prorrogação aprovada, ficando o TOMADOR ciente e anuente da referida redução.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO ... DO NORTE / CE

12.2 - As prestações são pagas mensalmente, no **DIA ELEITO**, vencendo-se a primeira no mês subseqüente ao do término do período de carência previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA - DO FINANCIAMENTO**, sendo calculadas de acordo com o Sistema Francês de Amortização - Tabela "Price".

12.3 - Quando, ao final do prazo de amortização previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO** o saldo devedor não estiver totalmente liquidado, o saldo remanescente é exigível e cobrado pela **CAIXA** juntamente com a última prestação.

12.4 - O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 12 de cada mês.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIAS

13 - Em garantia ao pagamento do financiamento ora concedido e das demais obrigações contraídas neste contrato, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

13.1 - Vinculação de receita do estado/município

13.1.1 - O TOMADOR outorga à CAIXA, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 4574, de 02 de março de 2016, publicada no Diário Oficial do Município de Juazeiro do Norte em 03/03/2016, até o limite do saldo devedor atualizado.

13.1.2 - Em decorrência da vinculação da receita, ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

13.1.2.1 - Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A**, a retenção dos recursos do FPM, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do Acordo Operacional firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

13.1.2.1.1 - Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

I - não acatar contra-ordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;
II - obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL** e junto à **CAIXA**;
III - pagar à CAIXA, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO JUAZEIRO DO NORTE / CE

l) apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de conta, instruídos com a documentação comprobatória;
m)utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos do financiamento, exclusivamente para os fins estipulados neste contrato;
n) fornecer, sempre que solicitadas pela **CAIXA**, informações sobre a execução e desenvolvimento das etapas de obras/serviços;
o) manter vigentes as licenças, durante todo o prazo do financiamento, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências dos órgãos governamentais;
p) permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, às instalações do projeto e obras, bem como a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso ao **TOMADOR**, com pelo menos vinte e quatro horas de antecedência;
q) arcar com recursos próprios as despesas extraordinárias do projeto, suprindo quaisquer insuficiências de recursos que sejam necessárias para a execução do projeto;
r) afixar, em local visível ao público, placa de identificação do empreendimento, conforme modelo definido pela **CAIXA**, mantida durante toda a execução do empreendimento;
s) divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o objeto/objetivo do contrato o nome do programa, a origem do recurso, o valor do financiamento, o nome da **CAIXA**, como ente participante, na qualidade de **AGENTE FINANCEIRO**, obrigando-se o **TOMADOR** a comunicar expressamente à **CAIXA** a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de setenta e duas horas;
t) fornecer à **CAIXA**, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;
u) cumprir, no que couber, todas as obrigações referentes aos bens materiais de interesse para a preservação da memória coletiva, caso a área de intervenção e/ou o entorno do **EMPREENDIMENTO** tenha sido objeto de tombamento, no âmbito federal, estadual ou municipal;
v) respeitar todas as obrigações relativas à demarcação física e/ou terras indígenas regularizadas, caso qualquer das partes da área de intervenção seja contígua à área cujos ocupantes ou titulares sejam do grupo indígena;
x) informar imediatamente à **CAIXA** sobre assuntos ambientais em que pesem ações judiciais, inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público, ações civis públicas, Termo de Ajustamento de Conduta assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;
y) autorizar o **AGENTE OPERADOR** e a **CAIXA** fornecer as informações que se fizerem necessárias aos órgãos responsáveis pela curatela, gestão, operação e fiscalização e controle do FGTS, bem como aos órgãos de controle interno e externo da União, para o cumprimento de suas obrigações legais, bem como apresentar qualquer outra documentação solicitada pelo **GESTOR DA APLICAÇÃO**, **AGENTE OPERADOR** e/ou **CAIXA**, em atendimento às normas e legislação vigente.

REGISTRO DE TÍTULOS
E DOCUMENTOS
CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
JUAZEIRO DO NORTE / CE

e) alteração de qualquer das disposições da lei 4574 de 02/03/2016, relacionada com o empréstimo, com a execução e com o funcionamento do(s) empreendimento(s), que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste contrato e nos demais a ele vinculados;
f) ocorrência de fato superveniente que venha afetar a fonte dos recursos - FGTS;
g) descumprimento e/ou inadimplemento de quaisquer das obrigações/exigências constantes das **CLÁUSULAS DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIAS, DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO AGENTE PROMOTOR E DÉCIMA QUINTA CONDICIONANTES CONTRATUAIS**, à exceção daquelas obrigações que condicionem à eficácia, resolução e ao inicio do desembolso do contrato;

h) descumprimento do cronograma de execução das obras, inclusive em caso de contrapartida não financeira;
i) determinação de suspensão dos desembolsos por órgãos de controle externo ou por decisão judicial.
j) descumprimento de divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o objeto/objetivo do contrato o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do **FINANCIAMENTO**, o nome da **CAIXA**, como ente participante, na qualidade de **AGENTE FINANCEIRO**, e descumprimento de comunicar expressamente à **CAIXA** a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;
k) a não apresentação dos documentos relacionados no subitem 7.2.3;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - VENCIMENTO ANTECIPADO

17 - Caso a suspensão dos desembolsos prevista na **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS** não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas pelo **TOMADOR**, constituem motivos de vencimento antecipado da dívida e rescisão do contrato a critério da **CAIXA**.

17.1 – Também ensejam vencimento antecipado da dívida do contrato, a critério da **CAIXA:**
a) inexatidão, omissão ou falsidade das declarações prestadas, bem como as condições que possam alterar a concessão desse financiamento;
b) inadimplemento ou descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas neste contrato;
c) ocorrência de procedimento judicial ou extrajudicial que afete as garantias constituídas em favor da **CAIXA**;
d) modificação ou inobservância do projeto e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo, sem o prévio e expresso consentimento da **CAIXA**;
e) retardamento ou paralisação das obras/serviços/estudos e projetos por dolo ou culpa do **TOMADOR** e/ou **AGENTE PROMOTOR**, ou no caso de justificativa não aceita pela **CAIXA**;
f) deixar de concluir as obras/serviços/estudos e projetos no prazo contratual;
g) comprovação de não funcionalidade do empreendimento objeto deste contrato;
h) decurso do prazo de 01(um) ano, contado da data da assinatura do presente contrato, para realização do 1º (primeiro) desembolso, sem que tenha havido prorrogação do prazo de utilização dos recursos, conforme estabelecido na **CLÁUSULA QUINTA – DESEMBOLSO,** sendo declarada a perda de validade da operação de financiamento;

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS.

18.2.1 - É assegurado à **CAIXA** rescindir, unilateralmente, o presente instrumento contratual, nos seguintes casos:

a) não forem cumpridas todas as cláusulas de eficácia e resolutivas ou para início do desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDICIONANTES CONTRATUAIS**;

b) constatação do declínio da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, por ocasião da reavaliação do seu conceito de risco de crédito antes do primeiro desembolso;

c) qualquer uma das condições relacionadas na **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VENCIMENTO ANTECIPADO;**

d) ocorrência de divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou das premissas e parâmetros do projeto analisado e, consequentemente, da seleção feita pelo **GESTOR DA APLICAÇÃO**, causados por novos valores, prazos e/ou metas físicas identificadas por ocasião da emissão do Laudo de Análise do Empreendimento, alterando as análises econômico-financeiras, jurídica, socioambiental e de engenharia que subsidiaram a presente contratação;

e) obra não iniciada, por qualquer motivo, dentro dos prazos contratualmente pactuados, com a liquidação antecipada da dívida.

18.3 – Tanto no caso de rescisão como de resilição, a extinção do pacto dar-se-á mediante comunicação escrita e, caso tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua efetividade, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** ressarce à **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% do valor de financiamento, sem prejuízo da aplicação de sanções específicas previstas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- IMPONTUALIDADE

19 - Ocorrendo inadimplência de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga pelo **TOMADOR** é reajustada e adicionada de encargos:

a) reajuste com base no índice referido na **CLÁUSULA OITAVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**, proporcional aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento;

b) juros remuneratórios calculados com a taxa referida na **CLÁUSULA SEXTA - JUROS**, proporcionais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento;

c) juros de mora calculados à taxa nominal de 1% ao mês, inclusive sobre os juros remuneratórios referidos na alínea "b" desta Cláusula, proporcionais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento.

19.1 - São considerados acessórios da dívida principal e devidos pelo **TOMADOR** à **CAIXA**, qualquer parcela paga por esta, decorrente de obrigação do **TOMADOR**, conforme descrito na **CLÁUSULA DÉCIMA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS**, subitens 10.1 e 10.3 à própria **CAIXA**, ainda não devidamente regularizadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PENA CONVENCIONAL

20 - No caso de vencimento antecipado da dívida e de sua cobrança judicial ou extrajudicial, o **TOMADOR** deve à **CAIXA** a pena convencional de 2% sobre a importância devida, independentemente da aplicação de outras cominações legais cabíveis.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES ESPECIAIS

22 - O TOMADOR, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à CAIXA a negociar, a qualquer momento, durante a vigência do contrato, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia anuência do TOMADOR.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO

23.1- O TOMADOR declara ainda que:

a) conhece e está de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA QUINTA – DESEMBOLSO** e declara ainda reconhece que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele **TOMADOR** no período de vigência da condição resolutiva, caso seja autorizado o início de obras, serviços, estudos e projetos em área em processo de regularização e/ou a aquisição;
b) todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente contrato foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;
c) a celebração do presente contrato não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;
d) responsabiliza-se e assume qualquer ônus que venha a ocorrer, relativo à questão de natureza fundiária que se referir ao presente contrato, desde que não esteja prevista na proposta de financiamento aprovada pela **CAIXA**.
e) está ciente de que as condições e informações referentes a este contrato podem ser fornecidas, quando solicitadas, aos órgãos e entidades de controle pertinentes, bem como serem encaminhadas cópias da presente contratação aos referidos órgãos e entidades.
f) responsabiliza-se a assumir, como contrapartida, todos os recursos necessários ao cumprimento do objeto/objetivo deste contrato, caso o valor referente os custos das obras/serviços/estudos e projetos relativos ao objetivo deste contrato sejam superiores aos aprovados pela **CAIXA**;
g) efetuará, sob pena de ser declarado o vencimento antecipado da dívida, até o 30º (trigésimo) dia anterior ao do vencimento do prazo de validade da procuração pública em vigor, a substituição/renovação da procuração pública exigida na **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIAS**, encaminhando à **CAIXA**, mantendo o respectivo instrumento em vigência durante todo o período do presente contrato;
h) não estar descumprindo embargo de atividade, nos termos do art. 11 do Decreto nº 6.321, de 21.12.2007;
i) procedeu a verificação da situação de regularidade do empreiteiro/fornecedor junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, quanto ao cadastro de empresas e pessoas autuadas por exploração do trabalho escravo, conforme lista informada pela Portaria Interministerial nº. 02/2015.
j) estar ciente e anuente de que, em atendimento ao art. 73, VI, alínea "a" da lei 9.504/1997, a liberação dos recursos previstos no contrato ora firmado, só ocorrerá em período posterior à conclusão do processo eleitoral, ficando automaticamente estendido este período caso haja 2º turno;

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
JUAZEIRO DO NORTE / CE

27.3 - O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** estão obrigados a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste contrato.

27.4 – Qualquer alteração contratual proposta, que seja negociada diretamente pelo **TOMADOR** junto ao **GESTOR DA APLICAÇÃO**, e por este último aprovada, ao ser encaminhada à **CAIXA**, é analisada com base em seus normativos vigentes, bem como é submetida ao **AGENTE OPERADOR** nos casos de sua competência.

27.4.1 – Nenhuma responsabilidade, de qualquer natureza, é imputada à **CAIXA** caso a alteração citada no subitem acima seja implementada sem aprovação expressa deste **AGENTE FINANCEIRO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - NORMAS COMPLEMENTARES

28 - Aplicam-se a este contrato, no que couber, as normas gerais do Conselho Curador do FGTS, do **GESTOR DA APLICAÇÃO**, do **AGENTE OPERADOR** e da **CAIXA** para suas operações de financiamento, as quais o **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** declaram conhecer e se obrigam a cumprir.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

29 – O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** declaram que a execução das obras e serviços do empreendimento, constantes do objetivo deste contrato, não implicam violação à Legislação Ambiental em vigor.

29.1 – O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** obrigam-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado ao empreendimento, que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.

29.2 – O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** ressarce à **CAIXA** de qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado ao empreendimento, assim como indeniza a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que venha a experimentar em razão do dano ambiental.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR - CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
JUAZEIRO DO NORTE / CE

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - REGISTRO

33 - O TOMADOR obriga-se a promover o registro deste contrato no cartório competente, conforme prazo estabelecido na **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS** e a encaminhar uma via ao Tribunal de Contas dos Muncípios do Estado do Ceará para conhecimento, comprometendo-se a apresentar à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, e assumindo as despesas respectivas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - SUCESSÃO E FORO DO CONTRATO

34 - As partes aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local do empreendimento objeto deste contrato.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Juazeiro do Norte 22 de Agosto de 2016
Local/Data

Assinatura do **AGENTE FINANCEIRO**
Nome: GEORGE KILLIAN PEREIRA GRESS
CPF: 321.677.173-34

Assinatura do **TOMADOR**
Nome: RAIMUNDO ANTONIO DE MACEDO
CPF: 163.127.673-53

Testemunhas

Nome: ARON GOUVEIA DA SILVA
CPF: 050.591.423-96

Nome: ANGELICA GRANJEIRO RODRIGUES AGRA
CPF: 620.350.633-15

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
JUAZEIRO DO NORTE / CE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Oficio 22 – 3166/2016/GIFUG-FO

Fortaleza, 29 de dezembro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE
PRACA DIRCEU DE FIGUEIREDO SN
CEP: 63000000
CENTRO
CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE /CE

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2016.
Oficio 177/2016 CONTAB

Exmº Senhor Prefeito

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos a V. Exª que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE** CNPJ: **07974082000114** não possui saldo devedor de parcelamento de débitos de FGTS em **31/12/2016**.

Atenciosamente

SILVANA MARIA SCHWINDEN
Assistente Pleno
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

TATIANA DA SILVA OLIVEIRA
Coordenadora E.E
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

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

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

REGISTRO DE TÍTULOS
E DOCUMENTOS
CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
JUAZEIRO DO NORTE / CE

CV

CARTÓRIO VIANA – 3º OFÍCIO
Rua São Pedro, 761 - Centro - Juazeiro do Norte/CE - CEP: 63010-010
Fone: (88) 3511-0829 / 3587-1857
Dep°. Lúcia Maria de Figueiredo Viana - Titular

T D – CERTIFICO QUE PROCEDÍ O REGISTRO DESSE DOCUMENTO SOB N° DE ORDEM 041412, PROTOCOLO N° 0014476 LIVRO B-235 FOLHA 014/12, Representante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO N. DOU FÉ. Juazeiro do Norte-Ceará, 02/09/2016.

Andesson Tenório Cavalache
Selo: AG822.904

[EM:883,03][FE:51,08][SE:4,23][FA:44,16][ISS:17,66][TT:1000,16]
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Andesson Tenório Cavalache

CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
Andesson Tenório Cavalache
- ESCREVENTE -

ANEXO I - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

[X] Cronograma inicial [ ] Reprogramação

CT nº	Município	UF
0413119-56	Juazeiro do Norte/CE	CE

Programa	Mutuário
PRÓ-TRANSPORTE	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte-CE

Modalidade	Empreendimento
Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas	Pavimentação de vias urbanas Bairros Pedrinhas e Tiradentes

Finalidade
Pavimentação de vias urbanas Bairros Pedrinhas e Tiradentes

Término da carência	Valor liberado até / /	A liberar
12/09/2018	R$	R$ 5.819.559,37

Total	Financiamento	Contrapartida	Investimento
R$ 5.819.559,37	R$ 5.000.000,00	R$ 819.559,37	R$ 5.819.559,37

Valores em R$ 1,00

Referência		Desembolsos					
Mês	Ano	FGTS Valor em R$	%	Contrapartida Valor em R$	%	Outros Valor em R$	%
10	2016	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
11	2016	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
12	2016	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
01	2017	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
02	2017	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
03	2017	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
04	2017	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
05	2017	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
06	2017	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
07	2017	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
08	2017	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
09	2017	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
10	2017	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
11	2017	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
12	2017	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
01	2018	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
02	2018	278.000,00	85,9	45.567,50	14,1		
03	2018	274.000,00	85,9	44.911,85	14,1		

Total por exercício

Ano	Valor FGTS	%	Valor contrapartida	%	Valor outros	%
2016	834.000,00	85	136.702,50	14		
2017	3.336.000,00	85	546.810,00	14		
2018	830.000,00	85	136.046,85	14		

Data Agente Promotor Mutuário

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO JUAZEIRO DO NORTE / CE

30 - O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência do presente contrato, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, ao mesmo tempo em que autoriza a **CAIXA**, no âmbito da Resolução BACEN 3.658/08, de 17 de dezembro de 2008, a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional.

30.1 – O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força da determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigado à prestação de informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade perante a **CAIXA**, sendo essas informações, na forma da Resolução BACEN n º 3.658/08, de 17 de dezembro de 2008, consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, cujo propósito é permitir ao **BACEN**, a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

30.2 – As autorizações acima mencionadas são automaticamente extendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste contrato, venha a substituir os órgãos acima mencionados em sua competência e função.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CLÁUSULAS

31 – Se qualquer item ou cláusula deste contrato vier a ser considerado ilegal, inexeqüível ou, por qualquer motivo, ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecem plenamente válidos e eficazes.

31.1 – As partes desde já, se comprometem a negociar, no menor prazo possível, item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou cláusula ilegal, inexeqüível ou ineficaz. Nessa negociação, é considerado o objetivo das partes na data de assinatura deste contrato, bem como o contexto no qual o item ou cláusula ilegal, inexeqüível ou ineficaz foi inserido.

31.2 - As declarações prestadas pelo **TOMADOR**, pelo **AGENTE PROMOTOR** e pelos demais intervenientes subsistem até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da inveracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO

32 - Integram o presente contrato para todos os fins de direitos, além de outros documentos pertinentes:

a) Anexo I - Cronograma de Desembolso;

b) Anexo II - Declaração de Funcionalidade do Empreendimento – Programa Pró-Transporte;

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CÁRIO VIANA - 3º OFÍCIO
...ORTE / CE

k) estar ciente e anuente de que a aquisição do direito expresso na declaração anterior (item j) está condicionada ao atendimento das demais condições de eficácia, resolutivas e de realização do primeiro desembolso expressas neste instrumento".

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - NOVAÇÃO

24 - Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste contrato, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – FIEL DEPOSITÁRIO

25 – O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** assumem o encargo de **FIEL DEPOSITÁRIO** dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste contrato, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados relativamente aos **EMPREENDIMENTOS**, que os possuirá em nome da **CAIXA.**

25.1 – Desde já, o **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** se obrigam a guardá-los, conservá-los e a entregá-los à **CAIXA**, de imediato, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.

25.2 – Bem como, o **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** se obrigam a guardar e conservar os materiais e itens de investimento adquiridos com recurso do presente financiamento e não assentados no empreendimento.

25.3 – O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** assumem o encargo em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa e gratuita durante toda a vigência deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - FISCALIZAÇÃO

26 - O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações relacionadas ao presente contrato aos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive e em especial aos órgãos de controle externo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

27 – Fica o **TOMADOR** ciente que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, estando isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

27.1 – O **TOMADOR** declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da execução do objeto do contrato de financiamento é efetuado por engenheiros e arquitetos da **CAIXA** ou prepostos, cuja finalidade, específica e exclusiva, é a aferição da aplicação dos recursos desembolsados ou a desembolsar.

27.2 – O **TOMADOR** declara ainda que tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita técnica ao empreendimento pela **CAIXA** é feita exclusivamente para efeito de inspeção visual para verificação da aplicação dos recursos, não se configurando em fiscalização ou em qualquer responsabilidade técnica pela execução das obras ou serviços acompanhados pela **CAIXA** ou prepostos.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
VIANA - 3º OFÍCIO
NORTE / CE

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA/AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

21 - O TOMADOR pode liquidar sua dívida antecipadamente ou efetuar amortizações extraordinárias mediante prévia comunicação à **CAIXA**. Neste caso, o valor do abatimento decorrente da amortização/liquidação é precedido de atualização **pro rata dia útil** do saldo devedor e a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 prestações.

21.1 - Na amortização extraordinária da dívida, são cobradas as taxas previstas na **CLAUSULA SÉTIMA – REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO**, subitens 7.1 e 7.2, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno ao **AGENTE FINANCEIRO** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.

21.2 – O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada - SDLA é igual ao saldo devedor atualizado **pro rata** multiplicado pelo fator correspondente à taxa de administração associada à taxa de risco de crédito previstas na **CLÁUSULA SÉTIMA – REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO**.

SDLA = SD x (1+TAdm+TRisco), onde:

SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada;
SD = Saldo Devedor atualizado pro rata;
TAdm = Taxa de Administração do contrato;
TRisco = Taxa de Risco de Crédito do contrato.

21.3 – O Valor Total da Amortização Extraordinária - VTAE é igual ao valor da amortização antecipada multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de administração associada à taxa de risco de crédito previstas na **CLAUSULA SÉTIMA – REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO**.

VTAE = VAE x (1+TAdm+TRisco), onde:
VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária;
VAE = Valor da Amortização Extraordinária;
TAdm = Taxa de Administração do contrato;
TRisco = Taxa de Risco de Crédito do contrato.

21.4 – No caso de ocorrência de sub-rogação de pleno direito do **AGENTE OPERADOR** nos créditos e garantias constituídos pelo **TOMADOR** em favor da **CAIXA**, fica definido que a liquidação antecipada deste Contrato, seja por iniciativa do **TOMADOR** ou da **CAIXA**, depende de prévia e expressa anuência do **AGENTE OPERADOR**, sob a pena de ineficácia do ato e, conseqüentemente, da quitação conferida.

REGISTRO DE TÍTULOS
E DOCUMENTOS
CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
JUAZEIRO DO NORTE / CE

i) existência de fato de natureza econômico-financeira que, a critério da **CAIXA**, comprometa a execução do empreendimento, nos termos previstos no projeto aprovado;
j) na hipótese da aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista da **CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO**, a **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e no contrato, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº 7.492 de 16 de junho de 1986;
k) constituição, sem consentimento expresso da **CAIXA**, de qualquer outro ônus ou gravame sobre os bens dados em garantia;
l) a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste contrato sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;
m) na hipótese de declaração de vencimento antecipado de qualquer outro contrato firmado pelo **TOMADOR** com terceiros e que, a critério da **CAIXA**, possa prejudicar e/ou colocar em risco o crédito ora concedido;
n) determinação de extinção do contrato por órgãos de controle externo ou decisão judicial;
o) vencimento antecipado, por qualquer causa, de qualquer dívida do **TOMADOR** com qualquer instituição financeira, inclusive nos contratos cedidos à União, quando for o caso.

17.1 – Nos casos de vencimento antecipado tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR**, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer caso acima elencado.

17.2 - O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nas alíneas desta cláusula, sob pena de incorrer na hipótese da alínea "a" desta cláusula.

17.3 - Caso o presente instrumento seja rescindido por vencimento antecipado e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação, objetivando sua efetividade, o **TOMADOR** ressarce à **CAIXA** tais despesas, ou outras que porventura houver, limitadas a 1% (um por cento) do valor de financiamento.

17.4 - A **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e no contrato, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei Nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

18 – O presente instrumento pode ser extinto:

18.1 - via resilição, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**;

18.2 - via rescisão contratual, caso ocorra uma ou mais das hipóteses previstas no presente CONTRATO.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
JUAZEIRO DO NORTE / CE

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS

15.1 - Condições Resolutivas

a) o **TOMADOR** deve apresentar o presente contrato à **CAIXA**, devidamente assinado no prazo máximo de 12 meses, contados da data da assinatura, podendo este prazo ser prorrogável a critério da **CAIXA** por igual período, devendo ocorrer, em qualquer caso, antes do primeiro desembolso, observadas as exigências legais de registro deste contrato no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do contrato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos;

15.2 - Condições para Início do Desembolso

15.2.1 - Como condição para realização do primeiro desembolso, compromete-se ainda o **TOMADOR** a:

a) atender integralmente todas as condições de eficácia e resolutivas expressas neste contrato;

b) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA do projeto, da execução e fiscalização da obra;

c) apresentar documentos comprobatórios do resultado do processo de contratação de terceiros;

d) apresentar o licenciamento ambiental - Licença de Instalação - LI do projeto;

e) apresentar o Cronograma Físico e Financeiro do empreendimento;

f) ter fixado a placa da obra;

g) apresentar documentação referente ao processo de regularização da(s) área(s) de intervenção abaixo identificada(s), revestida(s) das formalidades legais;

15.2.2 - Na existência de mais de um contrato de empreitada e/ou fornecimento, no âmbito deste contrato de financiamento, desde que devidamente caracterizada a inexistência de interdependência entre as obras, e a critério da **CAIXA**, as condições para início de desembolso podem ser verificadas individualmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

16 - A **CAIXA** pode, em qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR** ou **AGENTE PROMOTOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrer e enquanto persistir:

a) mora no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer contrato celebrado pelo **TOMADOR** e pelo **AGENTE PROMOTOR** com a **CAIXA**, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;

b) qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;

c) inadimplemento, por parte do **TOMADOR** e/ou **AGENTE PROMOTOR**, de qualquer obrigação assumida com a **CAIXA** neste contrato;

d) atraso ou falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos **DA CAIXA**;

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
JUAZEIRO DO NORTE / CE

13.1.3 – Na hipótese de diminuição ou extinção das garantias pactuadas, o TOMADOR outorga à **CAIXA**, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, garantia igual, bastante e suficiente à segurança do crédito ora concedido, e desde que por esta aceita, que complemente ou substitua as existentes, sob pena de, a critério da **CAIXA**, ser declarado o vencimento antecipado da dívida e a exigibilidade imediata do saldo devedor contratual devidamente atualizado.

13.2 – SUB-ROGAÇÃO DE GARANTIAS

13.2.1 – Nos casos de falência, intervenção e liquidação extrajudicial do **AGENTE FINANCEIRO**, o **AGENTE OPERADOR** sub-rogar-se-á, de pleno direito, nos créditos e garantias constituídas pelo **TOMADOR** em favor da **CAIXA**, nos termos deste instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO AGENTE PROMOTOR

14 - Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste contrato e nas normas do Conselho Curador do FGTS, do **AGENTE OPERADOR** e da **CAIXA**:

14.1 - Obrigações do TOMADOR :

a) manter-se em situação regular perante o FGTS, à **CAIXA**, INSS e a Previdência Social Própria;

b) acompanhar e fiscalizar a fiel aplicação dos recursos para os fins previstos, comunicando à **CAIXA**, imediatamente e por escrito, qualquer irregularidade que venha a identificar;

c) responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** do financiamento nos prazos e condições estabelecidos no presente contrato;

d) comunicar à **CAIXA** qualquer ocorrência que possa, direta ou indiretamente, afetar as garantias oferecidas;

e) fazer consignar em seu orçamento, ou mediante crédito adicional, em época própria, a dotação necessária ao pagamento do principal, atualização monetária, juros e taxas devidos;

f) responsabilizar-se pela funcionalidade das obras e serviços objeto do financiamento;

g) pagar todas as importâncias devidas por força deste contrato em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas em que der causa, por inadimplemento, atrasos ou irregularidades previstas neste contrato;

h) contabilizar os recursos recebidos no presente contrato, a ele fazendo referência, em conta adequada do passivo financeiro, com sub-contas identificadoras;

i) arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecerão à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida;

j) promover a contratação de terceiros, na forma da legislação em vigor, observadas as especificidades do empreendimento;

k) fazer constar em editais de licitação que porventura divulgar para contratação de serviços ou matérias-primas destinadas à execução do empreendimento, a condição de que as empresas licitantes não podem ter restrições perante o FGTS;

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO ... DO NORTE / CE

CLÁUSULA DÉCIMA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS

10 - Ensejam o pagamento de tarifas operacionais à **CAIXA**, as alterações contratuais motivadas direta ou indiretamente pelo **TOMADOR**, e que estejam previstas na Tabela de *Tarifas, publicada pela* **CAIXA** *e afixada em suas agências, sendo cobradas* individualmente, e pagas pelo **TOMADOR** por ocasião da solicitação de alteração contratual.

10.1 - Na mesma hipótese de solicitação de alteração contratual, também são devidas pelo **TOMADOR**, as multas do **BACEN**, decorrentes da modificação das informações registradas no Cadastro da Dívida Pública - **CADIP**.

10.2 - As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA**, do Conselho Curador do **FGTS**, do **GESTOR DA APLICAÇÃO**, do **AGENTE OPERADOR** do FGTS ou por normas de contingenciamento de crédito do setor público, não são objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.

10.3 - O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar, à **CAIXA,** todas as multas e penalidades a esta impostas pelo Banco Central do Brasil - **BACEN** ou pelo **AGENTE OPERADOR**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos decorrentes de fatos imputáveis exclusivamente ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras/serviços/estudos e projetos ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular que não lhe permita receber recursos do FGTS.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – UTILIZAÇÃO DE SALDO RESIDUAL

11 – É facultado ao **TOMADOR** utilizar o saldo residual, se houver, do valor do empréstimo ora concedido, assim considerado o saldo remanescente apurado depois da conclusão e alcance integral do objetivo originalmente contratado.

11.1 – Para tanto, o **TOMADOR** comunica oficialmente o seu interesse à **CAIXA**, em até 60 dias após o último desembolso e em até 120 dias após o término do prazo de carência vigente.

11.2 - Fica ciente o **TOMADOR** de que o não cumprimento do prazo acima estabelecido implica na reversão dos valores às disponibilidades orçamentárias do FGTS.

11.3 – A reprogramação contratual para utilização do saldo residual obedece às normas e condições impostas pelo **AGENTE OPERADOR** e pela **CAIXA**, e como tal está sujeita à cobrança de tarifa(s) operacional (is).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AMORTIZAÇÃO

12 - O financiamento concedido pela **CAIXA** ao **TOMADOR** é amortizado de acordo com as seguintes condições básicas:

12.1 – O Prazo de amortização, conforme estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO, é contado a partir do término do período de carência.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO NORTE / CE

5.4.1.2 - Assim sendo, a(s) condicionante(s) para desembolso relativa(s) à regularização *da titularidade da(s) área(s) relacionada(s) na* **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS** permanece(m) em vigor, até que seja(m) regularizada(s) a(s) pendência(s) identificada(s) neste instrumento, independentemente de o **TOMADOR** ter autorizado o início das obras/serviços/estudos e projetos.

5.4.2 – O desembolso da última parcela constante do cronograma é de, no mínimo, 3% do valor do financiamento e é creditada após a efetiva conclusão do empreendimento, nos termos das condições pactuadas.

CLÁUSULA SEXTA - JUROS

6 - Sobre o saldo devedor do presente contrato, inclusive no período de carência e até o vencimento da dívida, são cobrados, mensalmente, no **DIA ELEITO**, juros à taxa anual nominal conforme previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO**.

CLÁUSULA SÉTIMA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

7 - É devida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** a seguinte remuneração:

7.1 - Taxa de Administração

7.1.1 - Taxa de Administração correspondente à taxa nominal estabelecida na **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO**, incidente sobre o saldo devedor atualizado, durante toda a vigência deste contrato, cobrada junto com os juros, na fase de carência, e com a prestação mensal, durante a fase de amortização.

7.1.2 - O valor da remuneração da **CAIXA** pode ser revisto a partir da apreciação, pelo Conselho Curador resultante de auditoria, que contemple o resultado do levantamento dos custos dos Agentes Financeiros, relativos às operações do FGTS.

7.2 - Taxa de Risco de Crédito

7.2.1 - Taxa de Risco de Crédito correspondente à taxa nominal estabelecida na **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FINANCIAMENTO** incidente sobre o saldo devedor atualizado.

7.2.2 - A CAIXA providencia, anualmente, avaliação econômico-financeira do **TOMADOR**, a fim de identificar o seu novo conceito de risco de crédito.

7.2.3 - O TOMADOR encaminha à **CAIXA**, até 30 de abril de cada ano, a documentação necessária para realização da avaliação citada no item anterior, consistente na documentação contábil dos quatro últimos exercícios financeiros, consolidando a execução orçamentária e patrimonial dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário com suas respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, observada a legitimidade da documentação conforme Lei 4.320/64, suas determinações e seus anexos, sejam elas estaduais ou municipais.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
DO NORTE / CE

CLÁUSULA QUARTA - CONTRAPARTIDA

4 - Obriga-se o **TOMADOR** a participar do investimento mencionado na **CLÁUSULA SEGUNDA - DO FINANCIAMENTO**, a título de contrapartida, mediante depósito antecipado a cada desembolso, em **CONTA VINCULADA** ao presente contrato , aberta em agência bancária da **CAIXA**.

4.1 - No caso de contrapartida não financeira, excetuando-se o caso de terreno, o **TOMADOR** obriga-se a executar, sob suas expensas, as obras/serviços/estudos e projetos previstos como investimentos de contrapartida, comprometendo-se a cumprir integral e fielmente os cronogramas de execução das obras/serviços/estudos e projetos na forma proposta, e a sua não observância reserva à **CAIXA** o direito de adotar as medidas legais e/ou contratuais definidas neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DESEMBOLSO

5 – O prazo para realização do primeiro desembolso de recursos do financiamento é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento, admitida prorrogação por, no máximo, igual período, mediante solicitação formal do **TOMADOR**, desde que previamente acatada e autorizada pelo **AGENTE OPERADOR** e por deliberação da **CAIXA**.

5.1 – O desembolso do financiamento é efetuado periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a programação financeira do FGTS e o Cronograma Físico e Financeiro, e sua liberação fica condicionada à efetiva execução das respectivas etapas das obras/serviços/estudos e projetos, atestada pela **CAIXA**, observado o disposto nos subitens desta Cláusula.

5.1.1 – O **TOMADOR** pode solicitar a realização de desembolso com antecipação de parcela prevista no Cronograma de Desembolso, para o período seguinte ao da solicitação, exceto a última, podendo a parcela ter periodicidade mensal, bimestral ou trimestral.

5.1.2 - A execução da etapa física da obra e serviços é comprovada pela **CAIXA** até o valor correspondente ao adiantamento, até a data prevista para a próxima solicitação, conforme Cronograma Físico Financeiro.

5.1.3 – Quando ocorrer o adiantamento a que alude o item 5.1.1 e o **TOMADOR** não comprovar a execução física e/ou a aquisição correspondente ao valor do adiantamento até a data prevista para a próxima solicitação, a **CAIXA** realiza a glosa do valor equivalente à diferença entre o valor do adiantamento e o valor não comprovado.

5.1.4 - Caso o **TOMADOR** não comprove a realização da etapa física da obra/serviços/estudos e projetos ou permaneça na falta de comprovação das parcelas adiantadas pelo segundo pedido de adiantamento consecutivo, conforme Cronograma Físico Financeiro em vigor, fica suspenso o desembolso por adiantamento.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO
RIO DO NORTE / CE

BANCO DO BRASIL S/A - sociedade de economia mista, na qualidade de depositária das cotas do Fundo de Participação do Estado - **FPE** e do Fundo de Participação do Município - **FPM**;

CADIP – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público;

CONTA VINCULADA - conta bancária individualizada, aberta em nome do **TOMADOR**, em agência da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao empreendimento contratado, inclusive da contrapartida financeira do **TOMADOR**;

DIA ELEITO – é aquele definido entre o 1º e o 20º dia do mês para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações;

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa Jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, além de materiais e equipamentos decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste contrato , dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados de acordo com os **EMPREENDIMENTOS**.

GESTOR DA APLICAÇÃO - Ministério das Cidades;

MANUAL DE FOMENTO – manual divulgado pelo **AGENTE OPERADOR**, que contém as normas, as especificações e a forma de operacionalização das modalidades operacionais vinculadas ao Programa Pró-Transporte;

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1 - Empréstimo no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), sob a forma de financiamento concedido pela **CAIXA**, lastreado em recursos do FGTS, repassados pelo **AGENTE OPERADOR** à **CAIXA**, nas condições estabelecidas no Programa Pró-Transporte, observadas as condições estabelecidas neste contrato .

1.1 - A presente operação de crédito encontra-se excepcionalizada no âmbito do Artigo 9ºW da Resolução Nº. 2.827, de 30/03/2001 e alterações posteriores, do Conselho Monetário Nacional.

1.2 - O **TOMADOR** do presente financiamento encontra-se devidamente autorizado, quanto à sua capacidade de endividamento, conforme Ofício STN Nº 2099/2016/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 24/Jun/2016.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CARTÓRIO VIANA - 3º OFÍCIO ...TRO DO NORTE / CE

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO XVIII

BALANCETE CONSOLIDADO
DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2016

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Receita Tributária	46.501.939,18	Legislativa	13.310.991,20
Receitas de Contribuições	28.714.020,73	Judiciária	7.662.248,03
Receita Patrimonial	29.776.680,71	Administração	17.740.931,66
Receita de Serviços	197.544,45	Segurança Pública	11.044.528,14
Transferências Correntes	362.973.302,58	Assistência Social	19.311.333,35
Outras Receitas Correntes	19.548.831,98	Previdência Social	20.634.245,68
Operações de Crédito	1.322.273,28	Saúde	126.680.940,90
Transferências de Capital	5.285.772,42	Educação	141.116.391,26
Receitas de Contribuições	14.589.111,19	Cultura	952.679,93
Outras Receitas Correntes	1.669.772,42	Urbanismo	58.923.051,59
Deduções - FUNDEB	-30.411.019,33	Habitação	2.335.978,73
Outras Deduções de Receitas	-1.007.616,61	Saneamento	141.102,60
		Gestão Ambiental	27.654.429,95
subtotal orçamentária	479.160.613,00	Comércio e Serviços	659.536,40
		Transporte	6.180.415,83
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	3.989.775,22
EMPENHADA E A PAGAR - CMJN	8.050,00	Encargos Especiais	7.143.473,42
EMPENHADA E A PAGAR - SESAU	8.083.663,49		
EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC	14.740.613,09	subtotal orçamentária	465.482.053,89
EMPENHADA E A PAGAR - SEDEST	1.210.671,17		
EMPENHADA E A PAGAR - PREVIJUNO	71.737,41	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - GAB	139.499,77	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	17.197,33	ARAJARA PARCK - SESAU	3.638,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	11.794.119,98	ARAJARA PARCK - SEDUC	63,79
EMPENHADA E A PAGAR - SEMASP	5.283.063,56	ARAJARA PARCK - SEDEST	32.104,90
EMPENHADA E A PAGAR - SESP	361.983,67	ARAJARA PARCK - GAB	25,50
EMPENHADA E A PAGAR - SMEJ	0,00	ARAJARA PARCK - PGM	12,75
EMPENHADA E A PAGAR - DEMUTRAN	641.302,75	ARAJARA PARCK - SEINFRA	304,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMPC	17.298,95	ARAJARA PARCK - SEMASP	215,90
EMPENHADA E A PAGAR - FGM	173.158,08	ARAJARA PARCK - FMPC	51,00
EMPENHADA E A PAGAR - FEEAMMSB	0,00	ARAJARA PARCK - FGM	3.855,15
EMPENHADA E A PAGAR - SEGEST	642.231,00	ARAJARA PARCK - FCA	16,35
EMPENHADA E A PAGAR - SECID	40.027,46	ARAJARA PARCK - SEGEST	882,30
EMPENHADA E A PAGAR - SEDETU	0,00	ARAJARA PARCK - AMAJU	197,55
EMPENHADA E A PAGAR - SECROM	0,00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS END - SESAU	485,16
EMPENHADA E A PAGAR - CGM	29.511,82	AUXILIO DOENCA - CMJN	5.210,42
EMPENHADA E A PAGAR - AMAJU	46.500,70	AUXILIO DOENCA - SESAU	526.439,35
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAN	0,00	AUXILIO DOENCA - SEDUC	1.631.166,07
EMPENHADA E A PAGAR - SETUR	229.282,78	AUXILIO DOENCA - SEDEST	23.770,97
EMPENHADA E A PAGAR - SEDEC	30.419,16	AUXILIO DOENCA - GAB	2.687,66
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUC	586.345,47	AUXILIO DOENCA - SEINFRA	32.842,77
		AUXILIO DOENCA - SEMASP	51.864,15
subtotal contrapartida	44.146.677,64	AUXILIO DOENCA - DEMUTRAN	2.016,88

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS		DESPESAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		AUXILIO DOENCA - FMPC	13.304,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AUXILIO DOENCA - FGM	31.733,21
ARAJARA PARCK - SESAU	3.638,00	AUXILIO DOENCA - SEGEST	77.947,83
ARAJARA PARCK - SEDUC	63,79	AUXILIO DOENCA - SEDETU	2.691,95
ARAJARA PARCK - SEDEST	32.104,90	AUXILIO DOENCA - SECROM	3.358,68
ARAJARA PARCK - GAB	25,50	AUXILIO DOENCA - SETUR	1.152,80
ARAJARA PARCK - PGM	12,75	AUXILIO DOENCA - SEDEC	9.713,80
ARAJARA PARCK - SEINFRA	304,30	AUXILIO DOENCA - SEJUC	4.328,15
ARAJARA PARCK - SEMASP	215,90	AUXILIO RECLUSÃO - SESAU	29.327,29
ARAJARA PARCK - FMPC	51,00	AUXILIO RECLUSÃO - SEMASP	10.082,63
ARAJARA PARCK - FGM	3.855,15	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - SEDEST	0,10
ARAJARA PARCK - FCA	16,35	BANCO PANAMERICANO - SEDUC	22.834,20
ARAJARA PARCK - SEGEST	882,30	BANCO PANAMERICANO - SEGEST	5.642,54
ARAJARA PARCK - AMAJU	197,55	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E - FGM	2.697,37
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS END - SESAU	485,16	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E - SEGES	1.400,69
AUXILIO DOENCA - SESAU	526.439,35	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDEST	5.089,20
AUXILIO DOENCA - SEDUC	1.631.166,07	EMPRESTIMO CEF - SEDEST	291,88
AUXILIO DOENCA - SEDEST	23.770,97	EMPRESTIMO CEF - SEGEST	47.721,16
AUXILIO DOENCA - GAB	2.687,66	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEINFRA	430,42
AUXILIO DOENCA - SEINFRA	32.842,77	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEMASP	1.600,00
AUXILIO DOENCA - SEMASP	51.864,15	FALTAS/RESTITUIÇÃO - DEMUTRAN	87,19
AUXILIO DOENCA - DEMUTRAN	2.016,88	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEGEST	2.146,55
AUXILIO DOENCA - FMPC	13.304,82	I R R F - SEDUC	135.597,12
AUXILIO DOENCA - FGM	31.733,21	LICENÇA GESTANTE - CMJN	1.166,67
AUXILIO DOENCA - SEGEST	77.947,83	ODONTO SYSTEM - SEDEST	68,58
AUXILIO DOENCA - SEDETU	2.622,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMASP	2.758,10
AUXILIO DOENCA - SECROM	3.358,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMUTRAN	1.253,31
AUXILIO DOENCA - SETUR	1.152,80	PENSÃO ALIMENTICIA - SEDUC	220,00
AUXILIO DOENCA - SEDEC	9.782,83	PREVIJUNO - SESAU	492.760,40
AUXILIO DOENCA - SEJUC	4.328,15	PREVIJUNO - SEDUC	499.949,24
AUXILIO RECLUSÃO - SESAU	29.327,29	SALÁRIO FAMÍLIA - CMJN	2.996,46
AUXILIO RECLUSÃO - SEMASP	10.082,63	SALÁRIO FAMÍLIA - SESAU	115.521,19
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - SEDEST	0,10	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	169.278,76
BANCO PANAMERICANO - SEDUC	22.834,20	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDEST	48.321,63
BANCO PANAMERICANO - SEGEST	5.642,54	SALÁRIO FAMÍLIA - GAB	1.774,46
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E - FGM	2.697,37	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	1.845,52
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E - SEGES	1.400,69	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMASP	14.310,76
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDEST	5.089,20	SALÁRIO FAMÍLIA - SESP	810,56
EMPRESTIMO CEF - SEDEST	291,88	SALÁRIO FAMÍLIA - DEMUTRAN	26,20
EMPRESTIMO CEF - SEGEST	47.721,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMPC	804,64
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEINFRA	430,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FGM	466,56
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEMASP	1.600,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SEGEST	1.412,12
FALTAS/RESTITUIÇÃO - DEMUTRAN	87,19	SALÁRIO FAMÍLIA - SECID	274,65
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEGEST	2.146,55	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDETU	174,96
I R R F - SEDUC	135.597,12	SALÁRIO FAMÍLIA - SECROM	285,68
		SALÁRIO FAMÍLIA - CGM	1.498,80

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS		DESPESAS	
ODONTO SYSTEM - SEDEST	68,58	SALÁRIO FAMÍLIA - SETUR	466,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMASP	2.758,10	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDEC	262,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMUTRAN	1.253,31	SALÁRIO FAMÍLIA - SEJUC	670,68
PENSÃO ALIMENTICIA - SEDUC	220,00	SALARIO FAMILIA PREVIJUNO - SESAU	2.663,63
PREVIJUNO - SESAU	492.760,40	SALARIO FAMILIA PREVIJUNO - SEDUC	32.695,56
PREVIJUNO - SEDUC	499.949,24	SALARIO FAMILIA PREVIJUNO - SEDEST	3.261,25
SALÁRIO FAMÍLIA - SESAU	115.521,19	SALÁRIO MATERNIDADE - SESAU	407.198,19
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC	169.278,76	SALÁRIO MATERNIDADE - SEDUC	236.967,32
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDEST	48.321,63	SALÁRIO MATERNIDADE - SEDEST	53.993,49
SALÁRIO FAMÍLIA - GAB	1.774,46	SALÁRIO MATERNIDADE - PREVIJUNO	9.720,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	1.845,52	SALÁRIO MATERNIDADE - PGM	18.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMASP	14.310,76	SALÁRIO MATERNIDADE - SEINFRA	3.962,87
SALÁRIO FAMÍLIA - SESP	810,56	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMASP	17.451,02
SALÁRIO FAMÍLIA - DEMUTRAN	26,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FGM	4.705,29
SALÁRIO FAMÍLIA - FMPC	804,64	SALÁRIO MATERNIDADE - SEGEST	17.626,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FGM	466,56	SALÁRIO MATERNIDADE - SETUR	3.764,15
SALÁRIO FAMÍLIA - SEGEST	1.412,12	SALÁRIO MATERNIDADE - SEJUC	1.600,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SECID	274,65	SALARIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - SESAU	67.213,83
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDETU	87,48	SALARIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - SEDUC	193.244,15
SALÁRIO FAMÍLIA - SECROM	136,92	SALARIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - SEDEST	7.972,40
SALÁRIO FAMÍLIA - CGM	1.498,80	SALARIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - SEMASP	1.772,32
SALÁRIO FAMÍLIA - SETUR	615,32	SALARIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - FGM	2.923,49
SALÁRIO FAMÍLIA - SEDEC	349,92	SALARIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - SEGEST	5.398,24
SALÁRIO FAMÍLIA - SEJUC	670,68	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SEDEST	1.825,04
SALARIO FAMILIA PREVIJUNO - SESAU	2.663,63	subtotal	5.180.368,23
SALARIO FAMILIA PREVIJUNO - SEDUC	32.695,56	DEVEDORES DIVERSOS	
SALARIO FAMILIA PREVIJUNO - SEDEST	3.261,25	DEVEDORES DIVERSOS - SEINFRA	27.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SESAU	407.198,19	subtotal	27.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SEDUC	236.967,32	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - SEDEST	53.993,49	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - CMJN	457.530,95
SALÁRIO MATERNIDADE - PREVIJUNO	9.720,00	subtotal	457.530,95
SALÁRIO MATERNIDADE - PGM	18.000,00	OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - SEINFRA	3.962,87	DIVERSOS RESPONSAVEIS - SEDUC	9.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMASP	17.451,02	subtotal	9.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FGM	4.705,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - SEGEST	17.626,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEDEST	0,03
SALÁRIO MATERNIDADE - SETUR	3.764,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SESAU	1.287,82
SALÁRIO MATERNIDADE - SEJUC	1.600,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEDUC	8,00
SALARIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - SESAU	67.213,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEINFRA	70.422,37
SALARIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - SEDUC	193.244,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEGEST	294,08
SALARIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - SEDEST	7.972,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SESAU	132.170,32
SALARIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - SEMASP	1.772,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDUC	19.237,06
SALARIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - FGM	2.923,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDEST	16.767,78
SALARIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - SEGEST	5.398,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GAB	56,43
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - SEDEST	1.825,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	955.704,30
subtotal	5.170.994,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEMASP	113,89

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS			DESPESAS		
DEVEDORES DIVERSOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - DEMUTRAN		93,85
DEVEDORES DIVERSOS - SEDUC		21.416,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FGM		11,05
DEVEDORES DIVERSOS - SEINFRA		27.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEGEST		3.459,54
	subtotal	48.416,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SESAU		189,20
DIVERSOS RESPONSÁVEIS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDUC		3.002,87
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SEDEST		9.600,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDEST		155,24
	subtotal	9.600,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GAB		0,03
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA		0,10
CAUCAO - SEGEST		257.619,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEMASP		141.693,57
RECEITA DIVERSA - CMJN		31.867,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FGM		2.157,52
	subtotal	289.487,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEGEST		0,60
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SESAU		168.865,20
AJUGAM - ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPA - FGM		24.015,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDUC		197.336,20
ARAJARA PARCK - SESAU		48.282,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDEST		13.845,99
ARAJARA PARCK - SEDUC		108.464,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GAB		9,26
ARAJARA PARCK - SEDEST		2.358,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA		187.172,58
ARAJARA PARCK - GAB		284,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEMASP		1.389,98
ARAJARA PARCK - PGM		162,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - DEMUTRAN		230.113,67
ARAJARA PARCK - SEINFRA		3.923,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEGEST		799,33
ARAJARA PARCK - SEMASP		2.311,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECROM		3.000,00
ARAJARA PARCK - DEMUTRAN		8.495,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SESAU		6.786.930,46
ARAJARA PARCK - FMPC		325,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEDUC		9.178.085,38
ARAJARA PARCK - FGM		15.876,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEDEST		524.628,70
ARAJARA PARCK - SEGEST		5.261,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PREVIJUNO		55.580,87
ARAJARA PARCK - SECID		150,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GAB		164.333,61
ARAJARA PARCK - CGM		162,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PGM		17.817,69
ARAJARA PARCK - AMAJU		1.153,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEINFRA		1.310.260,15
ASCAMJUN - CMJN		84.880,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMASP		2.335.856,95
ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS - SESAU		6.020,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SESP		14.640,76
ASSOCIAÇÃO - SESAU		345,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMEJ		351.098,94
ASSOCIAÇÃO - SEDUC		13.891,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - DEMUTRAN		107.863,00
AUXILIO-RECLUSAO - SEMASP		3.350,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMPC		12.542,10
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESAU		246.730,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FGM		20.476,93
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDUC		692.673,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEGEST		46.577,81
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDEST		7.059,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECID		148.164,77
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEINFRA		4.560,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEDETU		13.523,31
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEMASP		22.437,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECROM		543.877,99
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - DEMUTRAN		8.111,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CGM		12.708,23
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - FGM		80.189,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - AMAJU		114.627,90
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEGEST		13.476,47		subtotal	23.908.953,41
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDETU		1.163,40	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SECROM		478,56	CAUCAO - SEGEST		91.703,46
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CGM		464,40		subtotal	91.703,46
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SETUR		1.243,33	CONSIGNAÇÕES		
BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDEC		2.242,15	AJUGAM - ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPA - FGM		26.070,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SESAU		149.538,77	ARAJARA PARCK - SESAU		48.706,90

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDUC	353.588,19	ARAJARA PARCK - SEDUC	108.439,66
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDEST	7.293,79	ARAJARA PARCK - SEDEST	2.680,20
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - GAB	1.223,74	ARAJARA PARCK - GAB	323,05
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEINFRA	2.546,80	ARAJARA PARCK - PGM	162,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEMASP	14.666,43	ARAJARA PARCK - SEINFRA	3.891,50
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SMEJ	364,40	ARAJARA PARCK - SEMASP	2.527,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - DEMUTRAN	15.409,64	ARAJARA PARCK - DEMUTRAN	9.176,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FMPC	592,67	ARAJARA PARCK - FMPC	325,80
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FGM	68.275,71	ARAJARA PARCK - FGM	15.876,40
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEGEST	5.823,74	ARAJARA PARCK - FCA	29,15
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDETU	220,19	ARAJARA PARCK - SEGEST	5.261,45
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SECROM	374,62	ARAJARA PARCK - SECID	136,30
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SETUR	742,75	ARAJARA PARCK - CGM	172,05
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDEC	136,28	ARAJARA PARCK - AMAJU	1.261,50
BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEJUC	2.157,84	ASCAMJUN - CMJN	84.493,29
BANCO DO BRASIL - SEDUC	2.010.221,48	ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS - SESAU	6.020,96
BANCO DO BRASIL - SEDEST	43.231,71	ASSOCIAÇÃO - SESAU	485,16
BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	107.997,00	ASSOCIAÇÃO - SEDUC	13.891,81
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	37.478,82	AUXILIO-RECLUSAO - SEMASP	3.350,13
BV FINANCEIRA - SESAU	71.116,97	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SESAU	246.730,70
BV FINANCEIRA - SEDUC	197.218,72	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDUC	692.673,14
BV FINANCEIRA - SEDEST	5.069,88	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDEST	7.097,74
BV FINANCEIRA - SEINFRA	1.026,84	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEINFRA	4.954,99
BV FINANCEIRA - SEMASP	10.916,16	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEMASP	25.214,11
BV FINANCEIRA - DEMUTRAN	5.715,76	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - DEMUTRAN	9.123,47
BV FINANCEIRA - FGM	31.712,20	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - FGM	86.688,00
BV FINANCEIRA - SEGEST	11.245,02	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEGEST	17.170,46
BV FINANCEIRA - SECROM	617,70	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDETU	930,03
BV FINANCEIRA - SETUR	205,90	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SECROM	478,56
BV FINANCEIRA - SEJUC	1.647,20	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CGM	549,35
C.S.L.L. - PREVIJUNO	475,14	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SETUR	1.402,85
CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	1.108.744,58	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - SEDEC	2.571,95
COFINS - PREVIJUNO	1.425,42	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SESAU	149.538,77
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMJN	6.608,68	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDUC	353.588,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMJN	15.458,26	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDEST	7.391,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC	2.452,54	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - GAB	1.306,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDEST	3.360,30	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEINFRA	2.814,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FGM	70,68	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEMASP	16.182,39
desconto judicial - SEDUC	4.681,01	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SMEJ	243,12
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SESAU	1.350.104,47	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - DEMUTRAN	16.559,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC	1.582.170,67	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FMPC	592,67
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDEST	17.367,01	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - FGM	73.534,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJUNO	442.913,21	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEGEST	6.342,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GAB	16.502,84	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SEDETU	132,72
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEINFRA	56.410,92	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SECROM	1.256,41
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMASP	117.256,38	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL - SETUR	866,66

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRÉSTIMO CEF - SEDEC	214,26	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEDEST	37.428,97
EMPRÉSTIMO CEF - SEJUC	10.211,19	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - GAB	10.301,13
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SESAU	974.521,00	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEINFRA	28.350,31
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDUC	1.926.059,56	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEMASP	99.558,70
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDEST	333.954,39	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SMEJ	2.236,47
FALTAS/RESTITUIÇÃO - GAB	68.049,94	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - DEMUTRAN	84.024,92
FALTAS/RESTITUIÇÃO - PGM	293,32	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - FMPC	4.683,60
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEINFRA	69.484,96	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - FGM	364.229,78
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEMASP	35.030,82	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEGEST	50.921,30
FALTAS/RESTITUIÇÃO - DEMUTRAN	11.166,67	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEDETU	1.578,84
FALTAS/RESTITUIÇÃO - FGM	1.697,21	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SECROM	2.068,28
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEGEST	20.386,36	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - CGM	238,55
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SECID	3.760,00	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - AMAJU	1.741,61
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDETU	959,20	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SETUR	6.579,58
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SECROM	959,20	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEDEC	5.813,22
FALTAS/RESTITUIÇÃO - AMAJU	67,48	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO - SEJUC	21.308,61
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEPLAN	2.000,00	EMPRÉSTIMO CEF - SESAU	1.075.468,00
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SETUR	959,20	EMPRÉSTIMO CEF - SEDUC	2.201.767,51
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDEC	2.400,00	EMPRÉSTIMO CEF - SEDEST	79.381,84
FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEJUC	6.058,67	EMPRÉSTIMO CEF - PREVIJUNO	468.051,22
I. S. S. - SESAU	532.808,40	EMPRÉSTIMO CEF - GAB	9.254,37
I. S. S. - SEDUC	231.882,22	EMPRÉSTIMO CEF - SEINFRA	47.594,47
I. S. S. - SEDEST	34.076,54	EMPRÉSTIMO CEF - SEMASP	100.288,95
I. S. S. - PREVIJUNO	2.768,55	EMPRÉSTIMO CEF - SMEJ	1.155,68
I. S. S. - GAB	4.771,13	EMPRÉSTIMO CEF - DEMUTRAN	164.253,97
I. S. S. - SEINFRA	950.107,06	EMPRÉSTIMO CEF - FMPC	9.954,39
I. S. S. - SEMASP	825.048,13	EMPRÉSTIMO CEF - FGM	302.380,18
I. S. S. - SESP	41.302,68	EMPRÉSTIMO CEF - SEGEST	120.870,05
I. S. S. - SMEJ	303,53	EMPRÉSTIMO CEF - SEDETU	642,78
I. S. S. - DEMUTRAN	39.293,64	EMPRÉSTIMO CEF - SECROM	3.841,09
I. S. S. - FMPC	7.475,05	EMPRÉSTIMO CEF - AMAJU	26.585,19
I. S. S. - FGM	182,00	EMPRÉSTIMO CEF - SETUR	4.225,15
I. S. S. - SECID	11.816,75	EMPRÉSTIMO CEF - SEDEC	428,52
I. S. S. - SECROM	13.382,66	EMPRÉSTIMO CEF - SEJUC	10.713,63
I. S. S. - AMAJU	1.890,43	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SESAU	971.430,20
I. S. S. - SEPLAN	8,00	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDUC	1.926.059,56
I. S. S. - SETUR	14.690,00	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDEST	333.954,39
I. S. S. - SEJUC	10.118,52	FALTAS/RESTITUIÇÃO - GAB	68.049,94
I.R.R.F. - SESAU	4.390.777,73	FALTAS/RESTITUIÇÃO - PGM	293,32
I.R.R.F. - SEDUC	2.361.789,62	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEINFRA	69.484,96
I.R.R.F. - SEDEST	76.872,01	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEMASP	35.030,82
I.R.R.F. - PREVIJUNO	238.686,90	FALTAS/RESTITUIÇÃO - DEMUTRAN	11.166,67
I.R.R.F. - GAB	105.868,11	FALTAS/RESTITUIÇÃO - FGM	1.697,21
I.R.R.F. - PGM	58.213,63	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEGEST	20.386,36
I.R.R.F. - SEINFRA	154.034,76	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SECID	3.760,00
I.R.R.F. - SEMASP	59.099,16	FALTAS/RESTITUIÇÃO - AMAJU	67,48

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
I.R.R.F. - SESP	20.207,52	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEPLAN	2.000,00
I.R.R.F. - SMEJ	5.417,41	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SETUR	1.918,40
I.R.R.F. - DEMUTRAN	42.277,95	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDEC	3.359,20
I.R.R.F. - FMPC	1.491,05	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEJUC	6.038,67
I.R.R.F. - FGM	23.863,13	I. S. S. - SESAU	532.808,40
I.R.R.F. - SEGEST	95,40	I. S. S. - SEDUC	233.030,65
I.R.R.F. - SECID	14.866,63	I. S. S. - SEDEST	34.076,54
I.R.R.F. - SEDETU	4.216,20	I. S. S. - PREVIJUNO	2.768,55
I.R.R.F. - SECROM	4.002,86	I. S. S. - GAB	4.771,13
I.R.R.F. - CGM	18.697,77	I. S. S. - SEINFRA	950.107,06
I.R.R.F. - AMAJU	26.950,39	I. S. S. - SEMASP	825.048,13
I.R.R.F. - SEPLAN	1.352,85	I. S. S. - SESP	41.302,68
I.R.R.F. - SETUR	13.160,68	I. S. S. - DEMUTRAN	39.293,64
I.R.R.F. - SEDEC	13.176,91	I. S. S. - FMPC	7.475,05
I.R.R.F. - SEJUC	13.594,45	I. S. S. - FGM	182,00
IMPOSTO SINDICAL - SESAU	103.110,26	I. S. S. - SECID	11.816,75
IMPOSTO SINDICAL - SEDUC	190.609,66	I. S. S. - AMAJU	1.890,43
IMPOSTO SINDICAL - SEDEST	21.104,89	I. S. S. - SEPLAN	8,00
IMPOSTO SINDICAL - GAB	3.638,75	I. S. S. - SETUR	28.072,66
IMPOSTO SINDICAL - PGM	1.054,76	I. S. S. - SEJUC	10.422,05
IMPOSTO SINDICAL - SEINFRA	6.734,86	I.R.R.F. - SESAU	4.390.258,57
IMPOSTO SINDICAL - SEMASP	8.421,89	I.R.R.F. - SEDUC	2.361.790,52
IMPOSTO SINDICAL - SESP	730,29	I.R.R.F. - SEDEST	76.872,01
IMPOSTO SINDICAL - SMEJ	1.391,03	I.R.R.F. - PREVIJUNO	238.686,90
IMPOSTO SINDICAL - DEMUTRAN	7.289,51	I.R.R.F. - GAB	105.868,11
IMPOSTO SINDICAL - FMPC	525,59	I.R.R.F. - PGM	58.213,63
IMPOSTO SINDICAL - FGM	16.907,33	I.R.R.F. - SEINFRA	154.034,76
IMPOSTO SINDICAL - SEGEST	11.372,67	I.R.R.F. - SEMASP	59.099,16
IMPOSTO SINDICAL - SECID	866,31	I.R.R.F. - SESP	20.207,52
IMPOSTO SINDICAL - SEDETU	451,27	I.R.R.F. - DEMUTRAN	42.277,95
IMPOSTO SINDICAL - SECROM	1.573,56	I.R.R.F. - FMPC	1.491,05
IMPOSTO SINDICAL - CGM	543,05	I.R.R.F. - FGM	23.863,13
IMPOSTO SINDICAL - AMAJU	1.368,53	I.R.R.F. - SEGEST	95,40
IMPOSTO SINDICAL - SEPLAN	133,20	I.R.R.F. - SECID	14.866,63
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESAU	155.250,07	I.R.R.F. - CGM	18.697,77
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDUC	59.386,13	I.R.R.F. - AMAJU	26.950,39
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDEST	23.394,16	I.R.R.F. - SEPLAN	1.352,85
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEINFRA	862.628,38	I.R.R.F. - SETUR	17.161,54
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEMASP	768.650,70	I.R.R.F. - SEDEC	17.393,11
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESP	69.397,69	I.R.R.F. - SEJUC	19.011,86
INSS - OBRAS E SERVIÇOS - FMPC	8.889,66	IMPOSTO SINDICAL - SESAU	103.110,26
INSS - SEGURADOS - CMJN	421.481,33	IMPOSTO SINDICAL - SEDUC	190.609,66
INSS - SEGURADOS - SESAU	1.518.113,32	IMPOSTO SINDICAL - SEDEST	21.104,89
INSS - SEGURADOS - SEDEST	692.374,66	IMPOSTO SINDICAL - GAB	3.638,75
INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	83.884,28	IMPOSTO SINDICAL - PGM	1.054,76
INSS - SEGURADOS - GAB	124.741,93	IMPOSTO SINDICAL - SEINFRA	6.734,86

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - SEGURADOS - PGM	37.573,88	IMPOSTO SINDICAL - SEMASP	8.421,89
INSS - SEGURADOS - SEINFRA	107.318,46	IMPOSTO SINDICAL - SESP	730,29
INSS - SEGURADOS - SEMASP	88.176,07	IMPOSTO SINDICAL - DEMUTRAN	7.289,51
INSS - SEGURADOS - SESP	28.906,35	IMPOSTO SINDICAL - FMPC	525,59
INSS - SEGURADOS - SMEJ	6.848,37	IMPOSTO SINDICAL - FGM	16.907,33
INSS - SEGURADOS - DEMUTRAN	5.306,00	IMPOSTO SINDICAL - SEGEST	11.372,67
INSS - SEGURADOS - FMPC	5.098,00	IMPOSTO SINDICAL - SECID	866,31
INSS - SEGURADOS - FGM	3.168,00	IMPOSTO SINDICAL - CGM	543,05
INSS - SEGURADOS - SEGEST	101.439,06	IMPOSTO SINDICAL - AMAJU	1.368,53
INSS - SEGURADOS - SECID	39.311,74	IMPOSTO SINDICAL - SEPLAN	133,20
INSS - SEGURADOS - SEDETU	3.046,77	IMPOSTO SINDICAL - SETUR	1.573,56
INSS - SEGURADOS - SECROM	6.418,77	IMPOSTO SINDICAL - SEDEC	451,27
INSS - SEGURADOS - CGM	14.347,57	IMPOSTO SINDICAL - SEJUC	1.391,03
INSS - SEGURADOS - AMAJU	15.297,15	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESAU	155.250,07
INSS - SEGURADOS - SEPLAN	9.475,55	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDUC	59.386,13
INSS - SEGURADOS - SETUR	10.527,05	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDEST	28.403,38
INSS - SEGURADOS - SEDEC	12.513,60	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEINFRA	862.628,38
INSS - SEGURADOS - SEJUC	38.587,73	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEMASP	768.650,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEDUC	1.349.885,21	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESP	72.938,19
IRRF - PESSOA JURIDICA - SESAU	138.545,72	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - DEMUTRAN	56,88
IRRF - PESSOA JURIDICA - SEDUC	13.391,92	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - FMPC	8.889,66
IRRF - PESSOA JURIDICA - SEDEST	13.687,12	INSS - PRESTADORES SERVIÇOS P. FISICA - SESP	133,05
IRRF - PESSOA JURIDICA - GAB	8.809,41	INSS - SEGURADOS - CMJN	98.895,80
IRRF - PESSOA JURIDICA - SEINFRA	410.484,89	INSS - SEGURADOS - SESAU	1.453.952,37
IRRF - PESSOA JURIDICA - SEMASP	165.829,33	INSS - SEGURADOS - SEDEST	652.274,67
IRRF - PESSOA JURIDICA - SESP	30.243,94	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO	83.884,28
IRRF - PESSOA JURIDICA - SMEJ	16,99	INSS - SEGURADOS - GAB	121.670,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - DEMUTRAN	14.060,71	INSS - SEGURADOS - PGM	34.617,13
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMPC	71,45	INSS - SEGURADOS - SEINFRA	104.256,85
IRRF - PESSOA JURIDICA - FGM	31,76	INSS - SEGURADOS - SEMASP	106.997,92
IRRF - PESSOA JURIDICA - SECID	5.558,84	INSS - SEGURADOS - SESP	18.975,60
IRRF - PESSOA JURIDICA - SEDETU	195,13	INSS - SEGURADOS - DEMUTRAN	4.993,93
IRRF - PESSOA JURIDICA - SECROM	4.035,25	INSS - SEGURADOS - FMPC	3.294,64
IRRF - PESSOA JURIDICA - AMAJU	650,06	INSS - SEGURADOS - FGM	2.236,76
IRRF - PESSOA JURIDICA - SETUR	4.994,63	INSS - SEGURADOS - SEGEST	92.698,40
IRRF - PESSOA JURIDICA - SEDEC	373,38	INSS - SEGURADOS - SECID	41.763,68
IRRF - PESSOA JURIDICA - SEJUC	591,56	INSS - SEGURADOS - CGM	9.896,16
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN	59.777,30	INSS - SEGURADOS - AMAJU	12.646,66
ODONTO SYSTEM - SESAU	14.216,35	INSS - SEGURADOS - SEPLAN	9.475,55
ODONTO SYSTEM - SEDUC	41.569,28	INSS - SEGURADOS - SETUR	10.171,10
ODONTO SYSTEM - SEDEST	407,35	INSS - SEGURADOS - SEDEC	12.117,17
ODONTO SYSTEM - GAB	140,28	INSS - SEGURADOS - SEJUC	48.651,51
ODONTO SYSTEM - SEINFRA	703,56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEDUC	1.247.333,33
ODONTO SYSTEM - SEMASP	140,28	IRRF - PESSOA JURIDICA - SESAU	138.545,72
ODONTO SYSTEM - SMEJ	33,99	IRRF - PESSOA JURIDICA - SEDUC	13.391,62
ODONTO SYSTEM - DEMUTRAN	5.604,72	IRRF - PESSOA JURIDICA - SEDEST	13.687,12

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS		DESPESAS	
ODONTO SYSTEM - FGM	7.663,64	IRRF - PESSOA JURIDICA - GAB	8.809,41
ODONTO SYSTEM - SEGEST	1.168,64	IRRF - PESSOA JURIDICA - SEINFRA	410.484,89
ODONTO SYSTEM - CGM	255,74	IRRF - PESSOA JURIDICA - SEMASP	165.829,33
ODONTO SYSTEM - SEJUC	106,29	IRRF - PESSOA JURIDICA - SESP	30.243,94
P.I.S. - PREVIJUNO	308,76	IRRF - PESSOA JURIDICA - DEMUTRAN	14.060,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJN	101.872,00	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMPC	71,45
PENSÃO ALIMENTICIA - SESAU	82.507,50	IRRF - PESSOA JURIDICA - FGM	31,76
PENSÃO ALIMENTICIA - SEDUC	88.654,19	IRRF - PESSOA JURIDICA - SECID	5.558,84
PENSÃO ALIMENTICIA - SEDEST	3.432,00	IRRF - PESSOA JURIDICA - AMAJU	650,06
PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	8.351,20	IRRF - PESSOA JURIDICA - SETUR	9.029,88
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	25.507,21	IRRF - PESSOA JURIDICA - SEDEC	568,51
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMASP	34.054,00	IRRF - PESSOA JURIDICA - SEJUC	608,35
PENSÃO ALIMENTICIA - DEMUTRAN	38.745,44	MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN	20.879,88
PENSÃO ALIMENTICIA - FGM	55.886,38	ODONTO SYSTEM - SESAU	12.975,35
PENSÃO ALIMENTICIA - SEGEST	1.584,00	ODONTO SYSTEM - SEDUC	41.569,28
PENSÃO ALIMENTICIA - AMAJU	4.171,43	ODONTO SYSTEM - SEDEST	418,38
PIS/COFINS - SESAU	24.066,75	ODONTO SYSTEM - GAB	139,20
PREVIJUNO - SESAU	4.050.559,65	ODONTO SYSTEM - SEINFRA	664,17
PREVIJUNO - SEDUC	8.256.104,79	ODONTO SYSTEM - SEMASP	298,90
PREVIJUNO - SEDEST	200.664,87	ODONTO SYSTEM - SMEJ	33,99
PREVIJUNO - GAB	28.329,08	ODONTO SYSTEM - DEMUTRAN	5.324,46
PREVIJUNO - PGM	7.664,96	ODONTO SYSTEM - FGM	6.737,17
PREVIJUNO - SEINFRA	168.232,87	ODONTO SYSTEM - SEGEST	1.168,64
PREVIJUNO - SEMASP	237.215,40	ODONTO SYSTEM - CGM	255,74
PREVIJUNO - SESP	3.815,89	ODONTO SYSTEM - SEJUC	105,21
PREVIJUNO - SMEJ	3.277,09	P.I.S. - PREVIJUNO	308,76
PREVIJUNO - DEMUTRAN	296.827,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJN	101.872,00
PREVIJUNO - FMPC	21.127,39	PENSÃO ALIMENTICIA - SESAU	82.507,50
PREVIJUNO - FGM	673.902,11	PENSÃO ALIMENTICIA - SEDUC	88.654,19
PREVIJUNO - SEGEST	386.474,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SEDEST	3.432,00
PREVIJUNO - SECID	2.598,26	PENSÃO ALIMENTICIA - PREVIJUNO	8.351,20
PREVIJUNO - SEDETU	2.429,64	PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	25.507,21
PREVIJUNO - SECROM	9.211,04	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMASP	34.054,00
PREVIJUNO - CGM	13.294,23	PENSÃO ALIMENTICIA - DEMUTRAN	38.745,44
PREVIJUNO - AMAJU	37.639,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FGM	55.886,38
PREVIJUNO - SETUR	15.570,12	PENSÃO ALIMENTICIA - SEGEST	1.584,00
PREVIJUNO - SEDEC	3.098,31	PENSÃO ALIMENTICIA - AMAJU	4.171,43
PREVIJUNO - SEJUC	31.142,12	PIS/COFINS - SESAU	24.066,75
PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - CMJN	486.028,02	PREVIJUNO - SESAU	3.778.786,94
RESTITUIÇÕES/DIVERSOS - SEDUC	14.002,82	PREVIJUNO - SEDUC	7.883.094,35
RETENÇÕES DE IRRF - CMJN	3.700,67	PREVIJUNO - SEDEST	185.049,86
RETENÇÕES DE IRRF-FOPAG - CMJN	654.227,42	PREVIJUNO - GAB	24.309,61
RETENÇÕES DE ISS - CMJN	825,00	PREVIJUNO - PGM	6.459,84
SEGURO - SESAU	83,58	PREVIJUNO - SEINFRA	151.475,36
SIAMTC-DEMUTRAN - SEINFRA	220,80	PREVIJUNO - SEMASP	214.018,27
SIAMTC-DEMUTRAN - DEMUTRAN	13.468,80	PREVIJUNO - SESP	3.212,13

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS		DESPESAS	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SESAU	100.438,71	PREVIJUNO - SMEJ	3.277,09
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEDUC	98.360,05	PREVIJUNO - DEMUTRAN	255.223,14
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEDEST	876,80	PREVIJUNO - FMPC	19.065,99
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEMASP	1.182,92	PREVIJUNO - FGM	597.148,72
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - DEMUTRAN	94,56	PREVIJUNO - SEGEST	351.600,72
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FGM	396,22	PREVIJUNO - SECID	1.028,63
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEGEST	770,16	PREVIJUNO - SEDETU	1.616,75
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SECROM	25,23	PREVIJUNO - SECROM	10.126,64
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - AMAJU	821,40	PREVIJUNO - CGM	9.017,29
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SETUR	8,41	PREVIJUNO - AMAJU	31.930,63
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEJUC	67,28	PREVIJUNO - SETUR	12.891,44
SINDSAÚDE - SESAU	2.109,70	PREVIJUNO - SEDEC	3.438,65
subtotal	56.457.781,08	PREVIJUNO - SEJUC	14.386,58
		PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - CMJN	345.290,74
subtotal extra-orçamentária	61.976.279,60	RESTITUIÇÕES/DIVERSOS - SEDUC	14.002,82
		RETENÇÕES DE IRRF-FOPAG - CMJN	198.287,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SEGURO - SESAU	83,58
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SIAMTC-DEMUTRAN - SEINFRA	202,40
DUODÉCIMO CÂMARA - SEGEST	12.341.616,50	SIAMTC-DEMUTRAN - DEMUTRAN	13.487,20
subtotal	12.341.616,50	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SESAU	92.422,79
		SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEDUC	98.360,05
subtotal transferências recebidas	12.341.616,50	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEDEST	876,80
		SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEMASP	1.242,57
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - DEMUTRAN	94,14
BANCOS		SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FGM	343,81
BB.....3.010-4 (FPM)	50,23	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEGEST	770,16
BB.....3.027-9 (MOVIMENTO)	27,43	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SECROM	16,82
BB.....6.530-7 (ITR)	417,08	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - AMAJU	751,95
BB.....10.574-0 (FUNDO ESPECIAL)	64.073,05	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SETUR	16,82
BB.....11.252-6 (EPIDEMIOLOGIA)	897,01	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - SEJUC	58,87
BB.....11.645-9 (FME 25%)	97.604,89	SINDSAÚDE - SESAU	2.615,45
BB.....11.959-8 (FMPC)	25.334,72	subtotal	54.147.207,10
BB.....12.313-7 (AÇÕES ESTRATÉGICAS)	12.182,87		
BB.....16.799-1 (IPI-EXPORTAÇÃO)	54,31	subtotal extra-orçamentária	83.821.763,15
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)	317.932,79		
BB.....18.891-3 (FARMACIA BÁSICA)	2.716,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....18.892-1 (SAÚDE BUCAL)	623,44	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....18.896-4 (PAB FIXO)	1.047,10	DUODÉCIMO CÂMARA - SEGEST	12.341.616,50
BB.....18.898-0 (V. SANITÁRIA)	293,94	subtotal	12.341.616,50
BB.....18.904-9 (PSF)	3.098,91		
BB.....18.910-3 (PACS)	235.012,42	subtotal transferências concedidas	12.341.616,50
BB.....18.911-1 (CONTRA PARTIDA)	54.189,48		
BB.....19.658-4 (IPTU-PAGUE MENOS)	2.915,10	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....20.243-6 (GAB/IRRF)	3,95	BANCOS	
BB.....22.604-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	2.812,32	BB.....3.010-4 (FPM)	3.523.275,20
BB.....22.731-5 (CEX)	199,28	BB.....3.027-9 (MOVIMENTO)	836,08

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS			DESPESAS		
BB	22.839-7	(FMS/TUBERCULOSE) 3.778,51	BB	6.530-7	(ITR) 452,76
BB	23.104-5	(PNAT) 790,03	BB	8.367-4	(DNPM) 45.303,64
BB	23.212-2	(ISS RETIDO NA FONTE 78,32	BB	10.574-0	(FUNDO ESPECIAL) 9.809,64
BB	23.264-5	(CEREST) 51.384,48	BB	11.252-6	(EPIDEMIOLOGIA) 820,06
BB	23.337-4	(CIDE) 99.448,50	BB	11.645-9	(FME 25%) 1.451.610,53
BB	24.208-X	(C.E.O) 104,83	BB	11.959-8	(FMPC) 3.657,26
BB	24.754-5	(TAXAS) 1.259,88	BB	12.313-7	(AÇÕES ESTRATÉGICAS) 0,23
BB	24.769-3	(APOIO A PES.IDOSA I 44,54	BB	16.799-1	(IPI-EXPORTAÇÃO) 63,57
BB	24.777-4	(VIG.SANIT.C/TERMO A 5.186,64	BB	17.554-4	(MOVIMENTO) 999,02
BB	24.784-7	(FMAS/PETI BOLSA) 207,87	BB	18.891-3	(FARMACIA BÁSICA) 1.769,57
BB	24.785-5	(FMAS PETI/JORNADA) 160,82	BB	18.892-1	(SAÚDE BUCAL) 813,77
BB	25.076-7	(TRIBUTOS) 30.526,81	BB	18.896-4	(PAB FIXO) 1.375,52
BB	26.760-0	(FARMACIA POPULAR) 132,77	BB	18.898-0	(V. SANITÁRIA) 0,23
BB	26.845-3	(PROJETO SENTINELA) 89,24	BB	18.904-9	(PSF) 3.260,49
BB	26.911-5	(ISS/SIAF) 37,74	BB	18.910-3	(PACS) 149.497,93
BB	28.314-2	(CASA DA FAMÍLIA II) 158,86	BB	18.911-1	(CONTRA PARTIDA) 54.130,91
BB	29.231-1	(S. EDUCAÇÃO) 6.395,20	BB	19.658-4	(IPTU-PAGUE MENOS) 3.373,51
BB	29.359-8	(ICMS) 11.086,16	BB	20.243-6	(GAB/IRRF) 11.591,73
BB	29.360-1	(IPVA) 4,61	BB	22.604-1	(SALÁRIO EDUCAÇÃO) 357.746,59
BB	29.382-2	(VSUS/MS) 147,88	BB	22.731-5	(CEX) 2.743,65
BB	29.725-9	(FMAS/BOLSA AG. JOVE 328,28	BB	22.839-7	(FMS/TUBERCULOSE) 4.136,77
BB	29.731-3	(PROJ.CONVIVER IDOSO 682,89	BB	23.104-5	(PNAT) 0,46
BB	29.774-7	(ROYALTIES) 11.951,03	BB	23.212-2	(ISS RETIDO NA FONTE 2.041,88
BB	29.886-7	(INCREMENTO DO ISS) 10.575,39	BB	23.264-5	(CEREST) 4.324,21
BB	30.687-8	(ASSIS. FARMAC. BÁSI 2.353,93	BB	23.337-4	(CIDE) 665,41
BB	31.790-X	(ANEL VIÁRIO) 2.454,95	BB	24.208-X	(C.E.O) 957,45
BB	32.282-2	(PAVIMENTAÇÃO) 2.771,83	BB	24.754-5	(TAXAS) 99,13
BB	32.334-9	(UTI NEONATAL-S.LUCA 358.055,78	BB	24.777-4	(VIG.SANIT.C/TERMO A 5.679,48
BB	33.393-X	(VIG. SANITARIA) 71,02	BB	26.760-0	(FARMACIA POPULAR) 661,13
BB	33.726-9	(FUNDEB 100%) 1.573.562,45	BB	26.911-5	(ISS/SIAF) 429,70
BB	33.811-7	(FUNDEB 40%) 53.875,33	BB	29.231-1	(S. EDUCAÇÃO) 5,03
BB	33.812-5	(FUNDEB 60%) 3.661,84	BB	29.382-2	(VSUS/MS) 0,11
BB	34.413-3	(SIMPLES NACIONAL) 14.772,11	BB	29.774-7	(ROYALTIES) 31.831,16
BB	34.700-0	(PREVIJUNO) 41.721.308,71	BB	29.886-7	(INCREMENTO DO ISS) 336,27
BB	34.720-5	(PTA) 18.604,63	BB	30.687-8	(ASSIS. FARMAC. BÁSI 1,85
BB	35.050-8	(BRASIL ALFABETIZADO 12.325,56	BB	31.790-X	(ANEL VIÁRIO) 1,93
BB	35.074-5	(DST/AIDS) 11,20	BB	32.282-2	(PAVIMENTAÇÃO) 2,17
BB	35.079-6	(EDUCAÇAO INCLUSIVA) 52,40	BB	32.334-9	(UTI NEONATAL-S.LUCA 34,71
BB	36.675-7	(PMJN/GUARDA CIVIL) 36.316,39	BB	33.393-X	(VIG. SANITARIA) 77,77
BB	40.303-2	(SEDUC/TE FONTE 00) 2,13	BB	33.726-9	(FUNDEB 100%) 3.227.903,93
BB	42.338-6	(POSTOS ZONA RURAL) 262,50	BB	33.811-7	(FUNDEB 40%) 52.388,77
BB	43.337-3	(BENEFICIOS EVENTUAI 311,08	BB	33.812-5	(FUNDEB 60%) 2.727,81
BB	44.063-9	(BENEFICIOS EVENTUAI 406,53	BB	34.413-3	(SIMPLES NACIONAL) 178,06
BB	44.064-7	(FMAS/PAIF/ESTADO PB 8,85	BB	34.700-0	(PREVIJUNO) 62.653.508,98
BB	44.201-1	(FUNDEMA) 3.716,55	BB	34.720-5	(PTA) 20.372,47
BB	44.901-6	(GUARDA MUNICIPAL]) 0,22	BB	35.050-8	(BRASIL ALFABETIZADO 13.496,75

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS			DESPESAS		
BB	45.012-X (PMJN/PROARES)	3.708,34	BB	35.074-5 (DST/AIDS)	12,26
BB	45.591-1 (P N H SAO LUCAS)	0,86	BB	35.079-6 (EDUCACAO INCLUSIVA)	57,38
BB	46.405-8 (CENTRO REG.DA MULHE	0,46	BB	36.675-7 (PMJN/GUARDA CIVIL)	841.923,23
BB	46.650-6 (HOSP. POLO SÃO LUCA	439,90	BB	42.338-6 (POSTOS ZONA RURAL)	262,50
BB	46.651-4 (FMS/FECOP 2009)	127.902,81	BB	43.337-3 (BENEFICIOS EVENTUAI	340,64
BB	46.750-2 (PMJN/CAUCÃO)	15.317,81	BB	44.064-7 (FMAS/PAIF/ESTADO PB	9,69
BB	47.348-0 (13º SAL/FUNDEB)	57,99	BB	44.201-1 (FUNDEMA)	4.069,70
BB	47.350-2 (PMJN)	18,35	BB	46.650-6 (HOSP. POLO SÃO LUCA	508,09
BB	47.352-9 (PMJN/PROVISÃO)	250.499,33	BB	46.651-4 (FMS/FECOP 2009)	2.618,73
BB	47.411-8 (FMS/FNS/AIDS)	7.620,75	BB	46.750-2 (PMJN/CAUCÃO)	191.278,43
BB	47.413-4 (PMJN/FMS/BLATB)	686.483,02	BB	47.352-9 (PMJN/PROVISÃO)	18.130,83
BB	47.414-2 (FMS/FNS/BLGES)	64.562,57	BB	47.411-8 (FMS/FNS/AIDS)	3.755,31
BB	47.415-0 (PMJN/FNS/BLMAC)	524.689,29	BB	47.413-4 (PMJN/FMS/BLATB)	406,68
BB	47.416-9 (FMS/FNS/BLVGS)	117,28	BB	47.414-2 (FMS/FNS/BLGES)	910,95
BB	47.417-7 (PMJN/FMS/FARMACIO P	203,40	BB	47.415-0 (PMJN/FNS/BLMAC)	8.880,23
BB	47.803-2 (CONST.UBS/FECOP 201	52,68	BB	47.416-9 (FMS/FNS/BLVGS)	128,41
BB	48.722-8 (PMJN/MERCADOS)	481,67	BB	47.417-7 (PMJN/FMS/FARMACIO P	222,73
BB	49.213-2 (SUCUMBÊNCIA 70%)	33.881,92	BB	47.772-9 (FMS/UBS IMP.UNIDADE	50.000,00
BB	49.484-4 (FMS/FNS/INCAPS)	76,78	BB	47.803-2 (CONST.UBS/FECOP 201	60,21
BB	49.756-8 (COMP. PREVIDENCIARI	5.224.335,60	BB	49.213-2 (SUCUMBÊNCIA 70%)	20.328,71
BB	49.757-6 (RESTAURANTE POPULAR	212,67	BB	49.484-4 (FMS/FNS/INCAPS)	84,07
BB	49.974-9 (SESP/FUNTRAM)	8,94	BB	49.756-8 (COMP. PREVIDENCIARI	10.716.941,90
BB	50.432-7 (FMS/CONST. UBS)	83.652,79	BB	49.757-6 (RESTAURANTE POPULAR	75,44
BB	50.433-5 (FMS/CONST. UBS)	97.177,84	BB	49.974-9 (SESP/FUNTRAM)	9,79
BB	50.434-3 (FMS/CONST. UBS)	792,42	BB	50.432-7 (FMS/CONST. UBS)	50.037,69
BB	50.435-1 (FMS/CONST. UBS)	358.064,19	BB	50.433-5 (FMS/CONST. UBS)	718,39
BB	50.436-X (FMS/CONST. UBS)	553,10	BB	50.434-3 (FMS/CONST. UBS)	4.978,08
BB	50.437-8 (FMS/CONST. UBS)	484,69	BB	50.435-1 (FMS/CONST. UBS)	414.550,26
BB	50.438-6 (FMS/CONST. UBS)	182.881,49	BB	50.436-X (FMS/CONST. UBS)	605,66
BB	50.439-4 (FMS/CONST. UBS)	14,01	BB	50.437-8 (FMS/CONST. UBS)	644,48
BB	50.447-5 (CENTENARIO)	41,21	BB	50.438-6 (FMS/CONST. UBS)	211.722,80
BB	50.774-1 (FMS/FNS/BLC INVESTI	134.067,89	BB	50.439-4 (FMS/CONST. UBS)	15,34
BB	50.783-0 (PROJOVEM TRABALHADO	3.877,09	BB	50.447-5 (CENTENARIO)	45,12
BB	50.785-7 (PMJN/FUS)	33.285,87	BB	50.774-1 (FMS/FNS/BLC INVESTI	169,28
BB	51.541-8 (FMS/JUAZ./FNS/BLINV	162.612,48	BB	50.785-7 (PMJN/FUS)	777.002,71
BB	51.542-6 (FMS/FNS BLC INVESTI	1.177,68	BB	51.541-8 (FMS/JUAZ./FNS/BLINV	178.064,18
BB	52.127-2 (BOLSA FAMILIA IGD)	473.264,76	BB	51.542-6 (FMS/FNS BLC INVESTI	1.289,58
BB	52.128-0 (IGD SUAS)	33.236,33	BB	52.857-9 (PAIF/ESTADO)	18.870,81
BB	52.129-9 (CRAS/PAIF UNIÃO)	135.439,23	BB	52.858-7 (BENEFICIOS EVENTUAI	1.646,02
BB	52.130-2 (CRAS/IDOSO)	61,49	BB	52.863-3 (PAC II-PROINFÂNCIA)	937.673,05
BB	52.131-0 (CREAS)	241.903,67	BB	52.989-3 (PMJN/FMS/PMAQ)	172.643,79
BB	52.133-7 (PETI)	6.438,28	BB	52.990-7 (MAC CIRURGIAS ELETI	12.545,17
BB	52.857-9 (PAIF/ESTADO)	50.738,43	BB	53.177-4 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	640,79
BB	52.858-7 (BENEFICIOS EVENTUAI	1.946,93	BB	53.178-2 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	18.985,81
BB	52.863-3 (PAC II-PROINFÂNCIA)	884.881,39	BB	53.179-0 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	1.681,14
BB	52.989-3 (PMJN/FMS/PMAQ)	191,00	BB	53.181-2 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)	104,14

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0015

RECEITAS				DESPESAS			
BB	59.451-2	(AMBULANCIA FMS)	6.954,00	BB	61.336-3	(UPA TIMBAUBAS)	98.594,58
BB	59.619-1	(CONST. QUADRAS)	230.870,76	BB	61.491-2	(ASS.FARM.CONT.ESTRU	6.888,83
BB	59.750-3	(PMPC/FMAS/BPC)	9.853,06	BB	61.785-7	(PAVIMENTACAO)	16.032,62
BB	59.837-2	(AMPLIACÃO CGPB)	86.241,18	BB	62.255-9	(PMJN/SAD(EMAD/EMAP)	1.650,26
BB	59.838-0	(AMPLIACÃO CPN)	56.290,24	BB	62.674-0	(PROJOVEM URBANO)	392.471,00
BB	59.840-2	(AMBIENCIA)	55.592,21	BB	62.860-3	(PROJOVEM CAMPO)	286.393,81
BB	61.142-5	(PMJN/AMBULANCIA)	6.566,92	BB	63.100-0	(PMJN BRASIL CARINHO	265.743,19
BB	61.278-2	(PMJN/DEFESA CIVIL)	1.531.556,95	BB	63.235-X	(CONV BANCO TENIS ME	14.537,96
BB	61.308-8	(PMJN/PSE)	5.094,88	BB	63.586-3	(FMS/FNS/CEGONHA)	102,09
BB	61.334-7	(PMJN/HANSENIASE)	289.633,66	BB	63.587-1	(FMS/FNS/CEGONHA)	96,88
BB	61.335-5	(CENTRO ZOONOSES)	33.672,97	BB	63.961-3	(PMJN/MULHER DA PAZ)	394.250,73
BB	61.336-3	(UPA TIMBAUBAS)	198.311,59	BB	64.947-3	(PMJN/PROJ.ATL.CIDAD	113.976,53
BB	61.369-X	(FMAS/PETI)	44.830,95	BB	65.233-4	(PMJN/CIP ILUMINACAO	592.196,78
BB	61.491-2	(ASS.FARM.CONT.ESTRU	69.703,67	BB	65.971-1	(PMJN/PNAC)	54.488,85
BB	61.536-6	(FMAS/CASA ABRIGO)	79.569,78	BB	67.415-X	(PMJN/ACESUAS TRAB)	623,41
BB	61.785-7	(PAVIMENTACAO)	32.880,70	BB	67.416-8	(PMJN/APREDECNEAS)	211,51
BB	62.255-9	(PMJN/SAD(EMAD/EMAP)	865,85	BB	67.417-6	(PMJN/BPC ESCOLA)	13.923,13
BB	62.674-0	(PROJOVEM URBANO)	373.494,33	BB	67.418-4	(PMJN/AEPETI)	35.809,42
BB	62.860-3	(PROJOVEM CAMPO)	6,38	BB	67.419-2	(PMJN/GBF/FNAS)	178.123,84
BB	63.100-0	(PMJN BRASIL CARINHO	930.206,34	BB	67.420-6	(PMJN/GSUAS/FNAS)	55.526,53
BB	63.235-X	(CONV BANCO TENIS ME	13.276,41	BB	67.421-4	(PMJN/PSEAC/FNAS)	114.206,96
BB	63.586-3	(FMS/FNS/CEGONHA)	50.785,14	BB	67.422-2	(PMJN/PSEMC/FNAS)	257.214,70
BB	63.587-1	(FMS/FNS/CEGONHA)	170.193,68	BB	67.423-0	(PMJN/PSB/FNAS)	117.780,21
BB	63.961-3	(PMJN/MULHER DA PAZ)	8.186,81	BB	68.074-5	(FMS/SÃO LUCAS TERCE	382,38
BB	64.947-3	(PMJN/PROJ.ATL.CIDAD	104.086,10	BB	80.169-0	(FUMTRAN)	692.099,11
BB	65.233-4	(PMJN/CIP ILUMINACAO	6.749.690,30	BB	80.199-2	(HOSPITAL SÃO LUCAS)	2,56
BB	65.971-1	(PMJN/PNAC)	51.911,10	BB	283.141-4	(LC Nº 87/96-ICMS)	240,67
BB	80.153-4	(ESCOLA VIVA)	0,04	BNB	17.905-2	(S. PUB. PREV.)	6.810.049,60
BB	80.154-2	(ACEL. APRENDIZAGEM)	0,01	BNB	38.275-3	(CENTENARIO/CORDEIS)	34,15
BB	80.156-9	(POL. ATEND. TIMBAUB	8,58	BNB	38.276-1	(CENTEN/HISTÓRICOS)	11,38
BB	80.157-7	(SEMI LIBERDADE)	5,93	BRADESCO	24.091-5	(CONTA-FOPAG)	144,00
BB	80.160-7	(PROARES-ADM. TRUPE)	2,82	CEF	84-5	(CAUCÃO)	979,14
BB	80.161-5	(JOÃO CABRAL)	0,63	CEF	86-1	(ICMS CEF)	454.648,84
BB	80.162-3	(VILA SANTO ANTÔNIO)	0,38	CEF	87-0	(IPVA)	298,32
BB	80.169-0	(FUMTRAN)	310.766,57	CEF	97-7	(BOLSA PE. CICERO)	1,06
BB	80.186-0	(CEI FREI DAMIÃO)	1,23	CEF	117-5	(PROG. HABITAÇÃO)	6.288,88
BB	80.190-9	(BOCA DAS COBRAS)	0,28	CEF	173-6	(DEMUTRAN)	341.504,92
BB	80.199-2	(HOSPITAL SÃO LUCAS)	2,40	CEF	288-0	(DRENAGEM URBANA)	411.490,12
BB	283.141-4	(LC Nº 87/96-ICMS)	204,52	CEF	326-7	(PMJN - P2)	18.421,15
BNB	17.905-2	(S. PUB. PREV.)	10.715.862,02	CEF	346-1	(PRAÇAS PUBLICAS)	20.237,67
BNB	38.275-3	(CENTENARIO/CORDEIS)	32,26	CEF	348-8	(CAGECE/CONVÊNIO)	215.004,97
BNB	38.276-1	(CENTEN/HISTÓRICOS)	10,78	CEF	386-0	(PMJN/GCM)	76,50
BRADESCO	50.899-3	(FMPC)	143,48	CEF	393-3	(SEMANA PADRE CICERO	3.624,64
CEF	84-5	(CAUCÃO)	902,71	CEF	403-4	(PMJN/MCMV TC-2)	28,50
CEF	86-1	(ICMS CEF)	106.294,20	CEF	404-2	(PMJN/MCMV T-3)	4.941,00
CEF	87-0	(IPVA)	33.734,31	CEF	409-3	(DEPOSITO JUDICIAL)	1.160,96

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	3.830.620,00	6.568.938,00	0,00	289.301,42	6.858.239,42	3.027.619,42
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	2.780.950,00	3.688.089,84	0,00	1.495.937,45	5.184.027,29	2.403.077,29
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.278.000,00	1.037.288,85	0,00	608.726,71	1.646.015,56	-631.984,44
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imoveis - ITBI	3.574.605,00	4.545.462,03	0,00	612.671,93	5.158.133,96	1.583.528,96
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	18.125.303,00	21.305.242,86	0,00	2.698.006,32	24.003.249,18	5.877.946,18
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	389.700,00	282.226,09	0,00	4.828,95	287.055,04	-102.644,96
1121.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	250.000,00	30.914,58	0,00	0,00	30.914,58	-219.085,42
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	0,00	77.936,31	0,00	0,00	77.936,31	77.936,31
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcion.Estabelec.Comerc.Indust.e Pres.Servi	2.245.780,00	2.138.175,37	0,00	16.138,11	2.154.313,48	-91.466,52
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	68.122,36	0,00	0,00	68.122,36	68.122,36
1121.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Deposito	102.000,00	5.745,19	0,00	0,00	5.745,19	-96.254,81
1121.29.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	498.702,00	751.698,96	0,00	106.243,21	857.942,17	359.240,17
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte	10.000,00	60.465,98	0,00	548,10	61.014,08	51.014,08
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	30.000,00	44.038,64	0,00	3.500,54	47.539,18	17.539,18
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.000,00	110,19	0,00	0,00	110,19	-99.889,81
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	115.400,00	60.972,61	0,00	608,58	61.581,19	-53.818,81
TOTAL DE	Receita Trib	34.331.060,00	40.665.427,86	0,00	5.836.511,32	46.501.939,18	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.01.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Executivo	13.816.940,07	10.232.601,85	0,00	3.056.939,90	13.289.541,75	-527.398,32
1210.29.07.02.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Poder Legislativo	412.531,74	345.290,74	0,00	0,00	345.290,74	-67.241,00
1210.29.07.03.00	Contribuições do Servidor Ativo p/ RPPS - Cedido ou Licenciado	6.500,00	10.656,62	0,00	1.521,24	12.177,86	5.677,86

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1210.29.09.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio	8.000,00	5.435,45	0,00	1.337,93	6.773,38	-1.226,62
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.985.900,00	13.491.480,00	0,00	1.568.757,00	15.060.237,00	3.074.337,00
TOTAL DE Receitas de		26.237.871,81	24.085.464,66	0,00	4.628.556,07	28.714.020,73	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1311.00.00.00.00	Alugueis	684.910,00	110.067,55	0,00	0,00	110.067,55	-574.842,45
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	0,00	62.860,38	0,00	38.356,74	101.217,12	101.217,12
1322.00.01.00.00	Dividendos	400.000,00	244.815,52	0,00	20.000,00	264.815,52	-135.184,48
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	491.500,00	120.647,39	0,00	17.383,49	138.030,88	-353.469,12
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	651.400,00	476.418,55	0,00	116.153,38	592.571,93	-58.828,07
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	552.600,00	330.139,26	0,00	27.167,48	357.306,74	-195.293,26
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	30.000,00	3.235,46	0,00	370,13	3.605,59	-26.394,41
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	115.800,00	81.788,39	0,00	3.772,36	85.560,75	-30.239,25
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	1.313.700,00	1.395.177,39	0,00	108.108,89	1.503.286,28	189.586,28
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	235.000,00	369.765,35	0,00	17.506,04	387.271,39	152.271,39
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	14.000.000,00	22.308.979,23	0,00	3.050.942,62	25.359.921,85	11.359.921,85
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	270.300,00	692.054,84	0,00	27.479,56	719.534,40	449.534,40
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	480,29	0,00	0,00	480,29	-14.519,71
1331.01.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serv. de Transporte	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	350.000,00	153.010,42	0,00	0,00	153.010,42	-196.989,58
TOTAL DE Receita Patr		19.337.910,00	26.349.440,02	0,00	3.427.240,69	29.776.680,71	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.03.01.00.00	Serviços de Transporte Rodoviário	10.000,00	44,10	0,00	0,00	44,10	-9.955,90

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1600.03.06.00.00	Receitas de Terminais Rodoviarios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.13.02.00.00	Serviços de Venda de Editais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	60.000,00	46.076,88	0,00	3.439,80	49.516,68	-10.483,32
1600.21.00.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	105.000,00	87.593,00	0,00	0,00	87.593,00	-17.407,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1600.46.00.00.00	Serviços de Cemitérios	52.000,00	53.826,71	0,00	3.734,20	57.560,91	5.560,91
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00	2.829,76	0,00	0,00	2.829,76	-170,24
TOTAL DE Receita de S		320.000,00	190.370,45	0,00	7.174,00	197.544,45	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	101.287.964,00	78.541.763,68	0,00	13.719.160,13	92.260.923,81	-9.027.040,19
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios 1% Cota dezembr	3.204.010,00	0,00	0,00	3.721.332,50	3.721.332,50	517.322,50
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	12.200,00	5.844,13	0,00	33,22	5.877,35	-6.322,65
1721.22.20.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	168.745,00	177.941,88	0,00	43.067,89	221.009,77	52.264,77
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	157.200,00	100.470,20	0,00	10.930,07	111.400,27	-45.799,73
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.098.060,00	675.492,11	0,00	76.539,32	752.031,43	-346.028,57
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6.611.452,00	5.624.256,00	0,00	511.296,00	6.135.552,00	-475.900,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	5.558.790,00	4.891.720,00	0,00	461.540,00	5.353.260,00	-205.530,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	6.184.650,00	6.335.472,00	0,00	1.201.184,40	7.536.656,40	1.352.006,40
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	1.018.630,00	981.200,00	0,00	82.510,00	1.063.710,00	45.080,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	1.918.785,00	2.121.540,00	0,00	140.000,00	2.261.540,00	342.755,00
1721.33.11.40.00	Pmaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.989.600,00	3.196.500,00	0,00	664.900,00	3.861.400,00	1.871.800,00
1721.33.11.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.600.000,00	265.780,00	0,00	0,00	265.780,00	-1.334.220,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.12.09.00	Teto Municipal - Rede Viver Sem Limites	118.900,00	122.524,82	0,00	9.138,62	131.663,44	12.763,44
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	22.080.540,00	15.358.049,18	0,00	3.117.281,25	18.475.330,43	-3.605.209,57
1721.33.12.13.00	CEO - Centro Espec. Odontológica	164.200,00	211.200,00	0,00	22.000,00	233.200,00	69.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	696.500,00	122.774,74	0,00	0,00	122.774,74	-573.725,26
1721.33.12.15.00	CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador	204.503,00	330.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	155.497,00
1721.33.12.16.00	Teto Municipal - Rede Brasil Sem Miseria	76.500,00	56.466,63	0,00	5.133,33	61.599,96	-14.900,04
1721.33.12.17.00	Teto Municipal - Rede Cegonha	2.001.900,00	2.147.864,40	0,00	195.260,40	2.343.124,80	341.224,80
1721.33.12.18.00	Teto Municipal - Rede Saúde Mental	902.600,00	1.104.972,66	0,00	122.774,74	1.227.747,40	325.147,40
1721.33.12.20.01	FAEC SIA - Nefrologia	2.987.418,00	4.251.884,77	0,00	351.760,89	4.603.645,66	1.616.227,66
1721.33.12.20.02	FAEC - Política Nacional de Cirurgias Eletivas	388.700,00	148.061,46	0,00	49.353,81	197.415,27	-191.284,73
1721.33.12.20.03	FAEC - Mamografia Rastreamento	98.000,00	71.231,15	0,00	4.365,00	75.596,15	-22.403,85
1721.33.12.20.04	Teto Municipal Limite UPA	5.189.600,00	5.000.000,00	0,00	500.000,00	5.500.000,00	310.400,00
1721.33.12.20.05	FAEC SIA - Sistema de Frequencia Modulada Pessoal	50.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	-23.000,00
1721.33.12.20.07	FAEC SIA - Exame do Leite Materno	15.000,00	12.616,81	0,00	1.195,15	13.811,96	-1.188,04
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	500.000,00	738.713,86	0,00	0,00	738.713,86	238.713,86
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	132.400,00	161.225,94	0,00	51.656,87	212.882,81	80.482,81
1721.33.13.40.00	Incentivo no Âmbito do Prog. Nac. de HIV/AIDS/DSTs e Hepatites	137.800,00	127.588,45	0,00	23.197,90	150.786,35	12.986,35
1721.33.13.50.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	1.100.587,00	697.605,14	0,00	175.153,74	872.758,88	-227.828,12
1721.33.13.60.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	196.300,00	1.054.329,64	0,00	457.719,60	1.512.049,24	1.315.749,24
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	200.000,00	1.695.960,34	0,00	156.000,00	1.851.960,34	1.651.960,34
1721.33.14.40.00	Farmácia Popular do Brasil	198.700,00	137.500,00	0,00	12.500,00	150.000,00	-48.700,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.15.20.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.15.30.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	-73.000,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.500.000,00	654.000,00	0,00	1.320.000,00	1.974.000,00	474.000,00
1721.34.01.02.00	PAIF/CREAS - Programa de Atenção Especial a Família	458.740,00	320.800,00	0,00	268.800,00	589.600,00	130.860,00
1721.34.01.03.00	Projovem Trabalhador	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
1721.34.04.00.00	Transferências do IGD - SUAS	168.970,00	104.410,51	0,00	45.452,92	149.863,43	-19.106,57
1721.34.05.00.00	Transferências do IGD	125.000,00	183.866,45	0,00	0,00	183.866,45	58.866,45
1721.34.06.00.00	Programa Bolsa-Família	1.400.000,00	451.094,46	0,00	247.106,74	698.201,20	-701.798,80
1721.34.07.00.00	Programa ACESSUAS	160.000,00	100.371,84	0,00	0,00	100.371,84	-59.628,16
1721.34.08.00.00	Programa Benefício de Prestação Continuada	250.000,00	24.900,00	0,00	24.900,00	49.800,00	-200.200,00
1721.34.09.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	350.000,00	679.800,00	0,00	79.118,35	758.918,35	408.918,35
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	1.000.000,00	1.369.959,56	0,00	100.000,00	1.469.959,56	469.959,56
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.058.900,00	4.160.247,54	0,00	349.960,80	4.510.208,34	451.308,34
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	4.896.012,00	3.059.484,00	0,00	299.372,00	3.358.856,00	-1.537.156,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	198.700,00	36.619,82	0,00	0,00	36.619,82	-162.080,18
1721.35.99.04.00	Programa Projovem Campo	500.000,00	785.686,85	0,00	0,00	785.686,85	285.686,85
1721.35.99.99.00	Outras Transferências do FNDE	2.571.000,00	870.219,00	0,00	0,00	870.219,00	-1.700.781,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	164.000,00	146.472,81	0,00	13.315,71	159.788,52	-4.211,48
1721.99.33.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional	4.128.960,00	4.508.016,09	0,00	455.413,66	4.963.429,75	834.469,75
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	2.000.000,00	717,60	0,00	2.771,36	3.488,96	-1.996.511,04
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	44.890.630,00	45.284.814,59	0,00	4.415.389,88	49.700.204,47	4.809.574,47
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	15.218.000,00	12.229.730,17	0,00	256.995,95	12.486.726,12	-2.731.273,88

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	142.820,00	302.035,07	0,00	14.728,58	316.763,65	173.943,65
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Economico	50.000,00	295.165,21	0,00	0,00	295.165,21	245.165,21
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	5.000.000,00	5.070.146,03	0,00	444.815,15	5.514.961,18	514.961,18
1722.99.15.00.00	Transferências do FEAS - Benefícios Eventuais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1722.99.16.00.00	Transferências do FEAS - PAIF/CRAS	520.000,00	593.000,00	0,00	84.000,00	677.000,00	157.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	650.000,00	1.333.702,77	0,00	473.535,61	1.807.238,38	1.157.238,38
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	76.850.910,00	40.731.296,30	0,00	7.473.077,22	48.204.373,52	-28.646.536,48
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	31.587.400,00	50.078.899,83	0,00	7.254.517,92	57.333.417,75	25.746.017,75
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	1.328.041,54	0,00	0,00	1.328.041,54	1.078.041,54
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	121.222,72	0,00	2.055.775,15	2.176.997,87	1.976.997,87
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
TOTAL DE Transferênci		370.070.276,00	311.377.270,75	0,00	51.596.031,83	362.973.302,58	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.35.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscaliz.e Vigilância Sanitária	0,00	543,76	0,00	152,75	696,51	696,51
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00	52.957,88	0,00	62.695,77	115.653,65	115.653,65
1911.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	2.626,63	0,00	1.344,00	3.970,63	3.970,63
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	0,00	44.840,07	0,00	9.440,19	54.280,26	54.280,26

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	65.000,00	471.750,00	0,00	50.719,10	522.469,10	457.469,10
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00	8.024,83	0,00	3.722,08	11.746,91	11.746,91
1913.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00	1.889,66	0,00	934,86	2.824,52	2.824,52
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	1.263,43	0,00	527,72	1.791,15	1.791,15
1918.99.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1919.15.00.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	2.100.000,00	2.106.656,38	0,00	173.694,43	2.280.350,81	180.350,81
1919.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	300.000,00	42.862,91	0,00	0,00	42.862,91	-257.137,09
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1919.50.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0,00	77,80	0,00	0,00	77,80	77,80
1919.99.00.00.00	Outras Multas	100.000,00	470.981,89	0,00	9.168,02	480.149,91	380.149,91
1922.02.93.00.00	Outras Restituições de Benefícios Previdenciários	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	1.130.000,00	3.278.945,33	0,00	812.556,01	4.091.501,34	2.961.501,34
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	790.000,00	4.163.150,67	240.016,41	2.314.598,16	6.237.732,42	5.447.732,42
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	4.105.810,00	2.828.197,54	0,00	566.441,06	3.394.638,60	-711.171,40
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	458.745,00	237.765,85	0,00	25.156,40	262.922,25	-195.822,75
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	633.957,07	0,00	22.958,77	656.915,84	656.915,84
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	30.000,00	22.863,54	0,00	2.402,45	25.265,99	-4.734,01
1990.02.01.00.00	Receita de Honorários de Advogados	50.000,00	52.716,29	0,00	13.181,44	65.897,73	15.897,73
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	8.093.172,44	206.554,96	0,00	1.090.528,69	1.297.083,65	-6.796.088,79
TOTAL DE Outras Recei		17.766.727,44	14.628.626,49	240.016,41	5.160.221,90	19.348.831,98	
TOTAL DE Receitas Cor		468.063.845,25	417.296.600,23	240.016,41	70.655.735,81	487.712.319,63	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito						
2114.99.00.00.00	Outras Opererações de Crédito Internas - Contratuais	5.000.000,00	488.280,22	0,00	833.993,06	1.322.273,28	-3.677.726,72
TOTAL DE Operações de		5.000.000,00	488.280,22	0,00	833.993,06	1.322.273,28	
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens						
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2225.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Alienações d		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2421.01.01.00.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	738.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738.750,00
2421.01.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	562.000,00	3.281.740,00	0,00	281.800,00	3.563.540,00	3.001.540,00
2421.02.01.00.00	Programa de Construção de Quadras Poliesportivas	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	16.310.000,00	1.626.288,66	0,00	50.432,38	1.676.721,04	-14.633.278,96
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	680.000,00	45.511,38	0,00	0,00	45.511,38	-634.488,62
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.610.000,00
TOTAL DE Transferênci		22.860.750,00	4.953.540,04	0,00	332.232,38	5.285.772,42	
TOTAL DE Receitas de		27.980.750,00	5.441.820,26	0,00	1.166.225,44	6.608.045,70	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal Prefeitura	16.555.206,37	10.923.229,54	0,00	29.329,28	10.952.558,82	-5.602.647,55

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal Camara	494.288,02	276.218,28	0,00	0,00	276.218,28	-218.069,74
7210.29.01.03.00	Contrib. Previd. Patronal Prefeitura em Reg. Parc. Débitos-RPPS	3.478.000,00	3.188.601,13	0,00	41.064,43	3.229.665,56	-248.334,44
7210.29.01.04.00	Contrib. Previd. Patronal Câmara em Reg. Parc. Debitos-RPPS	100.000,00	117.617,98	0,00	0,00	117.617,98	17.617,98
7210.29.01.05.00	Contrib. Previd. Patronal - Servidores Cedidos ou Licenciados	8.600,00	12.480,63	0,00	569,92	13.050,55	4.450,55
TOTAL DE Receitas de		20.636.094,39	14.518.147,56	0,00	70.963,63	14.589.111,19	
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	0,00	1.650.162,93	0,00	19.609,49	1.669.772,42	1.669.772,42
TOTAL DE Outras Recei		0,00	1.650.162,93	0,00	19.609,49	1.669.772,42	
TOTAL DE Receitas Int		20.636.094,39	16.168.310,49	0,00	90.573,12	16.258.883,61	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-20.257.592,80	-15.179.424,99	0,00	-2.697.722,24	-17.877.147,23	2.380.445,57
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-2.440,00	-1.168,74	0,00	-6,64	-1.175,38	1.264,62
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-32.800,00	-29.294,54	0,00	-2.663,14	-31.957,68	842,32
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-8.978.126,00	-9.056.962,98	0,00	-883.077,99	-9.940.040,97	-961.914,97
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.043.600,00	-2.478.881,41	0,00	-51.399,20	-2.530.280,61	513.319,39
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-28.564,00	-27.471,74	0,00	-2.945,72	-30.417,46	-1.853,46
TOTAL DE Deduções - F		-32.343.122,80	-26.773.204,40	0,00	-3.637.814,93	-30.411.019,33	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-100.000,00	-723.696,97	0,00	-92,32	-723.789,29	-623.789,29
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do R.Varia	-70.000,00	-277.840,45	0,00	-5.986,87	-283.827,32	-213.827,32
TOTAL DE Outras Deduç		-170.000,00	-1.001.537,42	0,00	-6.079,19	-1.007.616,61	
TOTAL DE Deduções da		-32.513.122,80	-27.774.741,82	0,00	-3.643.894,12	-31.418.635,94	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		484.167.566,84	411.131.989,16	240.016,41	68.268.640,25	479.160.613,00	
	ARAJARA PARCK - SESAU		1.755,05	0,00	1.882,95	3.638,00	
	ARAJARA PARCK - SEDUC		12,75	0,00	51,04	63,79	
	ARAJARA PARCK - SEDEST		0,00	0,00	32.104,90	32.104,90	
	ARAJARA PARCK - GAB		12,75	0,00	12,75	25,50	
	ARAJARA PARCK - PGM		0,00	0,00	12,75	12,75	
	ARAJARA PARCK - SEINFRA		304,30	0,00	0,00	304,30	
	ARAJARA PARCK - SEMASP		0,00	0,00	215,90	215,90	
	ARAJARA PARCK - FMPC		0,00	0,00	51,00	51,00	
	ARAJARA PARCK - FGM		0,00	0,00	3.855,15	3.855,15	
	ARAJARA PARCK - FCA		0,00	0,00	16,35	16,35	
	ARAJARA PARCK - SEGEST		0,00	0,00	882,30	882,30	
	ARAJARA PARCK - AMAJU		102,00	0,00	95,55	197,55	
	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A		0,00	0,00	485,16	485,16	
	AUXILIO DOENCA - SESAU		390.374,22	38.090,81	174.155,94	526.439,35	
	AUXILIO DOENCA - SEDUC		1.080.488,24	0,00	550.677,83	1.631.166,07	
	AUXILIO DOENCA - SEDEST		15.815,52	0,00	7.955,45	23.770,97	
	AUXILIO DOENCA - GAB		2.687,66	0,00	0,00	2.687,66	
	AUXILIO DOENCA - SEINFRA		30.173,73	0,00	2.669,04	32.842,77	
	AUXILIO DOENCA - SEMASP		49.953,51	0,00	1.910,64	51.864,15	
	AUXILIO DOENCA - DEMUTRAN		2.016,88	0,00	0,00	2.016,88	
	AUXILIO DOENCA - FMPC		12.156,69	0,00	1.148,13	13.304,82	
	AUXILIO DOENCA - FGM		31.733,21	0,00	0,00	31.733,21	
	AUXILIO DOENCA - SEGEST		49.644,26	0,00	28.303,57	77.947,83	
	AUXILIO DOENCA - SEDETU		2.622,92	0,00	0,00	2.622,92	
	AUXILIO DOENCA - SECROM		3.358,68	0,00	0,00	3.358,68	
	AUXILIO DOENCA - SETUR		1.152,80	0,00	0,00	1.152,80	
	AUXILIO DOENCA - SEDEC		8.790,70	0,00	992,13	9.782,83	
	AUXILIO DOENCA - SEJUC		4.328,02	0,00	0,13	4.328,15	
	AUXILIO RECLUSÃO - SESAU		24.594,02	3.264,11	7.997,38	29.327,29	
	AUXILIO RECLUSÃO - SEMASP		8.658,73	0,00	1.423,90	10.082,63	
	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL		0,10	0,00	0,00	0,10	
	BANCO PANAMERICANO - SEDUC		0,05	0,00	22.834,15	22.834,20	
	BANCO PANAMERICANO - SEGEST		1.087,11	0,00	4.555,43	5.642,54	
	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAME		0,00	0,00	2.697,37	2.697,37	
	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAME		0,00	0,00	1.400,69	1.400,69	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDEST		758,60	0,00	4.330,60	5.089,20	
	EMPRESTIMO CEF - SEDEST		137,28	0,00	154,60	291,88	
	EMPRESTIMO CEF - SEGEST		0,00	0,00	47.721,16	47.721,16	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEINFRA		49,05	0,00	381,37	430,42	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEMASP		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - DEMUTRAN		87,19	0,00	0,00	87,19	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEGEST		2.146,55	0,00	0,00	2.146,55	
	I R R F - SEDUC		135.597,12	0,00	0,00	135.597,12	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ODONTO SYSTEM - SEDEST		34,29	0,00	34,29	68,58	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMASP		2.758,10	0,00	0,00	2.758,10	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMUTRAN		840,69	0,00	412,62	1.253,31	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC		220,00	0,00	0,00	220,00	
	PREVIJUNO - SESAU		492.760,40	0,00	0,00	492.760,40	
	PREVIJUNO - SEDUC		488.252,06	0,00	11.697,18	499.949,24	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SESAU		92.711,53	0,00	22.809,66	115.521,19	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDUC		124.892,59	0,00	44.386,17	169.278,76	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDEST		34.380,83	0,00	13.940,80	48.321,63	
	SALÁRIO FAMÍLIA - GAB		1.599,50	0,00	174,96	1.774,46	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA		1.495,60	0,00	349,92	1.845,52	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEMASP		13.008,32	0,00	1.302,44	14.310,76	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SESP		693,92	0,00	116,64	810,56	
	SALÁRIO FAMÍLIA - DEMUTRAN		26,20	0,00	0,00	26,20	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMPC		688,00	0,00	116,64	804,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FGM		408,24	0,00	58,32	466,56	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEGEST		1.353,80	0,00	58,32	1.412,12	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SECID		274,65	0,00	0,00	274,65	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDETU		87,48	0,00	0,00	87,48	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SECROM		136,92	0,00	0,00	136,92	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CGM		1.353,00	0,00	145,80	1.498,80	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SETUR		527,84	0,00	87,48	615,32	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEDEC		320,76	0,00	29,16	349,92	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEJUC		554,04	0,00	116,64	670,68	
	SALÁRIO FAMÍLIA PREVIJUNO - SESAU		1.660,79	0,00	1.002,84	2.663,63	
	SALÁRIO FAMÍLIA PREVIJUNO - SEDUC		27.029,94	0,00	5.665,62	32.695,56	
	SALÁRIO FAMÍLIA PREVIJUNO - SEDEST		3.144,60	0,00	116,65	3.261,25	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SESAU		307.610,66	0,00	99.587,53	407.198,19	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SEDUC		192.198,36	0,00	44.768,96	236.967,32	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SEDEST		48.153,49	0,00	5.840,00	53.993,49	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PREVIJUNO		9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PGM		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SEINFRA		3.962,87	0,00	0,00	3.962,87	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMASP		17.451,02	0,00	0,00	17.451,02	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FGM		4.705,29	0,00	0,00	4.705,29	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SEGEST		17.626,56	0,00	0,00	17.626,56	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SETUR		3.764,15	0,00	0,00	3.764,15	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SEJUC		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - S		26.917,81	0,00	40.296,02	67.213,83	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - S		148.727,89	0,00	44.516,26	193.244,15	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - S		7.972,40	0,00	0,00	7.972,40	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - S		1.772,32	0,00	0,00	1.772,32	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - F		2.923,49	0,00	0,00	2.923,49	
	SALÁRIO-MATERNIDADE - PREVIJUNO - S		5.398,24	0,00	0,00	5.398,24	
	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0,00	0,00	1.825,04	1.825,04	
	DEVEDORES DIVERSOS - SEDUC		21.416,37	0,00	0,00	21.416,37	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DEVEDORES DIVERSOS - SEINFRA		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
	DIVERSOS RESPONSAVEIS - SEDEST		0,00	0,00	9.600,22	9.600,22	
	CAUCAO - SEGEST		257.619,99	0,00	0,00	257.619,99	
	RECEITA DIVERSA - CMJN		29.678,83	0,00	2.188,43	31.867,26	
	AJUGAM - ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUN		22.035,00	0,00	1.980,00	24.015,00	
	ARAJARA PARCK - SESAU		40.834,85	0,00	7.447,85	48.282,70	
	ARAJARA PARCK - SEDUC		91.840,80	0,00	16.623,95	108.464,75	
	ARAJARA PARCK - SEDEST		2.167,80	0,00	191,10	2.358,90	
	ARAJARA PARCK - GAB		271,20	0,00	13,65	284,85	
	ARAJARA PARCK - PGM		149,25	0,00	13,65	162,90	
	ARAJARA PARCK - SEINFRA		3.587,20	0,00	336,75	3.923,95	
	ARAJARA PARCK - SEMASP		2.134,55	0,00	176,55	2.311,10	
	ARAJARA PARCK - DEMUTRAN		7.802,40	0,00	692,62	8.495,02	
	ARAJARA PARCK - FNPC		298,50	0,00	27,30	325,80	
	ARAJARA PARCK - FGM		14.548,85	0,00	1.327,55	15.876,40	
	ARAJARA PARCK - SEGEST		4.819,05	0,00	442,40	5.261,45	
	ARAJARA PARCK - SECID		136,50	0,00	13,65	150,15	
	ARAJARA PARCK - CGM		149,25	0,00	13,65	162,90	
	ARAJARA PARCK - AMAJU		1.057,50	0,00	95,55	1.153,05	
	ASCAMJUN - CMJN		45.538,93	0,00	39.341,61	84.880,54	
	ASSOC. DOS AGENTES SANITARISTAS - S		5.050,64	0,00	970,32	6.020,96	
	ASSOCIAÇÃO - SESAU		328,87	0,00	16,82	345,69	
	ASSOCIAÇÃO - SEDUC		11.868,63	0,00	2.023,18	13.891,81	
	AUXILIO-RECLUSAO - SEMASP		3.350,13	0,00	0,00	3.350,13	
	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		215.829,49	0,00	30.901,21	246.730,70	
	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		605.487,89	0,00	87.185,25	692.673,14	
	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		6.474,60	0,00	584,73	7.059,33	
	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		4.336,53	0,00	224,23	4.560,76	
	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		21.087,90	0,00	1.350,03	22.437,93	
	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		7.506,42	0,00	604,74	8.111,16	
	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		75.183,28	0,00	5.006,66	80.189,94	
	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		12.665,24	0,00	811,23	13.476,47	
	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		1.163,40	0,00	0,00	1.163,40	
	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		478,56	0,00	0,00	478,56	
	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		425,70	0,00	38,70	464,40	
	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		1.030,55	0,00	212,78	1.243,33	
	BANCO BMG - EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		2.093,60	0,00	148,55	2.242,15	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		124.995,99	0,00	24.542,78	149.538,77	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		293.637,65	0,00	59.950,54	353.588,19	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		6.539,89	0,00	753,90	7.293,79	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		1.113,18	0,00	110,56	1.223,74	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		2.241,40	0,00	305,40	2.546,80	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		13.514,26	0,00	1.152,17	14.666,43	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		364,40	0,00	0,00	364,40	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		14.317,69	0,00	1.091,95	15.409,64	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		592,67	0,00	0,00	592,67	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		61.995,77	0,00	6.279,94	68.275,71	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		5.272,85	0,00	550,89	5.823,74	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		220,19	0,00	0,00	220,19	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		374,62	0,00	0,00	374,62	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		650,75	0,00	92,00	742,75	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		136,28	0,00	0,00	136,28	
	BANCO CRUZEIRO DO SUL - CONSIGNAVEL		1.840,82	0,00	317,02	2.157,84	
	BANCO DO BRASIL - SEDUC		1.598.413,52	0,00	411.807,96	2.010.221,48	
	BANCO DO BRASIL - SEDEST		39.108,27	0,00	4.123,44	43.231,71	
	BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN		48.286,16	0,00	59.710,84	107.997,00	
	BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - C		37.478,82	0,00	0,00	37.478,82	
	BV FINANCEIRA - SESAU		60.415,93	0,00	10.701,04	71.116,97	
	BV FINANCEIRA - SEDUC		169.367,18	0,00	27.851,54	197.218,72	
	BV FINANCEIRA - SEDEST		4.939,39	0,00	130,49	5.069,88	
	BV FINANCEIRA - SEINFRA		941,27	0,00	85,57	1.026,84	
	BV FINANCEIRA - SEMASP		10.072,43	0,00	843,73	10.916,16	
	BV FINANCEIRA - DEMUTRAN		5.408,27	0,00	307,49	5.715,76	
	BV FINANCEIRA - FGM		29.174,37	0,00	2.537,83	31.712,20	
	BV FINANCEIRA - SEGEST		10.480,45	0,00	764,57	11.245,02	
	BV FINANCEIRA - SECROM		617,70	0,00	0,00	617,70	
	BV FINANCEIRA - SETUR		205,90	0,00	0,00	205,90	
	BV FINANCEIRA - SEJUC		1.441,30	0,00	205,90	1.647,20	
	C.S.L.L. - PREVIJUNO		402,14	0,00	73,00	475,14	
	CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN		403.001,79	0,00	705.742,79	1.108.744,58	
	COFINS - PREVIJUNO		1.206,42	0,00	219,00	1.425,42	
	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMJN		2.603,72	0,00	4.004,96	6.608,68	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMJN		15.458,26	0,00	0,00	15.458,26	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDUC		2.452,54	0,00	0,00	2.452,54	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDEST		3.253,77	0,00	106,53	3.360,30	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FGM		70,68	0,00	0,00	70,68	
	desconto judicial - SEDUC		2.756,20	0,00	1.924,81	4.681,01	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SESA		0.175.133,76	0,00	174.970,71	1.350.104,47	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDUC		.516.129,50	0,00	66.041,17	1.582.170,67	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDEST		17.367,01	0,00	0,00	17.367,01	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIJ		400.673,48	0,00	42.239,73	442.913,21	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - GAB		15.105,82	0,00	1.397,02	16.502,84	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEINFR		52.492,98	0,00	3.917,94	56.410,92	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEMASP		110.219,06	0,00	7.037,32	117.256,38	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMEJ		1.795,12	0,00	0,00	1.795,12	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - DEMUTR		114.023,76	0,00	7.372,21	121.395,97	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMPC		1.344,80	0,00	0,00	1.344,80	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FGM		311.225,87	0,00	24.707,27	335.933,14	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEGEST		122.104,17	0,00	8.994,24	131.098,41	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SEDETU		2.177,97	0,00	0,00	2.177,97	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SECROM		5.018,64	0,00	0,00	5.018,64	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CGM		7.171,65	0,00	157,35	7.329,00	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEMASP		26.548,20	0,00	8.482,62	35.030,82	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - DEMUTRAN		9.217,38	0,00	1.949,29	11.166,67	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - FGM		1.697,21	0,00	0,00	1.697,21	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEGEST		18.394,90	0,00	1.991,46	20.386,36	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SECID		1.880,00	0,00	1.880,00	3.760,00	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDETU		959,20	0,00	0,00	959,20	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SECROM		959,20	0,00	0,00	959,20	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - AMAJU		67,48	0,00	0,00	67,48	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEPLAN		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SETUR		959,20	0,00	0,00	959,20	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEDEC		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
	FALTAS/RESTITUIÇÃO - SEJUC		6.058,67	0,00	0,00	6.058,67	
	I. S. S. - SESAU		485.836,83	3.209,40	50.180,97	532.808,40	
	I. S. S. - SEDUC		200.271,69	10.769,93	42.380,46	231.882,22	
	I. S. S. - SEDEST		34.076,54	1.108,05	1.108,05	34.076,54	
	I. S. S. - PREVIJUNO		2.324,15	0,00	444,40	2.768,55	
	I. S. S. - GAB		4.731,63	0,00	39,50	4.771,13	
	I. S. S. - SEINFRA		910.237,94	35.197,53	75.046,65	950.107,06	
	I. S. S. - SEMASP		742.639,60	0,00	82.408,53	825.048,13	
	I. S. S. - SESP		41.157,60	0,00	145,08	41.302,68	
	I. S. S. - SMEJ		303,53	0,00	0,00	303,53	
	I. S. S. - DEMUTRAN		30.613,98	0,00	8.679,66	39.293,64	
	I. S. S. - FMPC		7.475,05	0,00	0,00	7.475,05	
	I. S. S. - FGM		182,00	0,00	0,00	182,00	
	I. S. S. - SECID		11.669,81	0,00	146,94	11.816,75	
	I. S. S. - SECROM		13.382,66	0,00	0,00	13.382,66	
	I. S. S. - AMAJU		1.890,43	0,00	0,00	1.890,43	
	I. S. S. - SEPLAN		8,00	0,00	0,00	8,00	
	I. S. S. - SETUR		13.330,00	0,00	1.360,00	14.690,00	
	I. S. S. - SEJUC		8.075,30	0,00	2.043,22	10.118,52	
	I.R.R.F. - SESAU		3.676.824,49	98.359,61	812.312,85	4.390.777,73	
	I.R.R.F. - SEDUC		1.820.152,53	0,00	541.637,09	2.361.789,62	
	I.R.R.F. - SEDEST		66.570,77	0,00	10.301,24	76.872,01	
	I.R.R.F. - PREVIJUNO		205.478,16	0,00	33.208,74	238.686,90	
	I.R.R.F. - GAB		99.702,67	0,00	6.165,44	105.868,11	
	I.R.R.F. - PGM		54.082,77	0,00	4.130,86	58.213,63	
	I.R.R.F. - SEINFRA		133.148,43	8,10	20.894,43	154.034,76	
	I.R.R.F. - SEMASP		50.092,41	560,91	9.567,66	59.099,16	
	I.R.R.F. - SESP		17.317,11	0,00	2.890,41	20.207,52	
	I.R.R.F. - SMEJ		5.417,41	0,00	0,00	5.417,41	
	I.R.R.F. - DEMUTRAN		36.580,75	0,00	5.697,20	42.277,95	
	I.R.R.F. - FMPC		1.254,40	0,00	236,65	1.491,05	
	I.R.R.F. - FGM		21.988,16	0,00	1.874,97	23.863,13	
	I.R.R.F. - SEGEST		95,40	0,00	0,00	95,40	
	I.R.R.F. - SECID		12.605,72	0,00	2.260,91	14.866,63	
	I.R.R.F. - SEDETU		4.216,20	0,00	0,00	4.216,20	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F. - SECROM		4.002,86	0,00	0,00	4.002,86	
	I.R.R.F. - CGM		15.988,37	0,00	2.709,40	18.697,77	
	I.R.R.F. - AMAJU		22.468,82	0,00	4.481,57	26.950,39	
	I.R.R.F. - SEPLAN		1.352,85	0,00	0,00	1.352,85	
	I.R.R.F. - SETUR		10.806,19	0,00	2.354,49	13.160,68	
	I.R.R.F. - SEDEC		11.316,61	0,00	1.860,30	13.176,91	
	I.R.R.F. - SEJUC		11.605,89	0,00	1.988,56	13.594,45	
	IMPOSTO SINDICAL - SESAU		103.110,26	0,00	0,00	103.110,26	
	IMPOSTO SINDICAL - SEDUC		190.609,66	0,00	0,00	190.609,66	
	IMPOSTO SINDICAL - SEDEST		21.104,89	0,00	0,00	21.104,89	
	IMPOSTO SINDICAL - GAB		3.638,75	0,00	0,00	3.638,75	
	IMPOSTO SINDICAL - PGM		1.054,76	0,00	0,00	1.054,76	
	IMPOSTO SINDICAL - SEINFRA		6.734,86	0,00	0,00	6.734,86	
	IMPOSTO SINDICAL - SEMASP		8.421,89	0,00	0,00	8.421,89	
	IMPOSTO SINDICAL - SESP		730,29	0,00	0,00	730,29	
	IMPOSTO SINDICAL - SMEJ		1.391,03	0,00	0,00	1.391,03	
	IMPOSTO SINDICAL - DEMUTRAN		7.289,51	0,00	0,00	7.289,51	
	IMPOSTO SINDICAL - FMPC		525,59	0,00	0,00	525,59	
	IMPOSTO SINDICAL - FGM		16.907,33	0,00	0,00	16.907,33	
	IMPOSTO SINDICAL - SEGEST		11.372,67	0,00	0,00	11.372,67	
	IMPOSTO SINDICAL - SECID		866,31	0,00	0,00	866,31	
	IMPOSTO SINDICAL - SEDETU		451,27	0,00	0,00	451,27	
	IMPOSTO SINDICAL - SECROM		1.573,56	0,00	0,00	1.573,56	
	IMPOSTO SINDICAL - CGM		543,05	0,00	0,00	543,05	
	IMPOSTO SINDICAL - AMAJU		1.368,53	0,00	0,00	1.368,53	
	IMPOSTO SINDICAL - SEPLAN		133,20	0,00	0,00	133,20	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESAU		140.886,70	0,00	14.363,37	155.250,07	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDUC		42.815,50	0,00	16.570,63	59.386,13	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEDEST		23.394,16	0,00	0,00	23.394,16	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEINFRA		799.925,48	0,00	62.702,90	862.628,38	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SEMASP		766.571,03	0,00	2.079,67	768.650,70	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - SESP		69.397,69	0,00	0,00	69.397,69	
	INSS - OBRAS E SERVIÇOS - FMPC		8.889,66	0,00	0,00	8.889,66	
	INSS - SEGURADOS - CMJN		155.606,39	0,00	265.874,94	421.481,33	
	INSS - SEGURADOS - SESAU		1.325.248,71	0,00	192.864,61	1.518.113,32	
	INSS - SEGURADOS - SEDEST		629.841,75	0,00	62.532,91	692.374,66	
	INSS - SEGURADOS - PREVIJUNO		73.181,77	0,00	10.702,51	83.884,28	
	INSS - SEGURADOS - GAB		109.868,03	0,00	14.873,90	124.741,93	
	INSS - SEGURADOS - PGM		31.873,31	0,00	5.700,57	37.573,88	
	INSS - SEGURADOS - SEINFRA		95.351,10	0,00	11.967,36	107.318,46	
	INSS - SEGURADOS - SEMASP		78.660,53	0,00	9.515,54	88.176,07	
	INSS - SEGURADOS - SESP		25.152,26	0,00	3.754,09	28.906,35	
	INSS - SEGURADOS - SMEJ		6.848,37	0,00	0,00	6.848,37	
	INSS - SEGURADOS - DEMUTRAN		4.706,00	0,00	600,00	5.306,00	
	INSS - SEGURADOS - FMPC		4.160,00	0,00	938,00	5.098,00	
	INSS - SEGURADOS - FGM		2.880,00	0,00	288,00	3.168,00	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS - SEGURADOS - SEGEST		86.046,77	0,00	15.392,29	101.439,06	
	INSS - SEGURADOS - SECID		33.796,11	0,00	5.515,63	39.311,74	
	INSS - SEGURADOS - SEDETU		3.046,77	0,00	0,00	3.046,77	
	INSS - SEGURADOS - SECROM		6.418,77	0,00	0,00	6.418,77	
	INSS - SEGURADOS - CGM		12.221,81	0,00	2.125,76	14.347,57	
	INSS - SEGURADOS - AMAJU		12.949,99	0,00	2.347,16	15.297,15	
	INSS - SEGURADOS - SEPLAN		7.958,88	0,00	1.516,67	9.475,55	
	INSS - SEGURADOS - SETUR		8.845,29	0,00	1.681,76	10.527,05	
	INSS - SEGURADOS - SEDEC		10.329,44	0,00	2.184,16	12.513,60	
	INSS - SEGURADOS - SEJUC		31.888,84	0,00	6.698,89	38.587,73	
	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO		104.935,03	0,00	244.950,18	1.349.885,21	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SESAU		122.662,21	0,00	15.883,51	138.545,72	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SEDUC		10.737,74	0,00	2.654,18	13.391,92	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SEDEST		13.367,40	0,00	319,72	13.687,12	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - GAB		1.682,25	0,00	7.127,16	8.809,41	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SEINFRA		388.749,68	0,00	21.735,21	410.484,89	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SEMASP		164.933,53	0,00	895,80	165.829,33	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SESP		30.229,36	13,46	28,04	30.243,94	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SMEJ		16,99	0,00	0,00	16,99	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - DEMUTRAN		12.705,22	0,00	1.355,49	14.060,71	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - FNPC		71,45	0,00	0,00	71,45	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - FGM		31,76	0,00	0,00	31,76	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SECID		5.473,47	0,00	85,37	5.558,84	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SEDETU		195,13	0,00	0,00	195,13	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SECROM		4.035,25	0,00	0,00	4.035,25	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - AMAJU		650,06	0,00	0,00	650,06	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SETUR		4.586,63	0,00	408,00	4.994,63	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SEDEC		186,69	0,00	186,69	373,38	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SEJUC		579,31	0,00	12,25	591,56	
	MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CM		26.099,85	0,00	33.677,45	59.777,30	
	ODONTO SYSTEM - SESAU		11.727,34	0,00	2.489,01	14.216,35	
	ODONTO SYSTEM - SEDUC		34.679,06	0,00	6.890,22	41.569,28	
	ODONTO SYSTEM - SEDEST		394,94	0,00	12,41	407,35	
	ODONTO SYSTEM - GAB		127,87	0,00	12,41	140,28	
	ODONTO SYSTEM - SEINFRA		641,51	0,00	62,05	703,56	
	ODONTO SYSTEM - SEMASP		127,87	0,00	12,41	140,28	
	ODONTO SYSTEM - SMEJ		33,99	0,00	0,00	33,99	
	ODONTO SYSTEM - DEMUTRAN		5.133,14	0,00	471,58	5.604,72	
	ODONTO SYSTEM - FGM		6.897,46	0,00	766,18	7.663,64	
	ODONTO SYSTEM - SEGEST		1.069,36	0,00	99,28	1.168,64	
	ODONTO SYSTEM - CGM		255,74	0,00	0,00	255,74	
	ODONTO SYSTEM - SEJUC		93,88	0,00	12,41	106,29	
	P.I.S. - PREVIJUNO		261,32	0,00	47,44	308,76	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CMJN		33.712,00	0,00	68.160,00	101.872,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SESAU		65.201,18	0,00	17.306,32	82.507,50	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SEDUC		69.747,45	0,00	18.906,74	88.654,19	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Camara Municipal							
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação e Reforma do Palácio Dr. Floro Bartolomeu							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	4.485.000,00	3.408.244,89	0,00	7.893.244,89	0,00	7.893.244,89	7.893.244,89
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	10.000,00	463.763,15	0,00	473.763,15	0,00	473.763,15	473.763,15
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	500.000,00	0,00	92.004,59	407.995,41	0,00	407.995,41	407.995,41
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	200.000,00	0,00	191.400,00	8.544,50	55,50	8.544,50	8.544,50
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	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							
001	100.000,00	0,00	46.361,46	53.638,54	0,00	53.638,54	53.638,54
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	800.000,00	431.630,00	0,00	1.231.357,35	272,65	1.223.307,35	1.223.307,35
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	10.000,00	60.000,00	0,00	69.357,51	642,49	69.357,51	69.357,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	6.295.000,00	4.363.638,04	519.766,05	10.137.901,35	970,64	10.129.851,35	10.129.851,35
01 01. 01 031 0001 2.002 Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	3.937.731,04	0,00	952.418,68	2.985.312,36	0,00	2.985.312,36	2.985.312,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	900.000,00	0,00	879.092,19	20.907,81	0,00	20.907,81	20.907,81
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO		FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
001		20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001		100.000,00	0,00	99.740,00	260,00	0,00	260,00	260,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
001		30.000,00	0,00	21.647,22	8.352,78	0,00	8.352,78	8.352,78
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria							
001		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							
001		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001		100.000,00	50.000,00	14.803,10	135.196,90	0,00	135.196,90	135.196,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
001		100.000,00	560,00	100.000,00	560,00	0,00	560,00	560,00
TOTAL 2.002		5.217.731,04	50.560,00	2.110.201,19	3.158.089,85	0,00	3.158.089,85	3.158.089,85
01 01. 01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
001		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
001		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
001		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
001		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria							
001		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001		100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
001		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		655.000,00	0,00	640.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL 0101		12.667.731,04	4.414.198,04	3.769.967,24	13.310.991,20	970,64	13.302.941,20	13.302.941,20
0201	Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
001		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.900.000,00	146.000,00	0,00	2.045.963,99	36,01	2.045.963,99	2.045.963,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	50.000,00	0,00	241.611,52	8.388,48	241.611,52	241.611,52
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	70.000,00	0,00	30.000,00	37.110,52	2.889,48	37.110,52	31.774,16
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	200.000,00	0,00	58.000,00	141.713,55	286,45	136.863,55	134.713,55
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	100.000,00	0,00	46.000,00	53.653,75	346,25	53.653,75	53.653,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100.000,00	0,00	0,00	89.345,57	10.654,43	89.345,57	76.310,27
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	210.000,00	100,00	151.000,00	58.895,33	204,67	58.895,33	52.974,58
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	15.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	22.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	200.000,00	833.000,00	360.000,00	672.257,40	742,60	672.257,40	568.050,04
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	60.000,00	0,00	50.000,00	3.242,08	6.757,92	3.242,08	3.242,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	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						
001	80.000,00	0,00	70.000,00	9.676,00	324,00	9.676,00	9.676,00
TOTAL 2.004	3.195.000,00	1.044.100,00	800.000,00	3.377.469,71	61.630,29	3.370.619,71	3.237.969,94

02 01. 04 122 0003 1.002 Ampliação, Reforma e Estruturação do Gabinete do Prefeito

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	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							
001	12.000,00	0,00	2.461,95	0,00	9.538,05	0,00	0,00
TOTAL 1.002	42.000,00	0,00	32.461,95	0,00	9.538,05	0,00	0,00
02 01. 04 122 0007 2.005 Manutenção dos Conselhos de Bairros							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0009 2.006 Realização de Festividades, Solenidades e Eventos Institucionais							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	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							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	37.000,00	0,00	15.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02 01. 24 122 0003 2.007 Gerenciamento e Manutenção da Assessoria de Comunicação							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO		FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001		160.000,00	0,00	87.000,00	72.255,12	744,88	72.255,12	58.933,44
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais							
001		3.600.000,00	3.007.000,00	0,00	6.603.723,68	3.276,32	6.603.723,68	6.601.695,44
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
001		2.000,00	4.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições							
001		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
001		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
001		30.000,00	0,00	23.700,00	6.250,00	50,00	6.250,00	6.250,00
TOTAL 2.008		5.401.000,00	3.016.100,00	707.700,00	7.662.248,03	47.151,97	7.662.248,03	7.645.050,70
TOTAL 0301		5.401.000,00	3.016.100,00	707.700,00	7.662.248,03	47.151,97	7.662.248,03	7.645.050,70

0701 Secretaria Municipal de Infraestrutura
07 01. 15 122 0002 2.009 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
001		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001		2.400.000,00	680.600,00	0,00	3.080.528,48	71,52	3.080.528,48	3.080.528,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
001		120.000,00	70.000,00	20.000,00	169.991,61	8,39	169.991,61	161.866,28
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
001		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001		15.000,00	0,00	12.000,00	2.162,61	837,39	2.162,61	2.162,61
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001		4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
001		200.000,00	18.600,00	0,00	218.515,68	84,32	218.515,68	184.449,85
3.3.50.41.00	Contribuições							
001		50.000,00	109.000,00	0,00	158.447,46	552,54	158.447,46	138.747,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
001		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001		800.000,00	2.231.000,00	125.000,00	2.903.020,40	2.979,60	2.840.515,83	1.525.090,76
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
001		30.000,00	0,00	21.600,00	8.354,55	45,45	8.354,55	8.354,55
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	1.014.100,00	6.376.700,00	431.000,00	6.959.793,90	6,10	6.953.203,90	6.563.833,49
012	8.985.900,00	2.094.400,00	4.654.700,00	6.424.790,80	809,20	6.424.790,80	5.942.533,97
022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	10.000,00	69.680,00	0,00	79.574,89	105,11	79.574,89	79.574,89
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001	20.000,00	40.000,00	0,00	59.924,27	75,73	59.924,27	55.326,77
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	50.000,00	3.443.000,00	94.200,00	3.398.700,67	99,33	3.398.700,67	2.832.977,63
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	50.000,00	0,00	31.300,00	18.664,00	36,00	18.664,00	18.664,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	1.000.000,00	0,00	840.000,00	158.749,09	1.250,91	158.749,09	112.598,09
TOTAL 2.009	15.058.000,00	15.132.980,00	6.521.800,00	23.641.218,41	27.961,59	23.572.123,84	20.708.709,25
07 01. 15 451 0059 1.003 Recuperação e Estruturação das Estradas Vicinais da Zona Rural							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	50.000,00	0,00	35.294,95	14.705,05	35.294,95	35.294,95
018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	320.000,00	50.000,00	320.000,00	35.294,95	14.705,05	35.294,95	35.294,95
07 01. 15 451 0059 1.004 Construção de Vias de Integração							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0059 1.005 Construção de Viadutos							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	3.000.000,00	0,00	2.999.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
031	2.000.000,00	0,00	1.996.400,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	5.000.000,00	0,00	4.995.400,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0059 1.006 Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	100.000,00	325.000,00	204.500,00	220.356,44	143,56	220.356,44	220.356,44

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
018	250.000,00	0,00	249.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	350.000,00	325.000,00	453.500,00	220.356,44	1.143,56	220.356,44	220.356,44
07 01. 15 451 0059 1.007 Construção e/ou Restauração Calçamento, Meio Fio e Pavimentação Asfáltica							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	4.575.995,00	18.974.000,00	0,00	23.543.192,83	6.802,17	23.543.192,83	15.627.975,84
018	1.000.000,00	4.268.650,00	0,00	5.267.816,39	833,61	5.267.816,39	4.837.027,56
022	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	1.424.005,00	0,00	1.424.000,00	0,00	5,00	0,00	0,00
031	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	8.700.000,00	23.242.650,00	3.124.000,00	28.811.009,22	7.640,78	28.811.009,22	20.465.003,40
07 01. 15 451 0059 1.008 Construção e Recuperação de Canteiros Centrais							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	400.000,00	169.000,00	0,00	568.708,26	291,74	568.708,26	568.708,26
TOTAL 1.008	420.000,00	169.000,00	20.000,00	568.708,26	291,74	568.708,26	568.708,26
07 01. 15 451 0059 1.009 Construção do Anel Viário							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0059 1.010 Ampliação e Recuperação da Via do Aeroporto							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.011 Construção e Recuperação de Praças							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	10.000,00	400.000,00	107.600,00	302.368,35	31,65	302.368,35	161.263,12
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	200.000,00	0,00	68.000,00	131.278,25	721,75	131.278,25	118.113,29

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
018	500.000,00	637.500,00	560.000,00	576.838,18	661,82	576.838,18	272.818,12
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	760.000,00	1.037.500,00	785.600,00	1.010.484,78	1.415,22	1.010.484,78	552.194,53
07 01. 15 451 0060 1.012 Implantação do Bondinho do Horto							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	7.400,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	210.000,00	0,00	207.400,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.013 Construção do Centro Administrativo							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.000.000,00	0,00	1.996.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	2.500.000,00	0,00	2.496.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0060 1.014 Realizar Obras de Drenagem							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	400.000,00	2.212.000,00	420.000,00	2.184.244,69	7.755,31	2.184.244,69	2.126.929,94
018	6.260.000,00	0,00	5.871.300,00	388.624,87	75,13	388.624,87	388.624,87
022	530.000,00	0,00	529.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	7.290.000,00	2.212.000,00	6.920.300,00	2.572.869,56	8.830,44	2.572.869,56	2.515.554,81
07 01. 15 451 0060 1.015 Instalação ou Ampliação da Rede Elétrica							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
012	3.000.000,00	1.640.000,00	2.576.000,00	2.063.109,97	890,03	2.063.109,97	2.063.109,97
TOTAL 1.015	3.000.000,00	1.640.000,00	2.576.000,00	2.063.109,97	890,03	2.063.109,97	2.063.109,97
07 01. 15 451 0060 1.016 Implantação de Melhorias de Acessibilidade							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 15 451 0060 1.017 Redimensionamento do Estacionamento do Horto							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0062 1.018 Construção de Ciclovias							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 692 0060 1.019 Reforma e Ampliação do Parque de Eventos Padre Cicero							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	300.000,00	0,00	85.000,00	213.241,81	1.758,19	213.241,81	213.241,81
TOTAL 1.019	350.000,00	0,00	135.000,00	213.241,81	1.758,19	213.241,81	213.241,81
TOTAL 0701	46.298.000,00	43.809.130,00	30.885.500,00	59.136.293,40	85.336,60	59.067.198,83	47.342.173,42
0801 Sec.Munic.Meio-Ambiente e Serv.Publicos							
08 01. 15 451 0060 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Mercados Públicos							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 511 0068 1.021 Construção ou Ampliação da Rede de Abastecimento D'água							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	100.000,00	41.600,00	0,00	141.102,60	497,40	141.102,60	141.102,60
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	200.000,00	41.600,00	100.000,00	141.102,60	497,40	141.102,60	141.102,60
08 01. 18 122 0002 2.010 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO		FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001		3.800.000,00	0,00	331.000,00	3.468.300,11	699,89	3.468.300,11	3.468.300,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
001		300.000,00	65.000,00	100.000,00	249.047,70	15.952,30	249.047,70	249.047,70
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
001		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001		20.000,00	14.900,00	0,00	34.756,09	143,91	34.756,09	28.648,47
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
001		200.000,00	124.000,00	0,00	322.090,84	1.909,16	322.090,84	275.740,14
3.3.50.41.00	Contribuições							
001		200.000,00	0,00	95.300,00	104.692,55	7,45	104.692,55	102.144,15
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais							
001		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
001		20.000,00	0,00	16.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
001		300.000,00	100.000,00	100.100,00	299.616,28	283,72	299.616,28	286.611,06
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
001		50.000,00	0,00	40.000,00	1.053,48	8.946,52	1.053,48	1.053,48
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001		100.000,00	146.000,00	0,00	242.000,00	4.000,00	225.500,00	221.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001		548.000,00	11.938.500,00	68.000,00	12.418.401,47	98,53	12.418.401,47	10.396.692,16
027		452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais							
001		1.200.000,00	0,00	1.199.180,00	0,00	820,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
001		20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições							
001		15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
001		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
001		100.000,00	2.300,00	60.000,00	42.267,40	32,60	42.267,40	42.266,80
TOTAL 2.010		7.501.000,00	12.390.700,00	2.661.980,00	17.189.825,92	39.894,08	17.173.325,92	15.079.604,07

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 18 541 0066 1.022 Projeto Carroceiro Amigo da Natureza							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	33.000,00	0,00	24.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08 01. 18 541 0066 1.023 Reforma e Ampliação do Mercado Central							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 541 0066 2.011 Manutenção de Vias Públicas							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	95.000,00	0,00	90.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08 01. 18 541 0066 2.012 Manutenção da Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Do							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	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							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	19.000.000,00	3.073.500,00	13.361.400,00	8.712.096,48	3,52	8.712.096,48	5.562.774,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	19.135.000,00	3.073.500,00	13.496.400,00	8.712.096,48	3,52	8.712.096,48	5.562.774,35

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 18 541 0066 2.013 Manutenção dos Serviços de Preservação e Conservação Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	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							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	45.000,00	0,00	37.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
08 01. 18 541 0066 2.014 Revitalização e Manutenção do Parque Ecológico das Timbaúbas							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	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							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	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							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 541 0066 2.015 Gerenciamento e Manutenção de Cemitérios Públicos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	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							
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	33.000,00	0,00	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
08 01. 18 605 0068 1.024 Construção e Ampliação de Açudes, Barragens, Cisternas e Poços							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 605 0068 2.016 Manutenção de Mercados, Feiras, Centro de Abastecimento							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	50.000,00	403.000,00	0,00	452.533,24	466,76	452.533,24	448.512,30
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	75.000,00	403.000,00	10.000,00	452.533,24	15.466,76	452.533,24	448.512,30
08 01. 18 605 0068 2.017 Manutenção de Parques, Praças e Jardins							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	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							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	250.000,00	270.000,00	80.000,00	438.392,98	1.607,02	438.392,98	418.894,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	335.000,00	270.000,00	160.000,00	438.392,98	6.607,02	438.392,98	418.894,34
08 01. 18 608 0068 1.025 Manutenção e Ampliação do Progama Seguro Safra							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 608 0068 2.018 Manutenção do Programa de Incentivo a Produtores/Criadores Rurais							
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	28.452.000,00	16.178.800,00	17.584.380,00	26.933.951,22	112.468,78	26.917.451,22	21.650.887,66

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	50.000,00	0,00	45.000,00	2.427,62	2.572,38	2.427,62	2.427,62
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	32.400,00	7.500,00	107.367,23	17.532,77	107.367,23	91.019,01
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	0,00	0,00	3.120,00	6.880,00	3.120,00	3.120,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	25.000,00	3.599,00	1.401,00	3.599,00	3.599,00
TOTAL 2.020	1.099.000,00	32.400,00	486.200,00	585.121,89	60.078,11	585.121,89	567.794,44
09 01. 06 182 0062 1.026 Obras de Reconstrução de Areas Atingidas Pelas Chuvas							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	500.000,00	2.541.000,00	1.150.000,00	1.890.036,47	963,53	1.890.036,47	1.545.380,25
018	1.000.000,00	0,00	885.000,00	113.864,15	1.135,85	113.864,15	113.864,15
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	1.512.000,00	2.541.000,00	2.035.000,00	2.003.900,62	14.099,38	2.003.900,62	1.659.244,40
09 01. 06 183 0018 2.021 Manutenção do CGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	75.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09 01. 06 183 0018 2.022 Manutenção das Ações de Reestruturação da Segurança Pública							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	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 Fisica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	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							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	2.756.000,00	2.573.400,00	2.656.200,00	2.589.022,51	84.177,49	2.589.022,51	2.227.038,84
1101 Sec.Municipal de Saude							
11 01. 10 122 0029 2.023 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
003	1.400.000,00	1.064.500,00	200.000,00	2.263.113,63	1.386,37	2.263.113,63	2.259.113,63
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003	5.100.000,00	265.000,00	1.599.000,00	3.765.148,02	851,98	3.765.148,02	3.765.148,02
007	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
003	900.000,00	184.000,00	700.000,00	383.464,05	535,95	383.464,05	383.464,05
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
003	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							
003	90.000,00	34.500,00	0,00	92.846,41	31.653,59	92.846,41	92.846,41
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
003	1.200.000,00	1.940.000,00	1.003.000,00	2.136.129,76	870,24	2.136.129,76	1.899.465,25
3.3.50.41.00 Contribuições							
003	300.000,00	1.911.500,00	0,00	2.210.947,35	552,65	2.082.648,95	1.951.068,60
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
003	10.000,00	40.400,00	4.800,00	45.600,00	0,00	45.600,00	19.800,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO		FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
003		174.000,00	52.000,00	0,00	222.041,22	3.958,78	205.019,31	205.019,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
003		860.000,00	0,00	630.000,00	229.224,90	775,10	211.906,27	211.906,27
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
003		1.084.603,35	0,00	1.083.000,00	0,00	1.603,35	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
003		60.000,00	44.000,00	0,00	94.637,50	9.362,50	94.637,50	94.637,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
003		48.000,00	0,00	40.000,00	1.223,75	6.776,25	1.223,75	1.223,75
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
003		1.200.000,00	778.000,00	0,00	1.977.023,01	976,99	1.686.627,31	1.647.865,57
009		500.000,00	95.000,00	239.000,00	355.976,28	23,72	327.460,94	327.460,94
016		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas							
003		800.000,00	4.000,00	38.000,00	765.691,43	308,57	765.691,43	765.691,43
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais							
003		700.000,00	1.260.600,00	200.000,00	1.760.437,44	162,56	1.209.518,68	1.194.497,06
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores							
003		30.000,00	124.400,00	0,00	154.306,56	93,44	154.306,56	154.306,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições							
003		500.000,00	7.000,00	475.000,00	31.999,31	0,69	31.999,31	31.999,31
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
003		300.000,00	136.000,00	0,00	431.575,09	4.424,91	431.575,09	431.575,09
016		210.000,00	99.000,00	207.000,00	101.884,77	115,23	101.884,77	101.884,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
003		200.000,00	277.500,00	0,00	476.720,00	780,00	187.220,00	98.220,00
009		310.000,00	0,00	196.000,00	113.255,38	744,62	108.995,38	108.995,38
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis							
003		100.000,00	267.000,00	0,00	366.180,00	820,00	366.180,00	291.150,00
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado							
003		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023		17.540.603,35	8.584.400,00	8.078.800,00	17.979.425,86	66.777,49	16.653.197,12	16.037.338,70
11 01. 10 131 0032 2.024	Manutenção, Ampliação e Reestruturação da Ouvidoria da SESAU							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
003		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
003		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
003		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
003		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 131 0033 2.025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	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							
003	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							
003	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 301 0035 1.027 Construção, Reforma e Ampliação de Farmácias na Rede de Atenção Básica							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	20.000,00	12.000,00	20.000,00	11.991,07	8,93	11.991,07	11.991,07
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
003	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	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							
003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	240.000,00	12.000,00	240.000,00	11.991,07	8,93	11.991,07	11.991,07
11 01. 10 301 0035 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Família - ESF							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	150.000,00	0,00	142.000,00	7.751,71	248,29	7.751,71	7.751,71
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
009	600.000,00	2.543.900,00	0,00	3.139.958,71	3.941,29	2.801.991,81	2.575.977,01
016	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	1.060.000,00	2.543.900,00	452.000,00	3.147.710,42	4.189,58	2.809.743,52	2.583.728,72
11 01. 10 301 0035 2.026 Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	11.400.000,00	12.925.300,00	2.325.400,00	21.999.849,29	50,71	21.999.849,29	21.999.849,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	700.000,00	175.000,00	500.000,00	373.871,35	1.128,65	373.871,35	373.871,35
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
009	1.900.000,00	127.000,00	1.450.000,00	576.162,06	837,94	576.162,06	576.162,06

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	650.000,00	755.000,00	329.000,00	1.075.086,38	913,62	987.747,69	987.747,09
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	110.000,00	121.350,00	0,00	231.307,17	42,83	200.977,11	200.976,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	950.000,00	1.106.000,00	18.000,00	2.037.105,30	894,70	1.184.716,16	1.184.213,41
020	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	100.000,00	0,00	90.000,00	3.075,00	6.925,00	3.075,00	3.075,00
TOTAL 2.026	21.130.000,00	15.209.650,00	10.027.400,00	26.296.456,55	15.793,45	25.326.398,66	25.325.894,80
11 01. 10 301 0035 2.027	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	190.000,00	1.000,00	28.000,00	162.991,66	8,34	162.991,66	162.991,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	1.600.000,00	252.400,00	94.000,00	1.758.366,96	33,04	1.758.366,96	1.758.366,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	50.000,00	0,00	25.000,00	17.117,25	7.882,75	17.117,25	17.117,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
009	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						
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	50.000,00	0,00	48.789,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	2.138.000,00	253.400,00	443.789,00	1.938.475,87	9.135,13	1.938.475,87	1.938.475,87

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 10 301 0035 2.028 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	6.000.000,00	1.922.000,00	348.000,00	7.572.367,23	1.632,77	7.572.367,23	7.572.367,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	30.000,00	183.000,00	0,00	206.237,33	6.762,67	206.237,33	206.237,33
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
009	1.200.000,00	0,00	855.000,00	344.112,75	887,25	344.112,75	344.112,75
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	100.000,00	0,00	93.300,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
009	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
009	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							
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	8.238.000,00	2.105.000,00	2.199.300,00	8.122.717,31	20.982,69	8.122.717,31	8.122.717,31
11 01. 10 301 0035 2.029 Manutenção e Gerenciamento da Estrutura da Saúde - PMAQ							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	150.000,00	15.000,00	77.000,00	87.734,52	265,48	87.734,52	87.734,52
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
009	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 Fisica							
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
009	50.000,00	40.000,00	85.000,00	4.881,10	118,90	4.881,10	4.881,10
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	400.000,00	213.000,00	175.000,00	434.540,36	3.459,64	430.694,36	358.430,68
TOTAL 2.029	713.000,00	268.000,00	450.000,00	527.155,98	3.844,02	523.309,98	451.046,30
11 01. 10 302 0031 1.029 Construção de Hospital Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
003	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 10 302 0034 1.030 Participação no Consórcio Público da Microrregião para Gestão do CEO							
3.3.70.41.00 Contribuições							
003	550.000,00	3.500.000,00	159.000,00	3.890.544,98	455,02	3.890.544,98	3.890.544,98
TOTAL 1.030	550.000,00	3.500.000,00	159.000,00	3.890.544,98	455,02	3.890.544,98	3.890.544,98
11 01. 10 302 0034 1.082 Construção de Oficinas Ortopédicas							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
016	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.082	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 302 0034 2.030 Manutenção das Atividades do CEREST							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	30.000,00	290.000,00	0,00	312.363,64	7.636,36	312.363,64	312.363,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	397.000,00	0,00	100.000,00	288.836,42	8.163,58	288.836,42	288.836,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	57.000,00	0,00	20.000,00	29.758,94	7.241,06	29.758,94	29.758,94
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
009	13.000,00	0,00	0,00	10.403,35	2.596,65	8.346,30	8.346,30
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	68.000,00	33.300,00	0,00	98.881,72	2.418,28	97.558,07	97.557,47
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	80.000,00	27.000,00	31.000,00	73.983,07	2.016,93	45.613,97	45.613,97
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
009	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							
009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	828.000,00	350.300,00	334.000,00	814.227,14	30.072,86	782.477,34	782.476,74
11 01. 10 302 0034 2.031 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003	2.200.000,00	752.000,00	42.900,00	2.909.082,90	17,10	2.909.082,90	2.909.082,90

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	200.000,00	0,00	71.200,00	128.794,41	5,59	96.047,82	96.037,82
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	7.305.000,00	276.600,00	5.460.000,00	2.113.121,21	8.478,79	2.080.374,62	2.025.564,62
11 01. 10 302 0034 2.036 Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	1.000.000,00	0,00	659.000,00	335.122,40	5.877,60	335.122,40	335.122,40
009	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	300.000,00	4.000,00	300.000,00	3.805,73	194,27	3.805,73	3.805,73
009	2.800.000,00	3.774.000,00	1.200.000,00	5.370.510,42	3.489,58	5.370.510,42	5.281.794,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	1.000.000,00	0,00	693.000,00	298.339,69	8.660,31	298.339,69	298.339,69
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
009	215.000,00	0,00	210.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	1.000.000,00	130.000,00	562.000,00	567.821,48	178,52	428.184,60	276.251,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	400.000,00	1.800.000,00	1.525.600,00	670.000,00	4.400,00	670.000,00	591.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
009	1.500.000,00	7.825.600,00	957.000,00	8.368.500,26	99,74	8.276.700,26	7.958.285,06
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	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							
009	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL 2.036	13.216.000,00	13.533.600,00	11.101.600,00	15.617.099,98	30.900,02	15.385.663,10	14.747.599,36
11 01. 10 302 0034 2.037 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
003	1.200.000,00	0,00	666.700,00	533.277,56	22,44	533.277,56	533.277,56
009	250.000,00	42.000,00	0,00	291.449,55	550,45	291.449,55	291.449,55
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
009	300.000,00	2.367.900,00	0,00	2.667.843,51	56,49	2.667.843,51	2.477.443,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	200.000,00	100.000,00	12.000,00	287.707,87	292,13	287.707,87	287.707,87
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
009	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	300.000,00	1.716.500,00	769.000,00	1.247.052,29	447,71	972.172,22	734.334,64
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	200.000,00	318.000,00	60.000,00	457.237,40	762,60	243.015,01	243.015,01
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
009	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							
009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	3.718.000,00	4.544.400,00	1.875.700,00	6.384.568,18	2.131,82	5.895.465,72	5.467.228,14
11 01. 10 302 0034 2.038 Manutenção e Gerenciamento do Centro de Dermatologia							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	400.000,00	428.900,00	130.000,00	698.871,10	28,90	698.871,10	698.871,10

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	15.000,00	0,00	0,00	5.773,49	9.226,51	5.773,49	5.773,49
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	30.000,00	52.000,00	8.900,00	71.973,47	1.126,53	18.859,88	18.859,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	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						
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	473.000,00	480.900,00	166.900,00	776.618,06	10.381,94	723.504,47	723.504,47
11 01. 10 302 0034 2.039 Fortalecimento da Rede de Saúde Mental							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	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						
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa-Jurídica						
009	10.000,00	0,00	0,00	1.063,30	8.936,70	1.063,30	1.063,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	10.000,00	6.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	83.000,00	6.000,00	76.000,00	1.063,30	11.936,70	1.063,30	1.063,30
11 01. 10 302 0035 2.040 Gerenciamento e Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	10.000,00	2.928.150,00	1.443.000,00	1.488.688,01	6.461,99	1.488.688,01	1.488.688,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	15.000,00	0,00	11.700,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	0,00	1.600.000,00	350.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	950.000,00
009	12.000.000,00	2.250.000,00	6.750.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.040	12.051.000,00	6.778.150,00	8.564.700,00	10.238.688,01	25.761,99	10.238.688,01	9.688.688,01
11 01. 10 302 0036 2.041 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica							
3.3.50.41.00 Contribuições							
003	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	5.000,00	850.000,00	47.600,00	807.330,23	69,77	807.330,23	807.330,23
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	215.000,00	850.000,00	252.600,00	807.330,23	5.069,77	807.330,23	807.330,23
11 01. 10 303 0030 1.031 Construção do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos - CREDQ							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
003	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 10 303 0034 2.042 Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	1.300.000,00	879.000,00	1.120.250,00	1.058.692,91	57,09	1.058.692,91	993.094,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	250.000,00	0,00	162.900,00	87.091,38	8,62	87.091,38	87.091,38
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	100.000,00	0,00	80.000,00	14.625,00	5.375,00	14.625,00	14.625,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
009	50.000,00	1.300.000,00	554.000,00	795.640,25	359,75	679.765,25	670.660,35
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	500.000,00	10.154.100,00	804.000,00	9.849.100,79	999,21	8.979.627,16	8.724.755,07
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
016	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.042	2.430.000,00	12.333.100,00	2.951.150,00	11.805.150,33	6.799,67	10.819.801,70	10.490.226,71
11 01. 10 303 0036 2.043 Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003	20.000,00	0,00	7.300,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
009	150.000,00	37.300,00	0,00	187.266,96	33,04	187.266,96	186.812,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	5.000,00	500,00	0,00	5.340,60	159,40	5.340,60	5.340,60
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
009	30.000,00	0,00	0,00	20.347,06	9.652,94	20.347,06	17.438,65
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
009	100.000,00	55.000,00	0,00	153.944,39	1.055,61	81.994,39	66.994,38
TOTAL 2.043	305.000,00	92.800,00	7.300,00	366.899,01	23.600,99	294.949,01	276.586,01
11 01. 10 304 0037 2.044 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003	1.895.795,00	414.000,00	99.000,00	2.209.723,76	1.071,24	2.209.723,76	2.209.723,76
009	1.974.205,00	0,00	375.000,00	1.599.040,70	164,30	1.599.040,70	1.599.040,70
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	150.000,00	8.500,00	150.000,00	8.262,18	237,82	8.262,18	8.262,18
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
009	400.000,00	155.000,00	79.400,00	475.531,73	68,27	475.531,73	445.711,81
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
009	5.000,00	0,00	0,00	4.616,25	383,75	4.616,25	4.616,25
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	50.000,00	30.000,00	10.000,00	68.591,91	1.408,09	63.959,26	63.959,26
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
009	80.000,00	0,00	10.000,00	68.607,97	1.392,03	68.607,97	68.607,97
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	4.657.000,00	607.500,00	822.400,00	4.434.374,50	7.725,50	4.429.741,85	4.399.921,93
11 01. 10 304 0037 2.045 Manutenção do Programa HIV/AIDS e Outras DST'S							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	200.000,00	174.000,00	76.000,00	290.666,52	7.333,48	290.666,52	290.666,52

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	5.000,00	6.000,00	0,00	10.395,00	605,00	10.395,00	10.395,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	80.000,00	20.500,00	0,00	100.307,70	192,30	100.307,70	100.307,70
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
009	2.000,00	75.000,00	23.000,00	54.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
009	40.000,00	15.200,00	0,00	51.252,29	3.947,71	24.827,49	24.827,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	407.000,00	293.700,00	179.000,00	506.621,51	12.078,49	471.196,71	471.196,71
11 01. 10 304 0037 2.046 Gerenciamento e Manutenção da Vigilância e Produção da Saúde							
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	130.000,00	136.000,00	0,00	265.324,31	675,69	265.324,31	265.324,31
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
009	80.000,00	15.100,00	7.500,00	87.591,65	8,35	61.166,85	61.166,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	5.000,00	0,00	0,00	3.075,00	1.925,00	3.075,00	3.075,00
TOTAL 2.046	230.000,00	151.100,00	22.500,00	355.990,96	2.609,04	329.566,16	329.566,16
11 01. 10 305 0037 2.047 Manutenção do Programa de Viglância Epidemiológica							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1.250.000,00	967.400,00	62.000,00	2.155.342,87	57,13	2.155.342,87	2.155.342,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	80.000,00	5.000,00	10.000,00	73.272,47	1.727,53	67.736,72	67.736,72
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
009	50.000,00	0,00	16.600,00	33.396,94	3,06	33.396,94	33.396,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	2.126.000,00	972.400,00	831.600,00	2.262.012,28	4.787,72	2.256.476,53	2.256.476,23
11 01. 10 305 0037 2.048 Manutenção do Centro de Zoonoses							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	286.000,00	0,00	37.400,00	248.517,76	82,24	248.517,76	248.517,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.763,20	2.236,80	2.763,20	2.763,20
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	60.000,00	75.000,00	0,00	134.873,39	126,61	123.054,06	123.054,06
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	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							
003	78.000,00	37.000,00	7.000,00	104.495,28	3.504,72	83.104,52	83.104,52
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
016	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							
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	445.000,00	117.000,00	65.400,00	490.649,63	5.950,37	457.439,54	457.439,54
11 01. 10 785 0038 1.032 Aquisição de Ambulâncias e Veículos para a Secretaria de Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
003	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	108.327.603,35	78.385.000,00	59.675.539,00	126.680.940,90	356.123,45	121.721.742,65	118.597.277,41
1201 Sec.Municipal de Educacao							
12 01. 12 121 0039 2.049 Gerenciamento de Ações Redimensionamento da Rede Municipal de Ensino							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	55.000,00	0,00	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
12 01. 12 122 0002 2.050 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform							
002	1.830.000,00	800.000,00	617.500,00	2.012.497,78	2,22	2.012.497,78	2.012.497,78
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar							
002	50.000,00	8.000,00	0,00	57.200,00	800,00	57.200,00	57.200,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
002	1.628.144,25	0,00	200.000,00	1.413.583,56	14.560,69	1.413.583,56	1.413.583,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
002	180.000,00	0,00	147.900,00	32.002,67	97,33	32.002,67	29.318,67
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
002	50.000,00	0,00	46.600,00	3.314,02	85,98	3.314,02	3.314,02
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
002	5.000,00	216.000,00	23.700,00	197.273,92	26,08	197.273,92	197.273,92
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
002	615.000,00	2.461,95	460.000,00	157.461,95	0,00	157.461,95	132.837,17
3.3.50.41.00 Contribuições							
002	32.000,00	2.300,00	0,00	34.229,85	70,15	34.229,85	33.592,75
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
002	64.000,00	0,00	42.800,00	21.130,00	70,00	21.130,00	19.197,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	1.500.000,00	0,00	1.430.000,00	59.365,75	10.634,25	59.365,75	41.137,15
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
002	40.000,00	0,00	38.100,00	1.830,12	69,88	1.830,12	1.830,12
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	2.650.000,00	0,00	1.352.961,00	1.297.037,11	1,89	1.293.037,11	1.110.345,50
015	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
002	200.000,00	0,00	66.000,00	133.427,69	572,31	133.427,69	133.427,69
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
002	20.000,00	87.000,00	0,00	106.042,74	957,26	106.042,74	106.042,74
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
002	80.000,00	5.000,00	0,00	84.000,00	1.000,00	84.000,00	84.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
002	10.000,00	13.000,00	0,00	22.595,24	404,76	22.595,24	22.595,24
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
002	700.000,00	0,00	680.000,00	14.738,94	5.261,06	14.738,94	14.738,94
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
002	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
002	2.000.000,00	3.809.000,00	1.521.500,00	4.287.042,80	457,20	4.287.042,80	1.078.442,80
TOTAL 2.050	13.419.144,25	4.942.761,95	8.357.061,00	9.934.774,14	70.071,06	9.930.774,14	6.491.375,55
12 01. 12 128 0041 2.051 Programa de Formação e Valorização dos Professores da Educação							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	330.000,00	0,00	320.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12 01. 12 128 0042 1.033 Qualificação Docente em Nível de Pós- Graduação Lato e Stricto Sensu							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12 01. 12 306 0040 2.052 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	200.000,00	0,00	150.000,00	38.268,00	11.732,00	38.268,00	38.268,00
010	2.675.500,00	58.000,00	1.327.000,00	1.397.043,19	9.456,81	1.397.043,19	1.288.588,69
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	2.905.500,00	58.000,00	1.497.000,00	1.435.311,19	31.188,81	1.435.311,19	1.326.856,69
12 01. 12 306 0040 2.053 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	900.000,00	199.000,00	0,00	1.092.432,21	6.567,79	1.092.432,21	979.102,71
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	930.000,00	199.000,00	2.000,00	1.092.432,21	34.567,79	1.092.432,21	979.102,71
12 01. 12 306 0040 2.054 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAP							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	430.000,00	0,00	420.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12 01. 12 306 0040 2.055 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	430.000,00	0,00	420.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12 01. 12 361 0038 2.056 Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	1.300.000,00	34.000,00	374.600,00	959.344,08	55,92	959.344,08	850.751,03
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	700.000,00	0,00	600.000,00	98.442,25	1.557,75	98.442,25	80.294,96
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	10.000,00	260.000,00	0,00	260.500,00	9.500,00	260.500,00	260.500,00
TOTAL 2.056	2.020.000,00	294.000,00	974.600,00	1.318.286,33	21.113,67	1.318.286,33	1.191.545,99
12 01. 12 361 0043 1.034 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
002	740.000,00	0,00	735.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
008	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	410.000,00	0,00	400.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
014	2.500.000,00	145.000,00	1.810.500,00	834.487,49	12,51	834.487,49	781.172,29
015	200.000,00	0,00	194.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.034	4.650.000,00	145.000,00	3.939.500,00	834.487,49	21.012,51	834.487,49	781.172,29
12 01. 12 361 0043 1.035 Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 12 361 0043 1.036 Implantação de Escolas em Tempo Integral							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	285.000,00	0,00	265.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12 01. 12 361 0043 2.057 Gerenciamento do FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
014	14.800.000,00	1.182.000,00	1.000.000,00	14.981.247,27	752,73	14.981.247,27	14.981.247,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
014	800.000,00	727.100,00	0,00	1.527.045,63	54,37	1.527.045,63	1.396.112,45
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
014	300.000,00	26.000,00	135.000,00	190.394,74	605,26	190.394,74	155.245,79
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
014	10.000,00	45.300,00	0,00	54.414,49	885,51	54.414,49	40.586,25
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
014	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.499.922,72	77,28	1.499.922,72	728.887,39
3.3.50.41.00 Contribuições							
014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
014	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
014	6.120.000,00	267.000,00	500.000,00	5.885.576,65	1.423,35	5.885.576,65	5.866.976,65

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
014	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						
014	100.000,00	0,00	60.000,00	37.113,56	2.886,44	37.113,56	33.487,43
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	8.500.000,00	4.000,00	5.331.200,00	3.172.734,25	65,75	3.172.734,25	2.964.235,48
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
014	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
014	15.000,00	1.100.000,00	0,00	1.113.085,47	1.914,53	1.113.085,47	1.113.085,47
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	4.256.924,00	0,00	3.834.100,00	422.798,74	25,26	422.798,74	422.798,74
TOTAL 2.057	39.271.924,00	3.351.400,00	12.990.300,00	29.584.333,52	48.690,48	29.584.333,52	28.402.662,92
12 01. 12 361 0043 2.058	Gerenciamento do FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	55.913.791,61	20.287.000,00	0,00	72.329.947,90	3.870.843,71	72.329.947,90	72.329.947,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	1.380.000,00	3.340.000,00	0,00	4.709.241,89	10.758,11	4.709.241,89	2.308.946,77
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	7.964.094,39	3.270.000,00	60.000,00	11.168.453,28	5.641,11	11.168.453,28	5.131.861,64
TOTAL 2.058	65.357.886,00	26.897.000,00	160.000,00	88.207.643,07	3.887.242,93	88.207.643,07	79.770.756,31
12 01. 12 361 0043 2.059	Manutenção do Paic e Paic Mais						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
010	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	136.000,00	0,00	115.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
12 01 12 361 0043 2.060 Manutenção do Programa de Transporte Escolar							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	650.000,00	0,00	580.000,00	69.427,75	572,25	69.427,75	0,00
010	3.000.000,00	252.000,00	287.400,00	2.964.535,87	64,13	2.964.535,87	2.732.529,71
014	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	175.000,00	210.000,00	44.600,00	340.312,23	87,77	340.312,23	232.123,95
TOTAL 2.060	4.235.000,00	462.000,00	1.312.000,00	3.375.475,85	9.524,15	3.375.475,85	2.965.853,66
12 01 12 361 0043 2.061 Manutenção do Programa Mais Educação (Escola em Tempo Integral)							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	650.000,00	114.000,00	15.000,00	739.324,25	9.675,75	739.324,25	661.755,55
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	399.200,00	0,00	395.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	1.269.200,00	114.000,00	630.000,00	739.324,25	13.875,75	739.324,25	661.755,55
12 01 12 361 0043 2.062 Realização dos Jejuno's							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	85.000,00	0,00	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
12 01. 12 361 0046 2.063 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
12 01. 12 361 0046 2.064 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano)							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
010	770.000,00	0,00	220.000,00	542.729,00	7.271,00	542.729,00	542.729,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010	80.000,00	0,00	18.000,00	61.636,40	363,60	61.636,40	58.072,40
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	50.000,00	133.000,00	0,00	182.830,40	169,60	182.830,40	182.830,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	140.512,00	139.000,00	140.000,00	139.500,00	12,00	139.500,00	139.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	1.070.512,00	272.000,00	378.000,00	926.695,80	37.816,20	926.695,80	923.131,80
12 01. 12 361 0046 2.065 Fortalecimento e Gerenciamento do PETECA							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
12 01. 12 361 0046 2.066 Manutenção do Programa Projovem Campo							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
002	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	300.000,00	150.000,00	166.300,00	283.650,00	50,00	283.650,00	283.650,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010	50.000,00	0,00	0,00	41.203,00	8.797,00	41.203,00	35.394,34
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
010	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
010	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.050.000,00	250.000,00	966.300,00	324.853,00	8.847,00	324.853,00	319.044,34
12 01. 12 361 0050 1.037 Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
002	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 12 361 0050 2.067 Manutenção das Quadras Poliesportivas nas EScolas							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 12 361 0050 2.068 Ações de Desenvolvimento de Esportes nas Escolas							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	55.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
12 01. 12 364 0046 2.069	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	590.000,00	348.000,00	0,00	937.956,54	43,46	937.956,54	487.209,69
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	700.000,00	26.000,00	100.000,00	625.314,80	685,20	625.314,80	295.807,60
TOTAL 2.069	1.350.000,00	374.000,00	150.000,00	1.563.271,34	10.728,66	1.563.271,34	783.017,29
12 01. 12 365 0044 1.038	Consrução, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	900.000,00	0,00	845.000,00	52.139,43	2.860,57	52.139,43	52.139,43
008	75.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
010	875.000,00	600.000,00	1.437.000,00	30.110,38	7.889,62	30.110,38	30.110,38
014	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	2.950.000,00	600.000,00	3.452.000,00	82.249,81	15.750,19	82.249,81	82.249,81
12 01. 12 365 0044 2.070	Implantação e Desenvolvimento do Projeto Brincando e Fazendo Arte						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.070	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12 01. 12 365 0044 2.071 Manutenção do Ensino Infantil							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	600.000,00	165.000,00	484.400,00	280.571,30	28,70	280.571,30	280.571,30
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	50.000,00	153.000,00	0,00	202.585,04	414,96	202.585,04	202.585,04
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	250.000,00	370.000,00	161.600,00	458.357,00	43,00	458.357,00	458.357,00
TOTAL 2.071	925.000,00	688.000,00	646.000,00	941.513,34	25.486,66	941.513,34	941.513,34
12 01. 12 366 0045 2.072 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	5.000,00	747.000,00	0,00	751.866,92	133,08	751.866,92	751.866,92
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	5.000,00	0,00	0,00	3.873,00	1.127,00	3.873,00	3.873,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	25.000,00	747.000,00	0,00	755.739,92	16.260,08	755.739,92	755.739,92
12 01. 12 366 0045 2.073 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado (PBA)							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	31.000,00	30.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	71.000,00	50.000,00	101.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12 01. 12 367 0049 2.074 Ações Praticas Pedagógicas Integradas a Sala de Aula							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
12 01. 12 392 0051 2.075 Manutenção e Implementação de Bibliotecas nas Escolas							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
12 01. 12 573 0052 1.039 Construção e/ou Reforma de Laboratórios de Informáticas nas Escolas							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
002	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 12 573 0052 2.076 Manutenção dos Centros Digitais							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	65.000,00	40.000,00	81.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	147.429.166,25	39.544.161,95	41.271.761,00	141.116.391,26	4.585.175,94	141.112.391,26	126.375.778,17

1301 Sec.Munic. Assist. Social e Cidadania
13 01. 08 122 0002 2.077 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	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						
001	6.000.000,00	2.526.000,00	1.539.000,00	6.982.724,95	4.275,05	6.982.724,95	6.982.724,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	450.000,00	1.255.000,00	0,00	1.653.556,95	51.443,05	1.653.556,95	1.512.962,45
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	10.000,00	0,00	0,00	8.801,37	1.198,63	8.801,37	7.334,74
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	180.000,00	40.000,00	100.000,00	108.658,48	11.341,52	108.658,48	89.115,95
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	30.000,00	0,00	10.000,00	14.750,00	5.250,00	14.750,00	13.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	32.000,00	0,00	0,00	18.048,55	13.951,45	18.048,55	17.603,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	150.000,00	785.000,00	0,00	905.024,40	29.975,60	905.024,40	882.404,93
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	55.000,00	25.000,00	0,00	79.336,85	663,15	79.336,85	78.989,45

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	20.000,00	11.000,00	0,00	29.917,80	1.082,20	29.917,80	29.917,80
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	673.000,00	846.600,00	0,00	1.455.786,95	63.813,05	1.454.520,85	1.286.588,13
017	220.000,00	0,00	200.600,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	307.000,00	0,00	295.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001	50.000,00	15.000,00	0,00	48.987,68	16.012,32	48.987,68	48.987,68
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	10.000,00	112.050,00	0,00	121.578,92	471,08	121.578,92	121.578,92
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	100.000,00	0,00	85.000,00	12.201,41	2.798,59	12.201,41	12.201,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	115.000,00	170.000,00	0,00	281.399,70	3.600,30	281.399,70	281.399,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	120.000,00	0,00	70.000,00	34.287,50	15.712,50	34.287,50	34.287,50
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	8.892.000,00	5.785.650,00	2.654.600,00	11.755.061,51	267.988,49	11.753.795,41	11.399.097,16
13 01. 08 122 0019 1.040 Reforma e Ampliação do Prédio da SEDEST							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 08 122 0019 1.041 Construção da Casa do Povo							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 08 125 0021 2.078 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social							
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	1.158,40	3.841,60	1.158,40	1.158,40
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	13.000,00	0,00	0,00	1.158,40	11.841,60	1.158,40	1.158,40
13 01. 08 241 0024 1.042 Construir e Equipar a Casa de Acolhimento do Idoso							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 08 241 0024 2.079 Manutenção do Abrigo do Idoso							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	10.000,00	0,00	0,00	3.200,00	6.800,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	103.000,00	0,00	90.000,00	3.200,00	9.800,00	3.200,00	3.200,00
13 01. 08 241 0024 2.080 Manutenção e Ecuipamento do Centro de Referência do Idoso							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	5.000,00	0,00	0,00	320,12	4.679,88	320,12	320,12
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	10.000,00	0,00	0,00	1.045,00	8.955,00	1.045,00	1.045,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
024	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							
024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.080	57.000,00	0,00	20.000,00	1.365,12	35.634,88	1.365,12	1.365,12
13 01. 08 243 0024 2.081 Manutenção da Casa Abrigo para Criança e Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	60.000,00	15.000,00	0,00	74.854,08	145,92	74.854,08	74.854,08
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	8.000,00	0,00	0,00	2.120,81	5.879,19	2.120,81	2.120,81
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	110.000,00	15.000,00	20.000,00	76.974,89	28.025,11	76.974,89	76.974,89
13 01. 08 244 0019 1.043 Reforma das Lavanderias Públicas							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
017	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 08 244 0019 1.044 Construção do CREAS							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 08 244 0019 1.045 Construção do CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	130.000,00	539.000,00	390.000,00	278.938,31	61,69	278.938,31	203.245,99
017	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	210.000,00	539.000,00	470.000,00	278.938,31	61,69	278.938,31	203.245,99
13 01. 08 244 0022 2.082 Manutenção da Casa do Povo							
3.3.90.14.00 Diarias - Civil							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	30.000,00	19.800,00	0,00	41.495,60	8.304,40	41.495,60	41.495,60
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	75.000,00	19.800,00	37.000,00	41.495,60	16.304,40	41.495,60	41.495,60
13 01. 08 244 0022 2.083 Manutenção do Telecentro e Ilha Digital							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
13 01. 08 244 0023 2.084 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil							
034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
034	20.000,00	90.000,00	0,00	98.418,00	11.582,00	94.219,77	43.959,27
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
034	200.000,00	134.700,00	27.000,00	295.577,45	12.122,55	295.577,45	190.847,73
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
034	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
034	30.000,00	33.100,00	0,00	62.666,37	433,63	62.666,37	26.363,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
034	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	283.000,00	257.800,00	37.000,00	456.661,82	47.138,18	452.463,59	261.170,27
13 01. 08 244 0024 1.046 Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Referência da Mulher							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	220.000,00	0,00	215.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13 01. 08 244 0024 1.047 Implantação da Casa de Acolhimento P/ Mulheres Vítimas de Violência							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
034	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 08 244 0024 2.085 Manutenção dos Polos de Atendimento							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	132.000,00	0,00	127.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13 01. 08 244 0024 2.086 Manutenção das Ações Assistenciais Para População Carente e Entid. Assistenciais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	97.000,00	0,00	40.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
13 01. 08 244 0024 2.087 Manutenção do Centro de Referência Regional da Mulher							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	30.000,00	0,00	28.000,00	39,12	1.960,88	39,12	39,12
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	12.000,00	500,00	0,00	12.220,00	280,00	12.220,00	12.220,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	10.000,00	0,00	0,00	2.444,00	7.556,00	2.444,00	1.222,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	64.000,00	500,00	28.000,00	14.703,12	21.796,88	14.703,12	13.481,12
13 01. 08 244 0025 2.088 Gerenciamento e Manutenção do Banco de Alimentos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	50.000,00	1.000,00	45.000,00	5.634,93	365,07	5.634,93	5.634,93
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	153.000,00	1.000,00	135.000,00	5.634,93	13.365,07	5.634,93	5.634,93
13 01. 08 244 0025 2.089 Manutenção das Cozinhas Comunitárias							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	30.000,00	615.600,00	0,00	637.580,69	8.019,31	637.580,69	458.725,47
024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.089	267.000,00	615.600,00	200.000,00	637.580,69	45.019,31	637.580,69	458.725,47
13 01. 08 306 0025 1.048 Construção e Manutenção do Segundo Restaurante Popular							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	41.000,00	0,00	6.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
13 01. 08 306 0025 2.090 Gerenciamento e Manutenção do Restaurante Popular							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	700.000,00	115.000,00	0,00	811.557,88	3.442,12	811.557,88	543.025,74
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	40.000,00	0,00	25.000,00	13.600,00	1.400,00	13.600,00	13.600,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	30.000,00	50.900,00	0,00	80.749,97	150,03	80.749,97	80.749,97
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	833.000,00	165.900,00	75.000,00	905.907,85	17.992,15	905.907,85	637.375,71
TOTAL 1301	12.523.000,00	7.400.250,00	5.104.600,00	14.178.682,24	639.967,76	14.173.217,91	13.102.924,66
1302 Fundo Municipal de Assistencia Social							
13 02. 08 243 0047 2.091 Gerenciamento e Manutenção do PROARES							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	70.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	36.000,00	14.000,00	14.000,00
13 02. 08 244 0002 2.092 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	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							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	103.000,00	0,00	65.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
13 02. 08 244 0019 1.049 Construção de um Pólo de Convivência Social c/ Quadra Esportiva							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
017	1.000.000,00	703.080,00	1.231.700,00	471.236,10	143,90	471.236,10	366.000,10
TOTAL 1.049	1.000.000,00	703.080,00	1.231.700,00	471.236,10	143,90	471.236,10	366.000,10
13 02. 08 244 0022 2.093 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	200.000,00	279.000,00	85.000,00	389.626,77	4.373,23	389.626,77	389.626,77
024	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	200.000,00	83.000,00	0,00	281.482,02	1.517,98	281.482,02	281.482,02
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
024	200.000,00	0,00	180.000,00	9.445,00	10.555,00	9.445,00	9.445,00
TOTAL 2.093	980.000,00	612.000,00	345.000,00	1.230.553,79	16.446,21	1.230.553,79	1.230.553,79
13 02. 08 244 0022 2.094 Manutenção do Programa de Assistência as Ações Voltadas a Pessoas com Deficiência							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	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							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	65.000,00	0,00	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13 02. 08 244 0022 2.095 Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-ESTADO-CRAS							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
13 02. 08 244 0022 2.096 Manutenção e Ampliação Programa Atenção Integral a Familia-PAIF-UNIÃO-CRAS							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	200.000,00	242.000,00	0,00	441.128,09	871,91	441.128,09	441.128,09
024	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	100.000,00	199.500,00	0,00	286.468,68	13.031,32	286.468,68	284.546,67
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
024	30.000,00	0,00	0,00	26.600,00	3.400,00	26.600,00	24.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
024	100.000,00	22.200,00	0,00	122.165,38	34,62	122.165,38	117.265,38

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	50.000,00	0,00	45.000,00	2.594,07	2.405,93	2.594,07	2.594,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	209.000,00	0,00	70.000,00	96.792,87	42.207,13	96.792,87	96.792,87
13 02. 08 244 0024 2.100	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CREAS						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	410.000,00	145.000,00	100.000,00	454.772,58	227,42	454.772,58	454.772,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	40.000,00	0,00	0,00	30.468,12	9.531,88	30.468,12	30.468,12
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	20.000,00	3.000,00	0,00	22.800,00	200,00	22.800,00	20.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	50.000,00	0,00	29.000,00	20.008,68	991,32	20.008,68	17.908,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	545.000,00	148.000,00	149.000,00	528.049,38	15.950,62	528.049,38	524.049,38
13 02. 08 244 0024 2.101	Manutenção das Ações para Assistir aos Uusários de Drogas						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	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						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	62.000,00	0,00	15.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
13 02. 08 244 0024 2.102	Manutenção do Centro Pop						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	30.000,00	17.038,28	2.961,72	17.038,28	17.038,28

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	5.000,00	22.000,00	0,00	26.400,00	600,00	24.200,00	24.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	20.000,00	11.000,00	0,00	28.414,83	2.585,17	28.414,83	27.014,83
TOTAL 2.102	85.000,00	33.000,00	30.000,00	71.853,11	16.146,89	69.653,11	68.253,11
13 02. 08 334 0026 2.103 Manutenção do Programa PRONATEC							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
13 02. 08 334 0026 2.104 Manutenção do Programa Projovem Trabalhador							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
024	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							
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	53.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
13 02. 08 334 0026 2.105 Manutenção do ACESSUAS Trabalho							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	120.000,00	0,00	115.000,00	4.309,20	690,80	4.309,20	4.309,20
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
024	30.000,00	18.000,00	0,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
024	5.000,00	83.200,00	0,00	75.005,41	13.194,59	75.005,41	75.005,41
TOTAL 2.105	155.000,00	101.200,00	115.000,00	121.314,61	19.885,39	121.314,61	121.314,61
13 02. 20 605 0025 2.106 Manutenção do Programa Compra Direta - Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	500.000,00	0,00	499.050,00	0,00	950,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	530.000,00	0,00	499.050,00	0,00	30.950,00	0,00	0,00
TOTAL 1302	6.597.000,00	2.693.580,00	3.622.650,00	5.132.651,11	535.278,89	5.130.451,11	4.997.737,52
1401	Sec. Munic. Ext. do Esporte e Juventude						
14 01. 27 122 0002 2.107	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	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						
001	800.000,00	0,00	675.640,59	124.359,41	0,00	124.359,41	124.359,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	5.000,00	9.600,00	5.066,67	9.533,33	0,00	9.533,33	9.533,33
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	0,00	43.953,64	6.046,36	0,00	6.046,36	6.046,36
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	0,00	4.226,25	5.773,75	0,00	5.773,75	5.773,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	150.000,00	0,00	148.974,20	1.025,80	0,00	1.025,80	1.025,80
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	50.000,00	0,00	48.021,94	1.978,06	0,00	1.978,06	1.978,06
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	500.000,00	0,00	414.301,27	85.698,73	0,00	85.698,73	85.698,73

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	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							
001	20.000,00	5.000,00	2.641,32	22.358,68	0,00	22.358,68	22.358,68
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	50.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.904.000,00	94.600,00	1.741.825,88	256.774,12	0,00	256.774,12	256.774,12
14 01. 27 812 0074 1.050 Incentivo as Equipes Profissionais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL 1.050	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14 01. 27 812 0074 1.051 Ampliação e Manutenção da Bolsa Atleta							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 0074 1.052 Reforma, Manutenção e Reestruturação do Estádio Municipal "O Romeirão"							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 0074 1.053 Reforma e Reestruturação do Ginásio Poliesportivo							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 0074 1.054 Construção de Equipamentos Esportivos nas Zona Urbana e Rural							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
018	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							
022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 0074 1.055 Apoio ao Esporte Amador							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 0074 2.108 Manutenção de Escolinhas de Esporte							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	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							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 0074 2.109 Realização da Corrida Padre Cicero							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	50.000,00	1.700,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	51.700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	82.000,00	1.700,00	32.000,00	51.700,00	0,00	51.700,00	51.700,00
14 01. 27 813 0074 1.056 Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbáubas							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 813 0074 1.057 Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidades Es							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	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							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 813 0074 1.058 Construção da Vila Olímpica							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
018	320.000,00	0,00	197.984,00	122.016,00	0,00	122.016,00	122.016,00
TOTAL 1.058	320.000,00	0,00	197.984,00	122.016,00	0,00	122.016,00	122.016,00
14 01. 27 813 0074 1.059 Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CEI							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 813 0074 2.110 Manutenção dos Equipamentos Esportivos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	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							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	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						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 813 0074 2.111	Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Juventude						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 813 0074 2.112	Realização de Eventos Esportivos e de Lazer						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 813 0074 2.113	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Esporte e Juventude						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	5.761.000,00	96.300,00	5.376.809,88	480.490,12	0,00	480.490,12	480.490,12
1901 Demutran - Dpto. Municipal de Transito							
19 01. 06 181 0072 1.060 Ampliação do Projeto de Requalificação de Trânsito Viário							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
028	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
028	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
028	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 26 122 0002 2.114 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	2.200.000,00	1.125.000,00	0,00	3.323.740,20	1.259,80	3.323.740,20	3.323.740,20
028	600.000,00	0,00	599.240,00	0,00	760,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	50.000,00	0,00	35.000,00	7.348,00	7.652,00	7.348,00	6.798,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001	5.000,00	0,00	0,00	3.145,98	1.854,02	3.145,98	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	200.000,00	200.000,00	8.000,00	391.098,53	901,47	391.098,53	331.127,46
028	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
028	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	50.000,00	636.010,00	50.000,00	635.516,71	493,29	635.516,71	275.410,35
028	300.000,00	0,00	297.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	10.000,00	27.500,00	0,00	27.475,00	10.025,00	27.475,00	27.475,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
028	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	50.000,00	1.330.640,00	0,00	1.380.275,91	364,09	1.380.275,91	1.208.104,11
028	650.000,00	0,00	648.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores						
001	1.000,00	54.000,00	0,00	54.195,92	804,08	54.195,92	54.195,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	5.000,00	0,00	0,00	1.089,58	3.910,42	1.089,58	732,04
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
028	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						
028	120.000,00	179.000,00	50.000,00	248.530,00	470,00	248.530,00	248.530,00
TOTAL 2.114	4.441.000,00	3.572.150,00	1.843.340,00	6.117.415,83	52.394,17	6.117.415,83	5.476.113,08
19 01. 26 452 0072 2.115 Manutenção e Renovação da Sinalização Horizontal, Vertical das Vias Municipais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
028	20.000,00	43.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
028	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						
028	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	78.000,00	43.000,00	50.000,00	63.000,00	8.000,00	63.000,00	63.000,00
19 01. 26 452 0072 2.116 Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Moto-táxi							
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
028	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	105.000,00	0,00	90.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
19 01. 26 452 0072 2.117 Ampliação e Manutenção da Regulamentação do Transporte Coletivo							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19 01. 26 452 0072 2.118 Ações Específicas de Estacionamentos Rotativos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
028	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							
028	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
028	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
028	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							
028	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	4.799.000,00	3.615.150,00	2.148.340,00	6.180.415,83	85.394,17	6.180.415,83	5.539.113,08
2001 Fundacao Memorial Padre Cicero							
20 01. 04 122 0002 2.119 Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	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							
001	250.000,00	0,00	16.000,00	233.762,11	237,89	233.762,11	233.762,11
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	20.000,00	0,00	10.000,00	6.842,00	3.158,00	6.842,00	6.842,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	30.000,00	0,00	0,00	29.124,88	875,12	29.124,88	24.981,87
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	20.000,00	0,00	15.000,00	1.627,50	3.372,50	1.627,50	1.627,50
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	60.000,00	315.500,00	13.600,00	361.855,71	44,29	361.855,71	348.699,77
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	195.000,00	0,00	194.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
034	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	50.000,00	0,00	15.100,00	34.754,50	145,50	34.754,50	34.754,50
TOTAL 2.119	720.000,00	315.500,00	326.700,00	667.966,70	40.833,30	667.966,70	650.667,75
20 01. 13 122 0002 2.120 Manutenção das Festividades Artísticas Culturais e Populares							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	42.000,00	0,00	32.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	762.000,00	315.500,00	358.700,00	667.966,70	50.833,30	667.966,70	650.667,75
2101 Fundacao Guarda Municipal							
21 01. 06 122 0002 2.121 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	4.500.000,00	2.830.000,00	0,00	7.329.242,74	757,26	7.329.242,74	7.329.242,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	100.000,00	0,00	90.000,00	4.576,00	5.424,00	4.576,00	4.576,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001	8.000,00	19.200,00	0,00	27.102,75	97,25	27.102,75	19.639,02

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	450.000,00	450.000,00	40.900,00	858.578,60	521,40	858.578,60	720.963,45
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	120.000,00	135.000,00	153.200,00	101.786,83	13,17	101.786,83	93.832,45
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	740.000,00	0,00	608.700,00	131.228,71	71,29	131.228,71	111.103,89
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	35.000,00	0,00	30.000,00	2.990,00	2.010,00	2.990,00	2.990,00
TOTAL 2.121	6.020.000,00	3.434.200,00	939.700,00	8.455.505,63	58.994,37	8.455.505,63	8.282.347,55
21 01. 06 122 0017 1.061	Reforma e Ampliação da Sede da Guarda Municipal						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.061	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 06 181 0017 1.062	Implantação da Guarda Ambiental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.062	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 06 181 0017 2.122 Manutenção e Ampliação do Grupo de Segurança Comunitária - Ronda Turística							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	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							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
21 01. 06 812 0017 2.123 Manutenção e Ampliação do Projeto Atleta Cidadão							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	48.000,00	0,00	20.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2101	6.338.000,00	3.434.200,00	1.224.700,00	8.455.505,63	91.994,37	8.455.505,63	8.282.347,55
2201 Fundacao M. da Crianca e do Adolescente							
22 01. 08 243 0002 2.124 Gerenciamento e Manutenção da Fundação da Criança e do Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	180.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
22 01. 08 243 0047 1.063	Construção e Implantação da Cidade da Criança						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	475.000,00	0,00	385.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	180.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
22 01. 08 243 0047 1.063	Construção e Implantação da Cidade da Criança						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	475.000,00	0,00	385.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
2323 Fundacao Esc.Educ.Amb.Mons.M.Sa Barreto							
23 23. 18 122 0002 2.125 Gerenciamento e Manutenção da Escola de Educação Ambiental Monselhor Murilo de S							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	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							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	103.000,00	0,00	35.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2323	103.000,00	0,00	35.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
2401 Fundo Mun.Previdencia Social dos Servido							
24 01. 09 272 0002 2.126 Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
005	430.000,00	129.000,00	0,00	558.943,31	56,69	558.943,31	558.943,31

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
005	500.000,00	78.900,00	0,00	578.816,62	83,38	578.816,62	578.816,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
005	204.600,00	0,00	10.300,00	194.292,23	7,77	194.292,23	194.292,23
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
005	17.600,00	0,00	12.600,00	318,00	4.682,00	318,00	318,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
005	55.000,00	0,00	10.100,00	44.870,47	29,53	44.870,47	44.870,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
005	20.000,00	6.400,00	0,00	26.142,65	257,35	26.142,65	26.142,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
005	55.000,00	0,00	23.400,00	31.579,94	20,06	31.579,94	31.579,94
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
005	40.000,00	0,00	32.000,00	7.995,00	5,00	7.995,00	7.995,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
005	80.000,00	0,00	71.000,00	8.966,43	33,57	8.966,43	8.966,43
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
005	600.000,00	369.800,00	0,00	968.016,44	1.783,56	966.002,61	966.002,61
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
005	5.000,00	123.000,00	0,00	127.749,72	250,28	127.749,72	127.749,72
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
005	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
005	80.000,00	0,00	72.700,00	7.237,80	62,20	7.237,80	7.237,80
TOTAL 2.126	2.377.200,00	707.100,00	522.100,00	2.554.928,61	7.271,39	2.552.914,78	2.552.914,78
24 01. 09 272 0028 2.127	Despesas com Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
004	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	10.870.000,00	4.000.000,00	0,00	14.396.804,34	473.195,66	14.396.804,34	14.396.804,34
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
005	650.000,00	220.000,00	0,00	869.668,58	331,42	869.668,58	869.668,58
3.3.20.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.05.51 Auxílio Doença							
005	2.200.000,00	0,00	44.000,00	1.383.288,87	772.711,13	1.383.288,87	1.383.288,87
3.3.90.05.53 Auxílio Reclusão							
005	10.000,00	10.000,00	0,00	13.868,04	6.131,96	13.868,04	13.868,04
3.3.90.05.55 Salário Família dos Segurados							
005	110.000,00	0,00	0,00	74.252,51	35.747,49	74.252,51	74.252,51
3.3.90.05.56 Salário Maternidade							
005	510.000,00	0,00	0,00	259.129,13	250.870,87	259.129,13	259.129,13
3.3.90.05.99 Outros Benefícios Previdenciários							
005	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	15.590.000,00	4.230.000,00	1.274.000,00	16.997.011,47	1.548.988,53	16.997.011,47	16.997.011,47
24 01. 09 272 0028 2.128 Despesas Financeiras							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
005	305.000,00	129.000,00	0,00	430.929,74	3.070,26	361.206,16	361.206,16
TOTAL 2.128	305.000,00	129.000,00	0,00	430.929,74	3.070,26	361.206,16	361.206,16
24 01. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
005	32.825.866,20	0,00	3.000.000,00	0,00	29.825.866,20	0,00	0,00
TOTAL 9.001	32.825.866,20	0,00	3.000.000,00	0,00	29.825.866,20	0,00	0,00
TOTAL 2401	51.098.066,20	5.066.100,00	4.796.100,00	19.982.869,82	31.385.196,38	19.911.132,41	19.911.132,41
3601 Secretaria Municipal de Gestão							
36 01. 04 122 0002 2.129 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	4.600.000,00	430.000,00	0,00	5.029.501,07	498,93	5.029.501,07	5.027.501,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	350.000,00	0,00	130.700,00	219.241,88	58,12	219.241,88	218.965,06
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001	50.000,00	26.200,00	0,00	76.029,05	170,95	76.029,05	76.029,05
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	200.000,00	650.000,00	12.300,00	836.758,53	941,47	836.758,53	834.442,53

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000.000,00	0,00	459.600,00	538.581,41	1.818,59	538.581,41	470.885,58
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	100.000,00	0,00	45.000,00	46.594,50	8.405,50	46.594,50	46.594,50
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	15.000,00	0,00	0,00	7.794,75	7.205,25	7.794,75	7.794,75
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	300.000,00	0,00	255.700,00	44.273,99	26,01	44.273,99	42.349,75
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	60.000,00	0,00	50.000,00	6.688,14	3.311,86	6.688,14	6.688,14
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	720.000,00	1.699.500,00	305.000,00	1.910.075,29	204.424,71	1.863.033,67	1.841.015,93
018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000.000,00	265.500,00	65.500,00	2.190.839,96	9.160,04	2.190.839,96	2.190.839,96
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	20.000,00	5.500,00	0,00	21.120,00	4.380,00	21.120,00	21.120,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	51.500,00	0,00	56.454,93	45,07	56.454,93	56.454,93
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	200.000,00	120.000,00	60.000,00	256.816,65	3.183,35	256.816,65	255.027,95
034	500.000,00	0,00	100.000,00	392.005,57	7.994,43	392.005,57	392.005,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	40.000,00	0,00	68.642,40	1.357,60	68.642,40	68.642,40
032	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	11.097.000,00	3.288.200,00	2.348.800,00	11.701.418,12	334.981,88	11.654.376,50	11.556.357,17
36 01. 04 122 0003 1.064	Reforma e Ampliação do Setor Financeiro						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 01. 04 122 0003 1.065 Construção e Manutenção do Arquivo Municipal							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	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							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	200.000,00	0,00	185.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
36 01. 04 122 0003 2.130 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	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							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	60.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
36 01. 04 128 0012 2.131 Ações de Capacitação e Valorização de Servidores Públicos Municipais							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	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							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
36 01. 04 129 0013 2.132 Manutenção do Departamento Fiscal e Tributário							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	18.000,00	1.428,00	572,00	1.428,00	1.428,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	109.000,00	0,00	63.000,00	1.428,00	44.572,00	1.428,00	1.428,00
36 01. 09 272 0002 2.133	Manutenção dos Encargos com a Previdência Social						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
001	450.000,00	0,00	15.100,00	434.860,01	39,99	434.860,01	434.860,01
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
001	230.000,00	0,00	13.000,00	216.515,85	484,15	216.515,85	216.515,85
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	150.000,00	0,00	149.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	850.000,00	0,00	197.600,00	651.375,86	1.024,14	651.375,86	651.375,86
36 01. 28 843 0075 2.134	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001	5.831.300,00	2.175.000,00	862.800,00	7.143.473,42	26,58	7.143.473,42	6.646.303,37
034	288.700,00	0,00	200.000,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	6.120.000,00	2.175.000,00	1.062.800,00	7.143.473,42	88.726,58	7.143.473,42	6.646.303,37
TOTAL 3601	18.606.000,00	5.463.200,00	4.057.200,00	19.497.695,40	514.304,60	19.450.653,78	18.855.464,40
3801 Secretaria Municipal da Cidade							
38 01. 15 451 0060 1.066 Construção de Portais de Entrada na Cidade							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	210.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
38 01. 15 451 0060 1.067 Urbanização de Áreas de Risco							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	20.000,00	0,00	19.960,00	0,00	40,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	820.000,00	0,00	819.960,00	0,00	40,00	0,00	0,00
38 01. 16 122 0002 2.135 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	600.000,00	0,00	104.200,00	495.764,47	35,53	495.764,47	495.764,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	80.000,00	0,00	13.700,00	66.266,85	33,15	66.266,85	66.266,85
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001	5.000,00	0,00	0,00	3.777,64	1.222,36	3.777,64	3.777,64
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	25.000,00	0,00	23.364,00	1.552,34	83,66	1.552,34	1.233,10
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	20.000,00	0,00	0,00	11.071,15	8.928,85	11.071,15	10.434,05
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	10.000,00	0,00	0,00	677,50	9.322,50	677,50	677,50

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	50.000,00	0,00	45.000,00	1.240,74	3.759,26	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	600.000,00	204.000,00	143.000,00	660.918,35	81,65	653.118,35	623.087,97
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	1.446.000,00	204.000,00	348.264,00	1.241.269,04	60.466,96	1.232.228,30	1.201.241,58
38 01. 16 122 0061 1.068 Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal da Cidade							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 01. 16 452 0062 1.069 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana							
4.4.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	500.000,00	0,00	232.400,00	267.389,69	210,31	267.389,69	267.389,69
018	500.000,00	327.400,00	0,00	827.320,00	80,00	827.320,00	827.320,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imoveis							
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	1.230.000,00	327.400,00	452.400,00	1.094.709,69	10.290,31	1.094.709,69	1.094.709,69
38 01. 16 482 0063 1.070 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural							
4.4.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	95.000,00	0,00	90.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
38 01. 16 482 0063 1.071 Construção, Aquisição e Melhoria de Unidades Habitacionais de Assentamentos							
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa-Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	380.000,00	0,00	370.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
38 01. 16 482 0063 2.136 Regularização Urbanistica e Fundiária							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	235.000,00	0,00	220.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
38 01. 26 453 0038 1.072 Construção do Terminal de Integração Urbana							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.072	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3801	5.116.000,00	531.400,00	3.200.624,00	2.335.978,73	110.797,27	2.326.937,99	2.295.951,27
3901 Sec. Mun. de Desenv. Econ. e Turistico							
39 01. 23 122 0002 2.137 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenv. Econ. e Turístico							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	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						
001	370.000,00	0,00	302.749,56	67.250,44	0,00	67.250,44	67.250,44

CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	25.000,00	0,00	18.694,90	6.305,10	0,00	6.305,10	6.305,10
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300.000,00	0,00	274.211,56	25.788,44	0,00	25.788,44	25.788,44
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.60.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	1.098.000,00	0,00	991.656,02	106.343,98	0,00	106.343,98	106.343,98
39 01. 23 661 0069 1.073 Criação e Mnutenção de Mini Distritos Industriais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.073	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 01. 23 661 0070 2.138	Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	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						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 01. 23 691 0070 1.074	Requalificação do Centro Urbano						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.074	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 01. 23 691 0070 2.139	Fortalecimento e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 01. 23 695 0071 1.075 Elaboração de Projetos Técnicos							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.075	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 01. 23 695 0071 1.076 Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 01. 23 695 0071 1.077 Construção de Obras de Melhoria na Área Turística							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.077	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 01. 23 695 0071 2.140 Manutenção dos Pontos Turísticos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.140	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 01. 23 695 0071 2.141 Qualifcação dos Locais de Hospedagem e Alimentação							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 01. 23 695 0071 2.142 Melhoria e Ampliação do Sistema de Sinalização Turística							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 01. 23 695 0071 2.143 Melhoria na Acessibilidade aos Pontos Turísticos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	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							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3901	2.247.000,00	0,00	2.140.656,02	106.343,98	0,00	106.343,98	106.343,98
3902 Fundo Municipal de Desenv. Urbano							
39 02. 04 122 0002 2.144 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3902	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3903 Fundo Municipal de Desenv. Economico
39 03. 04 122 0002 2.145 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimeno Econômico

3.3.50.41.00 Contribuições							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	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							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3903	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4001 Secretaria Municipal Cultura e Romaria
40 01. 13 122 0002 2.146 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura e Romaria

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	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							
001	850.000,00	0,00	689.519,71	160.480,29	0,00	160.480,29	160.480,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	100.000,00	0,00	83.879,04	16.120,96	0,00	16.120,96	16.120,96
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	600.000,00	0,00	526.440,00	73.560,00	0,00	73.560,00	73.560,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	0,00	17.552,50	2.447,50	0,00	2.447,50	2.447,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	90.000,00	0,00	88.620,73	1.379,27	0,00	1.379,27	1.379,27
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	30.000,00	0,00	29.033,58	966,42	0,00	966,42	966,42
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.100.000,00	0,00	960.124,46	139.875,54	0,00	139.875,54	139.875,54
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	15.000,00	0,00	6.940,05	8.059,95	0,00	8.059,95	8.059,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	3.640.000,00	0,00	3.237.110,07	402.889,93	0,00	402.889,93	402.889,93
40 01. 13 391 0055 1.078	Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.078	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 01. 13 391 0055 1.079	Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.079	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 01. 13 391 0055 2.147 Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial)							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 01. 13 391 0055 2.148 Manutenção da Biblioteca Municipal							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.148	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 01. 13 391 0055 2.149 Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	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						
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 01. 13 392 0056 2.150 Manutenção do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura							
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.150	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 01. 13 392 0056 2.151 Realização do Juá Forró							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 01. 13 392 0056 2.152 Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artísticos Culturais							
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
40 01. 13 392 0056 2.153 Realização da Vaquejada							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.153	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 01. 13 392 0056 2.154 Transmissão da Missa do Padre Cícero							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL 2.154	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
40 01. 13 392 0056 2.155 Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	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							
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.155	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 01. 13 392 0056 2.156 Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.156	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 01. 13 392 0057 2.157 Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.157	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 01. 13 392 0057 2.158 Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé"							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.158	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 01. 15 451 0060 1.080 Construção de Estacionamento P/ Ônibus da Romaria							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.080	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 4001	8.325.000,00	0,00	7.822.110,07	502.889,93	0,00	502.889,93	502.889,93
4002 Fundo Municipal de Cultura							
40 02. 13 122 0002 2.159 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 4002	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4101 Controladoria e Ouvidoria Geral
41 01. 04 122 0002 2.160 Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	540.000,00	0,00	219.500,00	320.401,36	98,64	320.401,36	320.401,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	40.000,00	0,00	15.600,00	24.376,00	24,00	24.376,00	24.376,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	15.000,00	0,00	0,00	12.233,28	2.766,72	12.233,28	12.233,28
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	45.000,00	0,00	25.400,00	18.960,22	639,78	18.960,22	16.303,06
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	40.000,00	0,00	36.000,00	3.400,00	600,00	3.400,00	3.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	70.000,00	0,00	69.000,00	445,20	554,80	445,20	445,20
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	19.000,00	0,00	37.500,00	1.500,00	37.500,00	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	800.000,00	3.000,00	674.000,00	128.765,13	234,87	128.765,13	106.410,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	50.000,00	0,00	40.000,00	6.900,00	3.100,00	6.900,00	6.900,00
TOTAL 2.160	1.808.000,00	22.000,00	1.250.500,00	552.981,19	26.518,81	552.981,19	523.469,37
TOTAL 4101	1.808.000,00	22.000,00	1.250.500,00	552.981,19	26.518,81	552.981,19	523.469,37
4201 Autarquia Municipal de Meio Ambiente							
42 01. 18 541 0002 2.161 Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	700.000,00	0,00	82.300,00	617.240,14	459,86	617.240,14	617.240,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	30.000,00	0,00	0,00	26.061,97	3.938,03	26.061,97	26.061,97
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	40.000,00	17.000,00	0,00	56.439,07	560,93	56.439,07	48.823,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	40.100,00	26.200,00	23.893,13	6,87	23.893,13	23.100,90
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	30.000,00	0,00	26.400,00	916,24	2.683,76	916,24	916,24
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	15.000,00	14.400,00	9.700,00	8.400,00	11.300,00	7.200,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	180.000,00	0,00	54.600,00	125.330,78	69,22	125.330,78	89.637,49
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	45.000,00	0,00	44.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	20.000,00	0,00	15.000,00	3.300,00	1.700,00	3.300,00	3.300,00
TOTAL 2.161	1.090.000,00	71.500,00	267.700,00	861.581,33	32.218,67	860.381,33	815.080,63
TOTAL 4201	1.090.000,00	71.500,00	267.700,00	861.581,33	32.218,67	860.381,33	815.080,63
4301 Secretaria Municipal de Planejamento							
43 01. 04 121 0005 2.162 Ações de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico Municipal							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.162	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
43 01. 04 122 0002 2.163 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	60.000,00	50.000,00	0,00	106.333,33	3.666,67	106.333,33	106.333,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	15.000,00	0,00	0,00	12.760,00	2.240,00	12.760,00	12.760,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	0,00	849,36	9.150,64	849,36	849,36
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	30.000,00	37.000,00	0,00	58.300,00	8.700,00	58.300,00	58.300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	20.000,00	0,00	0,00	13.030,00	6.970,00	13.030,00	13.030,00
TOTAL 2.163	150.000,00	87.000,00	0,00	191.272,69	45.727,31	191.272,69	191.272,69
43 01. 04 122 0002 2.164 Manutenção do Departamento de Projetos e Convênios							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	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							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	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							
001	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.164	85.000,00	0,00	68.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
43 01. 04 572 0015 1.081 Implantação, Expansão e Manutenção da Assessoria da Ciência e Tecnologia							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.081	37.000,00	0,00	4.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
TOTAL 4301	322.000,00	87.000,00	107.000,00	191.272,69	110.727,31	191.272,69	191.272,69
4401 Sec. Mun. Esporte, Juventude e Cultura							
44 01. 13 391 0055 1.093 Construção, Reforma e Restauração dos Equipamentos Públicos							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.093	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 01. 13 391 0055 1.094 Reforma e Ampliação da Bilbioteca Municipal							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.094	0,00	95.000,00	90.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 01. 13 391 0055 2.173 Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio Material e Imaterial)							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	100.000,00	99.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.177	0,00	1.330.000,00	1.325.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 01. 13 392 0056 2.178 Manutenção Programa Apoio, Incentivo aos Festivais e Grupos Artisticos Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.178	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 01. 13 392 0056 2.179 Realização da Vaquejada							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	0,00	200.000,00	115.000,00	84.750,00	250,00	84.750,00	84.750,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.179	0,00	278.000,00	188.000,00	84.750,00	5.250,00	84.750,00	84.750,00
44 01. 13 392 0056 2.181 Realização de Festivais de Quadrilhas Juninas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	0,00	170.000,00	40.000,00	120.040,00	9.960,00	120.040,00	120.040,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.181	0,00	277.000,00	140.000,00	120.040,00	16.960,00	120.040,00	120.040,00
44 01. 13 392 0056 2.182 Realização de Outros Eventos Culturais e Artísticos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	0,00	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.182	0,00	221.000,00	90.000,00	120.000,00	11.000,00	120.000,00	120.000,00
44 01. 27 122 0002 2.165 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	0,00	785.640,59	0,00	782.677,32	2.963,27	782.677,32	782.677,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	0,00	90.000,00	13.100,00	76.835,83	64,17	76.835,83	76.835,83
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001	0,00	5.066,67	0,00	0,00	5.066,67	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	0,00	43.953,64	24.000,00	19.457,63	496,01	19.457,63	16.461,51
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	0,00	287.400,00	0,00	287.319,66	80,34	287.319,66	287.319,66
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
001	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	0,00	4.226,25	0,00	1.790,50	2.435,75	1.790,50	1.790,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	552.674,20	78.700,00	473.960,01	14,19	473.960,01	290.743,01
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	0,00	17.660,00	0,00	17.660,00	0,00	17.660,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	0,00	48.021,94	45.000,00	2.081,36	940,58	2.081,36	2.081,36
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	1.305.801,27	141.600,00	1.164.116,52	84,75	1.164.116,52	838.674,17
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	0,00	38.391,32	0,00	37.750,00	641,32	37.750,00	37.750,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
018	0,00	104.000,00	0,00	102.947,10	1.052,90	102.947,10	102.947,10
TOTAL 2.165	0,00	3.396.835,88	377.400,00	2.966.595,93	52.839,95	2.966.595,93	2.437.280,46
44 01. 27 812 0074 1.083 Incentivo as Equipes Profissionais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	0,00	450.000,00	180.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
TOTAL 1.083	0,00	450.000,00	180.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
44 01. 27 812 0074 1.084 Ampliação e Manutenção do Bolsa Atleta							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.084	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 01. 27 812 0074 1.085 Reforma, Manutenção e Reestruturação Estádio Municipal "O Romeirão"							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	85.000,00	80.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.085	0,00	265.000,00	260.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 01. 27 812 0074 1.086 Reforma e Reestruturação do Ginásio Poliesportivo							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.167	0,00	32.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44 01. 27 813 0074 1.089 Revitalização de Áreas de Lazer e Esportivas do Parque das Timbaúbas							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.089	0,00	280.000,00	270.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44 01. 27 813 0074 1.090 Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Lazer p/ Portadores de Necessidades Es							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.090	0,00	115.000,00	110.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 01. 27 813 0074 1.091 Construção da Vila Olímpica							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
018	0,00	197.984,00	120.000,00	66.644,17	11.339,83	66.644,17	66.644,17
TOTAL 1.091	0,00	197.984,00	120.000,00	66.644,17	11.339,83	66.644,17	66.644,17
44 01. 27 813 0074 1.092 Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CEI							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
018	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.092	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 01. 27 813 0074 2.168 Manutenção dos Equipamentos Esportivos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.168	0,00	75.000,00	70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 01. 27 813 0074 2.169 Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Juventude							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.169	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44 01. 27 813 0074 2.170 Realização de Eventos Esportivos e de Lazer							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.170	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
44 01. 27 813 0074 2.171 Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Esporte e Juventude							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.171	0,00	145.000,00	120.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 4401	0,00	10.377.819,88	6.304.400,00	3.834.075,10	239.344,78	3.834.075,10	3.247.729,63
4402 Fundo Municipal de Cultura							
44 02. 13 122 0002 2.185 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.185	0,00	234.000,00	219.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 4402	0,00	234.000,00	219.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4501 Secretaria Ext. de Turismo e Romaria							
45 01. 04 122 0002 2.172 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Extraordinária de Turismo e Romaria							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	0,00	689.519,71	399.400,00	290.052,28	67,43	290.052,28	290.052,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	500.000,00	472.500,00	27.489,00	11,00	27.489,00	27.489,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	0,00	10.000,00	0,00	6.423,09	3.576,91	6.423,09	3.626,66
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	0,00	83.879,04	49.100,00	34.767,84	11,20	34.767,84	28.611,34
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	0,00	526.440,00	400.000,00	119.055,65	7.384,35	119.055,65	117.370,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	0,00	17.552,50	0,00	6.120,00	11.432,50	6.120,00	6.120,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	88.620,73	70.900,00	17.627,65	93,08	17.627,65	17.627,65
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	0,00	29.033,58	25.000,00	1.988,22	2.045,36	1.988,22	1.988,22
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	0,00	960.124,46	235.200,00	724.904,87	19,59	724.904,87	506.260,67
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	0,00	22.940,05	0,00	16.966,65	5.973,40	16.966,65	16.966,65
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	0,00	60.000,00	57.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.172	0,00	3.253.110,07	1.964.100,00	1.248.395,25	40.614,82	1.248.395,25	1.019.112,47

45 01. 04 391 0055 2.175 Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Romeiro

3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	0,00	115.000,00	110.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
45 01. 04 392 0057 2.183 Manutenção e Promoção de Eventos Voltados ao Romeiro							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.183	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 01. 04 392 0057 2.184 Manutenção do Complexo "Roteiro da Fé"							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.184	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 01. 13 392 0056 2.180 Transmissão da Missa do Padre Cícero							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL 2.180	0,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
45 01. 15 451 0060 1.095 Construção de Estacionamento P/ Ônibus da Romaria							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.095	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 01. 23 695 0071 1.098 Elaboração de Projetos Técnicos							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/O-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.098	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
45 01. 23 695 0071 1.099 Criação e Manutenção do Conselho Municipal do Turismo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.099	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
45 01. 23 695 0071 1.100 Construção de Obras de Melhoria na Área Turística							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.100	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 01. 23 695 0071 2.189 Manutenção dos Pontos Turísticos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.189	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
45 01. 23 695 0071 2.190 Qualificação dos Locais de Hospedagem e Alimentação							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.190	0,00	105.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
45 01. 23 695 0071 2.191 Melhoria e Ampliação do Sistema de Sinalização Turística							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.191	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 01. 23 695 0071 2.192 Melhoria na Acessibilidade aos Pontos Turisticos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.192	0,00	40.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 4501	0,00	4.828.110,07	3.359.100,00	1.373.395,25	95.614,82	1.373.395,25	1.144.112,47
4601 Sec. Mun. de Desenvolvimento Econômico							
46 01. 23 122 0002 2.186 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	0,00	302.749,56	128.500,00	174.220,12	29,44	174.220,12	174.220,12
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	0,00	50.000,00	20.000,00	19.588,80	10.411,20	19.588,80	19.588,80
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	0,00	18.694,90	0,00	12.940,51	5.754,39	12.940,51	10.169,01

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	0,00	10.000,00	0,00	1.220,00	8.780,00	1.220,00	1.220,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
001	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	0,00	20.000,00	16.200,00	3.738,75	61,25	3.738,75	3.738,75
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	50.000,00	40.000,00	9.816,16	183,84	9.816,16	9.816,16
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	0,00	100.000,00	95.600,00	4.369,10	30,90	4.369,10	4.369,10
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	0,00	36.000,00	0,00	35.989,10	10,90	35.989,10	28.769,30
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	0,00	274.211,56	196.100,00	78.068,07	43,49	78.068,07	57.640,21
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.60.41.00 Contribuições							
001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.186	0,00	1.019.656,02	636.400,00	339.950,61	43.305,41	339.950,61	309.531,45
46 01 23 661 0069 1.096 Criação e Manutenção de Mini Distritos Industriais							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.096	0,00	50.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
46 01 23 661 0070 2.187 Manutenção do Programa de Apoio as Pequenas, Micro e Médias Empresas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.193	0,00	65.000,00	58.850,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00
TOTAL 4602	0,00	65.000,00	58.850,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00
4603 Fundo Municipal de Desenv. Econômico							
46 03. 04 122 0002 2.194 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico							
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.194	0,00	130.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 4603	0,00	130.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 9999 9.002 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	484.167.566,84	235.014.655,96	211.587.949,16	465.482.053,89	42.112.219,75	460.281.676,97	421.335.376,25

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTADOR - CRC/PJ Nº 637/0-5

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

Extratos Bancários

FUNDO GERAL

DEZEMBRO - 2016

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 1.514-8	Titular: PREF MUN JUAZEIRO NORTE				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011647935910101	11334	1,02		
01/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011647935910101	12334		1,02	
01/12/2016		Movimento do dia			1,02	1,02	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601115	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601123	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601137	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601122	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601146	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601121	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601131	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601119	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601118	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601124	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601116	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601104	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601120	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601126	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601130	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601125	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601147	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601117	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601097	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601107	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601133	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601134	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601135	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601136	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601103	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601129	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601127	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601159	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601132	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601108	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601128	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601106	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601105	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601109	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601102	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601114	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601090	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601148	11142	58,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601152	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601113	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601096	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601095	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601094	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601158	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601093	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601161	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601101	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601089	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601111	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601112	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601099	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601110	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601150	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601162	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601092	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601160	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601157	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601156	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601155	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601154	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601153	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601138	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601098	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601149	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601145	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601144	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601143	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601142	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601141	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601140	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601139	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601151	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601091	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601100	11142	58,50		
02/12/2016		**Movimento do dia**			**4.329,00**	**0,00**	
		Saldo					**-4.329,00 D**
06/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026		4.330,00	
06/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.330,00**	
		Saldo					**1,00 C**
07/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648926230101	11334	1,00		
07/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000046820001	11162		1,02	
07/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648926230101	12334		1,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
07/12/2016		**Movimento do dia**			**1,00**	**2,02**	
		Saldo					**1,02 C**
09/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648926230101	13373	1,00		
09/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000046930001	11162		1,00	
09/12/2016		**Movimento do dia**			**1,00**	**1,00**	
		Saldo					**1,02 C**
12/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00019901017580101	11334	1,02		
12/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00019901017580101	12334		1,02	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**1,02**	**1,02**	
		Saldo					**0,00 C**
12/12/2016		**Participação em rendimento de aplicações**					**1.234,00 C**
12/12/2016		**Saldo**					**0,00 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 3.010-4	Titular: PMJN FPM				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**1.257.344,08 C**
01/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011647935930101	11334	5.206,30		
01/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011647935910102	11334	11.185,98		
01/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011647935920101	11334	673,86		
01/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011647935920101	12334		673,86	
01/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011647935930101	12334		5.206,30	
01/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011647935910102	12334		11.185,98	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**17.066,14**	**17.066,14**	
		Saldo					**1.240.277,94 C**
02/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648201980101	11334	2.050,02		
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	1.238.227,92		
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648201980101	12334		2.050,02	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**1.240.277,94**	**2.050,02**	
		Saldo					**0,00 C**
05/12/2016		0115 - AVISO DE DEBITO	00015185343010100	13349	321.393,87		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662485000011768	99026	600.000,00		
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	14049		1.238.663,46	
05/12/2016		0941 - RAT REND	00000000070171933	12142		1.238.663,46	
05/12/2016		**Movimento do dia**			**921.393,87**	**2.477.326,92**	
		Saldo					**317.269,59 C**
06/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648201980101	13373	2.050,02		
06/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000046870001	11162		2.050,02	
06/12/2016		**Movimento do dia**			**2.050,02**	**2.050,02**	
		Saldo					**317.269,59 C**
07/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648926230102	11334	2.104,44		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	327.194,16		
07/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000046850001	11162		5.206,30	
07/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000046830001	11162		11.185,98	
07/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000046840001	11162		673,86	
07/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648926230102	12334		2.104,44	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**329.298,60**	**19.170,58**	
		Saldo					**5.037,13 C**
08/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14.371,16		
08/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	22.842,14		
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		255.255,68	
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.028.959,72	
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		160.594,45	
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.276.522,65	
08/12/2016		**Movimento do dia**			**37.213,30**	**3.721.332,50**	
		Saldo					**3.689.156,33 C**
09/12/2016		0115 - AVISO DE DEBITO	00015214398010100	13349	321.393,87		
09/12/2016		0115 - AVISO DE DEBITO	00015214233010100	13349	321.393,87		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	2.290,00		
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	4.000,00		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	86.064,28		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	19.760,48		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	19.084,17		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12.006,83		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	77.735,94		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	240.136,76		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	286.262,72		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	180.102,56		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	381.683,63		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	164.043,27		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000009194	99026	38.000,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000009194	99026	130.000,00		
09/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648926230101	13373	2.104,44		
09/12/2016		0610 - ESTORNO DEBITO	00015214233010100	14349		321.393,87	
09/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000046940001	11162		2.104,44	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		214.497,55	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.567.486,64	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		340.931,58	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		986.186,26	
09/12/2016		**Movimento do dia**			**2.286.062,82**	**3.432.600,34**	
		Saldo					**4.835.693,85 C**
12/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00019901017580102	11334	5.241,26		
12/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843471100045396	13113	8,60		
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121201	13105	994.552,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	1.528.500,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	1.170.000,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	1.000.000,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	131.000,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058181	99026	3.390,98		
12/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00019901017580102	12334		5.241,26	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**4.832.692,84**	**5.241,26**	
		Saldo					**3.001,01 C**
13/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011649525930101	11334	2.594,60		
13/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011649525940101	11334	406,41		
13/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011649525930101	12334		2.594,60	
13/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011649525940101	12334		406,41	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**3.001,01**	**3.001,01**	
		Saldo					**0,00 C**
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000855001	16953	3.055,47		
15/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000046990001	11162		2.594,60	
15/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000047000001	11162		406,41	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026		100,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122909	13105	9.899,93		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122908	13105	363,83		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122907	13105	4.745,09		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122904	13105	1.436,93		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000034323	99026	4.730,66		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000041361	99026	960,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000067400	99026	35.400,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000025892	99026	1.500,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000025892	99026	1.500,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	1.415.500,36		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664050000010008	99026	880,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664050000010007	99026	880,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000032746	99026	20.009,47		
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		46.397,31	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		916.740,25	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.457.106,17	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		73.745,87	
29/12/2016		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000400001	14175		1.436,93	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**2.494.883,61**	**2.495.426,53**	
		Saldo					1.033,63 C
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	397.594,96		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.404,58		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,64		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	298.196,22		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	31.597,72		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	631.954,44		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	473.965,83		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,56		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	19.879,74		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	883,69		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	1.000,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026		15.500,00	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.987.974,80	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		140.458,37	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.159.772,21	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.056,23	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		88.369,56	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		664,53	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**1.856.494,38**	**5.393.795,70**	
		Saldo					3.538.334,95 C
30/12/2016		**Saldo**					3.538.334,95 C

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %	
No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Ultimos 12 meses	+ 9,50

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 3.010-4 (FPM)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		3.538.334,95

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	despesa orçamentária	855033	(-)	15.059,75

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	3.523.275,20

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		**Conta:** 3.027-9	**Titular:** SUBSTITUICAO TRIBUTARIA				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**698,64 C**
01/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000120103	13105	94,21		
01/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000120101	13105	6.860,75		
01/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000120102	13105	6.527,79		
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000025551	99026		12.476,78	
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000026911	99026		400,00	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**13.482,75**	**12.876,78**	
		Saldo					**92,67 C**
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006585256	14175		834,34	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006587141	14175		100,99	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006585243	14175		840,76	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.776,09**	
		Saldo					**1.868,76 C**
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	1.500,00		
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660899000016221	99026		482,51	
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660899000016221	99026		652,26	
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006422596	14175		328,85	
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006423467	14175		129,41	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**1.500,00**	**1.593,03**	
		Saldo					**1.961,79 C**
12/12/2016		0112 - DEBITO AUTORIZ	00000648050001002	13164	274,38		
12/12/2016		**Movimento do dia**			**274,38**	**0,00**	
		Saldo					**1.687,41 C**
13/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011649525940102	11334	1.687,41		
13/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011649525940102	12334		1.687,41	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**1.687,41**	**1.687,41**	
		Saldo					**0,00 C**
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008156742	14175		840,76	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008158175	14175		494,54	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008158480	14175		457,44	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008166552	14175		22,21	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008158572	14175		435,86	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008163269	14175		129,41	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008154860	14175		1.084,12	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008156743	14175		834,34	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.298,68**	
		Saldo					**4.298,68 C**
15/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011649846080101	11334	4.298,68		
15/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000047010001	11162		1.687,41	
15/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011649846080101	12334		4.298,68	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
15/12/2016		**Movimento do dia**			**4.298,68**	**5.986,09**	
		Saldo					1.687,41 C
16/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000121605	13105	74,37		
16/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000121604	13105	74,37		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121603	13105	23,08		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121601	13105	2,71		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121602	13105	0,06		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	1.000,00		
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000282214	14175		1.031.497,60	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**1.174,59**	**1.031.497,60**	
		Saldo					1.032.010,42 C
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	1.600,00		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000065233	99026	1.031.497,60		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	3.080,00		
19/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000047080001	11162		4.298,68	
19/12/2016		**Movimento do dia**			**1.036.177,60**	**4.298,68**	
		Saldo					131,50 C
20/12/2016		0170 - ORBAN-CRED CTA	00873551200359162	13113	38,50		
20/12/2016		0170 - TAR ORBAN-DOC	00873551200359161	13113	7,70		
20/12/2016		**Movimento do dia**			**46,20**	**0,00**	
		Saldo					85,30 C
23/12/2016		0170 - TAR ORBAN-DOC	00863581200032908	13113	693,00		
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003116106	14175		5,08	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003116013	14175		12,19	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003114893	14175		100,99	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003111358	14175		900,40	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**693,00**	**1.018,66**	
		Saldo					410,96 C
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	400,00		
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004659318	14175		271,29	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**400,00**	**271,29**	
		Saldo					282,25 C
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00665989000014805	99026	58,97		
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005957518	14175		1.084,12	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005958757	14175		129,41	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005958169	14175		455,96	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005958963	14175		100,99	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**58,97**	**1.770,48**	
		Saldo					1.993,76 C
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	1.500,00		
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007415679	14175		435,86	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**1.500,00**	**435,86**	
		Saldo					929,62 C
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009738177	14175		670,05	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008647798	14175		909,69	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009741149	14175		13,32	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009737530	14175		1.260,65	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
29/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.853,71**	
		Saldo					3.783,33 C
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900011885	13113	8,60		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123001	13105	1.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF ON LINE	00660433000046780	99026	738,65		
30/12/2016		0470 - TRANSF ON LINE	00660433000058061	99026	1.200,00		
30/12/2016		**Movimento do dia**			**2.947,25**	**0,00**	
		Saldo					836,08 C
30/12/2016		**Saldo**					836,08 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 8.367-4	Titular: PMJN DNPM CFEM				
29/12/2016		**Saldo anterior**					**45.303,64 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**45.303,64 C**
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043318	12142		0,05	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**2.630,25 C**
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043318	12142		9,66	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043328	12142		0,04	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043329	12142		0,03	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043325	12142		0,10	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043324	12142		0,29	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		1,30	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**11,42**	
		Saldo					**2.641,67 C**
07/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		2,15	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,15**	
		Saldo					**2.643,82 C**
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043305	12142		1,99	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043308	12142		9,13	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043306	12142		0,01	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,26	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		4,55	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**15,94**	
		Saldo					**2.659,76 C**
13/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011649525940104	11334	2.643,82		
13/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011649525940104	12334		2.643,82	
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,45	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**2.643,82**	**2.644,27**	
		Saldo					**16,39 C**
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,17	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,17**	
		Saldo					**16,56 C**
15/12/2016		0284 - BLOQ JUDIC	00015240641010100	13349	8.680,00		
15/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011649846080102	11334	11,32		
15/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000042890002	11162		8.680,00	
15/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000047030001	11162		2.643,82	
15/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011649846080102	12334		11,32	
15/12/2016		**Movimento do dia**			**8.691,32**	**11.335,14**	
		Saldo					**2.649,06 C**
19/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000047090001	11162		11,32	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,44	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043315	12142		0,02	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		5,17	
19/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**16,95**	
		Saldo					**2.666,01 C**
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,32	
22/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,32**	
		Saldo					**2.666,33 C**
23/12/2016	22/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909043316	11142	0,32		
23/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	209,55		
23/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	221,12		
23/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		20.955,30	
23/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		22.112,59	
23/12/2016	22/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,31	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**430,99**	**43.068,20**	
		Saldo					**45.303,54 C**
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,10	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,10**	
		Saldo					**45.303,64 C**
27/12/2016		**Participação em rendimento de aplicações**					**15,02 C**
27/12/2016		**Saldo**					**45.303,64 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 10.574-0	Titular:	PREF MUNICIPAL J DO NORTE			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000009194	99026	72.000,00		
09/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	14049		72.000,00	
09/12/2016		Movimento do dia			72.000,00	72.000,00	
		Saldo					0,00 C
21/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	75.773,93		
21/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	469,81		
21/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	295,58		
21/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		29.558,22	
21/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		46.981,10	
21/12/2016		Movimento do dia			76.539,32	76.539,32	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000009194	99026	75.000,00		
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	14049		75.000,00	
27/12/2016		Movimento do dia			75.000,00	75.000,00	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					9.813,07 C
27/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 10.574-0 (FUNDO ESPECIAL)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.809,64

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	9.809,64

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2	Conta: 11.959-8	Titular: FUND MEMORIAL PE CICERO					
30/11/2016		**Saldo anterior**					**6.715,11 C**
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043318	12142		0,14	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,14**	
		Saldo					**6.715,25 C**
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043323	12142		0,01	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043329	12142		0,08	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043325	12142		0,27	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043324	12142		0,75	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043328	12142		0,10	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043318	12142		24,14	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		3,32	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**28,67**	
		Saldo					**6.743,92 C**
07/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		5,50	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**5,50**	
		Saldo					**6.749,42 C**
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		11,63	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043306	12142		0,04	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,68	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043305	12142		5,09	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043308	12142		23,31	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**40,75**	
		Saldo					**6.790,17 C**
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		1,15	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,15**	
		Saldo					**6.791,32 C**
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,44	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,44**	
		Saldo					**6.791,76 C**
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043315	12142		0,07	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		13,21	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		1,15	
19/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**14,43**	
		Saldo					**6.806,19 C**
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,82	
22/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,82**	
		Saldo					**6.807,01 C**
23/12/2016	22/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909043316	11142	0,82		
23/12/2016	22/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,81	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**0,82**	**0,81**	
		Saldo					**6.807,00 C**
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,26	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000041361	99015	3.150,00		
30/12/2016		**Movimento do dia**			**3.150,00**	**0,00**	
		Saldo					**3.657,26 C**
30/12/2016		**Participação em rendimento de aplicações**					**26,98 C**
30/12/2016		**Saldo**					**3.657,26 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 16.799-1	Titular: P M JUAZEIRO DO NORTE IPI				
30/11/2016		Saldo anterior					655,48 C
01/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000120102	13105	194,27		
01/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000120101	13105	190,28		
01/12/2016		**Movimento do dia**			**384,55**	**0,00**	
		Saldo					270,93 C
02/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648196740301	11334	270,93		
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648196740301	12334		270,93	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		0,32	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**270,93**	**271,25**	
		Saldo					0,32 C
07/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		0,53	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,53**	
		Saldo					0,85 C
08/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000046900001	11162		270,93	
08/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**270,93**	
		Saldo					271,78 C
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.352,68		
09/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		7.214,33	
09/12/2016		**Movimento do dia**			**1.352,68**	**7.214,33**	
		Saldo					6.133,43 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		1,13	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043308	12142		0,93	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,62	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,68**	
		Saldo					6.136,11 C
13/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011649525940105	11334	6.133,43		
13/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011649525940105	12334		6.133,43	
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		1,05	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**6.133,43**	**6.134,48**	
		Saldo					3,73 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,40	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,40**	
		Saldo					4,13 C
15/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000047040001	11162		6.133,43	
15/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**6.133,43**	
		Saldo					6.137,56 C
19/12/2016		0470 - TRANSF ON LINE	00660433000058061	99026	6.000,00		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043315	12142		0,06	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		12,01	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		1,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
19/12/2016		**Movimento do dia**			**6.000,00**	**13,10**	
		Saldo					150,66 C
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	564,00		
20/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		3.008,02	
20/12/2016		**Movimento do dia**			**564,00**	**3.008,02**	
		Saldo					2.594,68 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,74	
22/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,74**	
		Saldo					2.595,42 C
23/12/2016	22/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909043316	11142	0,74		
23/12/2016	22/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,73	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**0,74**	**0,73**	
		Saldo					2.595,41 C
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	2.000,00		
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,24	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**2.000,00**	**0,24**	
		Saldo					595,65 C
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	292,59		
29/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.560,51	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**292,59**	**1.560,51**	
		Saldo					1.863,57 C
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000047352	99026	1.800,00		
30/12/2016		**Movimento do dia**			**1.800,00**	**0,00**	
		Saldo					63,57 C
30/12/2016		**Participação em rendimento de aplicações**					22,68 C
30/12/2016		**Saldo**					63,57 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Periodo: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2	Conta: 19.658-4	Titular: PMJN PROGRA SERTAO VIVO					
29/12/2016		**Saldo anterior**					3.373,51 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					3.373,51 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043318	12142		0,07	
01/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,07	
		Saldo					3.327,71 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043328	12142		0,05	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043329	12142		0,03	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043318	12142		12,23	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		1,64	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043324	12142		0,37	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043325	12142		0,13	
02/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	14,45	
		Saldo					3.342,16 C
07/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		2,72	
07/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	2,72	
		Saldo					3.344,88 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043306	12142		0,02	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043308	12142		11,55	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		5,76	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,33	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043305	12142		2,52	
12/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	20,18	
		Saldo					3.365,06 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,57	
13/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,57	
		Saldo					3.365,63 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,21	
14/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,21	
		Saldo					3.365,84 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043315	12142		0,03	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		6,55	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,56	
19/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	7,14	
		Saldo					3.372,98 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,40	
22/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,40	
		Saldo					3.373,38 C
23/12/2016	22/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909043316	11142	0,40		
23/12/2016	22/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,40	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,13	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	0,13	
		Saldo					3.373,51 C
27/12/2016		**Participação em rendimento de aplicações**					13,35 C
27/12/2016		**Saldo**					3.373,51 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 20.243-6	Titular: PMJN - IRRF				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**11.308,15 C**
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	200.951,67		
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000033726	99015		200.181,06	
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000062860	99015		644,87	
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000062674	99015		125,80	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**200.951,67**	**200.951,73**	
		Saldo					**11.308,21 C**
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000005149	99026	253,28		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000005149	99026	317,46		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043324	12142		0,95	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043318	12142		0,70	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043328	12142		0,17	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043329	12142		0,13	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043325	12142		0,46	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		5,59	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**570,74**	**8,00**	
		Saldo					**10.745,47 C**
05/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000080169	99026		674,34	
05/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**674,34**	
		Saldo					**11.419,81 C**
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000001514	99026	4.330,00		
06/12/2016		**Movimento do dia**			**4.330,00**	**0,00**	
		Saldo					**7.089,81 C**
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	7.000,00		
07/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		9,26	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**7.000,00**	**9,26**	
		Saldo					**99,07 C**
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000065233	99026		1.425,83	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000055388	99026		5.434,02	
09/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**6.859,85**	
		Saldo					**6.958,92 C**
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	15.000,00		
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026		29.500,00	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000011645	99015		142.712,34	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043308	12142		0,34	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043305	12142		8,63	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043306	12142		0,04	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		19,58	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,70	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**15.000,00**	**172.241,63**	
		Saldo					**164.200,55 C**
13/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011649525940106	11334	22.009,45		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
13/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011649525950101	11334	1.531,76		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301271	13113	8,60		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121301	13105	57.262,79		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000002004	99026	60.148,75		
13/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011649525950101	12334		1.531,76	
13/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011649525940106	12334		22.009,45	
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		1,19	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**140.961,35**	**23.542,40**	
		Saldo					23.240,39 C
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	20.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	3.000,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000065233	99026		2.614,54	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000052989	99026		902,74	
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,45	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**23.000,00**	**3.517,73**	
		Saldo					3.758,12 C
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	22.000,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000003010	99026	100,00		
15/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000047050001	11162		22.009,45	
15/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000047060001	11162		1.531,76	
15/12/2016		**Movimento do dia**			**22.100,00**	**23.541,21**	
		Saldo					5.199,33 C
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	5.000,00		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,88	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		13,62	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043315	12142		0,05	
19/12/2016		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**14,55**	
		Saldo					213,88 C
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122101	13105	5.560,87		
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122105	13105	30.548,52		
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122103	13105	7.301,76		
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122102	13105	4.048,00		
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122104	13105	496,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000040466	99026	12.831,86		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	4.000,00		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000065233	99026		3.543,76	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000055386	99026		82.128,80	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000080169	99026		678,57	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000034413	99026		891,29	
21/12/2016		**Movimento do dia**			**64.787,01**	**87.242,42**	
		Saldo					22.669,29 C
22/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122202	13105	11.758,84		
22/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122201	13105	10.348,91		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	12.831,86		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026		12.831,86	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,63	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
22/12/2016		**Movimento do dia**			**34.939,61**	**12.832,49**	
		Saldo					**562,17 C**
23/12/2016	22/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909043316	11142	0,63		
23/12/2016	22/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,62	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**0,63**	**0,62**	
		Saldo					**562,16 C**
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000065233	99026		6.062,72	
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000055380	99026		1.457,01	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.519,73**	
		Saldo					**8.081,89 C**
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000040287	99026	3.975,00		
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,20	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**3.975,00**	**0,20**	
		Saldo					**4.107,09 C**
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	192.500,00		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000065233	99026		3.543,76	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000011645	99015		4.876,89	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000062674	99015		1.223,04	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000062860	99015		851,79	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000033726	99015		181.570,62	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**192.500,00**	**192.066,10**	
		Saldo					**3.673,19 C**
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900011888	13113	8,60		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900011887	13113	8,60		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123002	13105	3.423,21		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123001	13105	1.890,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000003010	99026	15.500,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000055388	99026		5.330,92	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000022604	99015		706,50	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000065233	99026		1.771,88	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000011645	99015		15.500,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000047415	99026		126,44	
30/12/2016		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000001	14175		1.890,00	
30/12/2016		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000002	14175		3.423,21	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**20.830,41**	**28.748,95**	
		Saldo					**11.591,73 C**
30/12/2016		**Participação em rendimento de aplicações**					**21,83 C**
30/12/2016		**Saldo**					**11.591,73 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 22.731-5	Titular: PM JUAZEIRO DO NORTE-CEX				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					2.743,65 C
27/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	27,71		
27/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.771,36	
27/12/2016		Movimento do dia			27,71	2.771,36	
		Saldo					2.743,65 C
27/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,02 C
27/12/2016		Saldo					2.743,65 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 23.212-2	Titular: PMJN ISS RF				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**12.065,92 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**12.065,92 C**
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043318	12142		0,34	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043328	12142		0,29	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043329	12142		0,24	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043325	12142		0,79	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043324	12142		1,55	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		5,96	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**9,17**	
		Saldo					**12.075,09 C**
05/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000080169	99026		2.247,78	
05/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.247,78**	
		Saldo					**14.322,87 C**
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	570,00		
07/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		9,88	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**570,00**	**9,88**	
		Saldo					**13.762,75 C**
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000065233	99026		2.851,66	
09/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.851,66**	
		Saldo					**16.614,41 C**
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043306	12142		0,09	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		20,89	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043305	12142		10,82	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043308	12142		47,54	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		1,68	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**81,02**	
		Saldo					**16.695,43 C**
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		2,85	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,85**	
		Saldo					**16.698,28 C**
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	2.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	3.568,69		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	10.720,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000052989	99026		1.805,48	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000065233	99026		5.229,08	
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		1,09	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**16.288,69**	**7.035,65**	
		Saldo					**7.445,24 C**
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200200031	13113	8,60		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121501	13105	7.028,90		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000011645	99015		5.549,83	
15/12/2016		**Movimento do dia**			**7.037,50**	**5.549,83**	
		Saldo					**5.957,57 C**
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000080169	99026		4.170,00	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.170,00**	
		Saldo					**10.127,57 C**
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	10.000,00		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		1,71	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		32,54	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043315	12142		0,06	
19/12/2016		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**34,31**	
		Saldo					**161,88 C**
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664050000010008	99026	880,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	1.000,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660122000008364	99026	5.400,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664050000010007	99026	880,00		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000065233	99026		5.906,26	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000034413	99026		2.970,96	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000055386	99026		10.504,51	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000080169	99026		2.261,88	
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006414453	14175		4.651,36	
21/12/2016		**Movimento do dia**			**8.160,00**	**26.294,97**	
		Saldo					**18.296,85 C**
22/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122201	13105	1.260,00		
22/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122203	13105	3.020,68		
22/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122202	13105	4.446,25		
22/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122204	13105	9.543,12		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000033726	99015		1.784,59	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		1,22	
22/12/2016		**Movimento do dia**			**18.270,05**	**1.785,81**	
		Saldo					**1.812,61 C**
23/12/2016	22/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909043316	11142	1,22		
23/12/2016	22/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		1,21	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**1,22**	**1,21**	
		Saldo					**1.812,60 C**
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000055380	99026		1.942,68	
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000011645	99015		4.058,24	
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000065233	99026		12.125,43	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**18.126,35**	
		Saldo					**19.938,95 C**
27/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873621200466063	13113	8,60		
27/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873621200466062	13113	8,60		
27/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122701	13105	11.296,58		
27/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122702	13105	6.380,02		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122703	13105	285,17		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122704	13105	486,75		
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,39	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005854457	14175		4.853,60	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005854455	14175		5.470,46	
27/12/2016		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000300001	14175		285,17	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**18.465,72**	**10.609,62**	
		Saldo					**12.082,85 C**
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	12.000,00		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000065233	99026		5.906,26	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**12.000,00**	**5.906,26**	
		Saldo					**5.989,11 C**
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000047352	99026	9.500,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000011754	99026	7.850,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000065233	99026		1.181,25	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000047415	99026		168,60	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000033726	99015		1.007,60	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000055388	99026		7.107,90	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000033726	99015		159,16	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000022604	99015		2.355,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000033726	99015		1.423,26	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**17.350,00**	**13.402,77**	
		Saldo					**2.041,88 C**
30/12/2016		**Participação em rendimento de aplicações**					**39,23 C**
30/12/2016		**Saldo**					**2.041,88 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 23.337-4	Titular: PMJN CIDE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					665,64 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PMJN CIDE	433-2	23337-4

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	198,495748
0	30/12/2016	Saldo Atual	665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	198,495748

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	665,64
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	660,34
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	665,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 23.337-4 (CIDE)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	665,41

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	665,41

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 24.754-5	Titular: ARRECADACAO PROPRIA				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**11.596,68 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813361000109667	13020	126,00		
01/12/2016		0624 - COBRANCA	00113361000001827	14020		3.862,84	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**126,00**	**3.862,84**	
		Saldo					**15.333,52 C**
02/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813371000113097	13020	99,00		
02/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000183	13138	50,00		
02/12/2016		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120201	13105	109,96		
02/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000120202	13105	448,53		
02/12/2016		0624 - COBRANCA	00113371000005233	14020		3.024,70	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**707,49**	**3.024,70**	
		Saldo					**17.650,73 C**
05/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813401000044222	13020	63,00		
05/12/2016		0624 - COBRANCA	00113401000002927	14020		524,79	
05/12/2016		**Movimento do dia**			**63,00**	**524,79**	
		Saldo					**18.112,52 C**
06/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813411000118010	13020	45,00		
06/12/2016		0624 - COBRANCA	00113411000002263	14020		557,76	
06/12/2016		**Movimento do dia**			**45,00**	**557,76**	
		Saldo					**18.625,28 C**
07/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813421000054094	13020	36,00		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000061278	99026	8,60		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	2.000,00		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000029359	99026	11.073,62		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000061278	99026	8,60		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000061278	99026	8,60		
07/12/2016		0624 - COBRANCA	00113421000002767	14020		320,63	
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000029360	99026		0,01	
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000029359	99026		11.073,63	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**13.135,42**	**11.394,27**	
		Saldo					**16.884,13 C**
08/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813431000045918	13020	63,00		
08/12/2016		0624 - COBRANCA	00113431000002432	14020		3.204,30	
08/12/2016		**Movimento do dia**			**63,00**	**3.204,30**	
		Saldo					**20.025,43 C**
09/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000120901	13105	74,37		
09/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813441000045090	13020	108,00		
09/12/2016		0624 - COBRANCA	00113441000001780	14020		6.164,24	
09/12/2016		**Movimento do dia**			**182,37**	**6.164,24**	
		Saldo					**26.007,30 C**
12/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813471000117165	13020	81,00		
12/12/2016		0624 - COBRANCA	00113471000001795	14020		849,76	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
12/12/2016		**Movimento do dia**			**81,00**	**849,76**	
		Saldo					**26.776,06 C**
13/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813481000057633	13020	90,00		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301273	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301272	13113	8,60		
13/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121301	13105	160,87		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121303	13105	16.750,00		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121302	13105	3.900,00		
13/12/2016		0624 - COBRANCA	00113481000002786	14020		10.895,43	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**20.918,07**	**10.895,43**	
		Saldo					**16.753,42 C**
14/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813491200054490	13020	45,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	15.360,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	4.000,00		
14/12/2016		0624 - COBRANCA	00113491200001339	14020		3.243,02	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**19.405,00**	**3.243,02**	
		Saldo					**591,44 C**
15/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813501300083734	13020	18,00		
15/12/2016		0624 - COBRANCA	00113501300000431	14020		88,20	
15/12/2016		**Movimento do dia**			**18,00**	**88,20**	
		Saldo					**661,64 C**
16/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813511000046686	13020	27,00		
16/12/2016		0624 - COBRANCA	00113511000002223	14020		419,99	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**27,00**	**419,99**	
		Saldo					**1.054,63 C**
19/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813541000047890	13020	27,00		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	1.684,33		
19/12/2016		0624 - COBRANCA	00113541000002408	14020		933,77	
19/12/2016		**Movimento do dia**			**1.711,33**	**933,77**	
		Saldo					**277,07 C**
20/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813551000105526	13020	27,00		
20/12/2016		0624 - COBRANCA	00113551000002547	14020		10.209,15	
20/12/2016		**Movimento do dia**			**27,00**	**10.209,15**	
		Saldo					**10.459,22 C**
21/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813561000128066	13020	18,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	10.000,00		
21/12/2016		0624 - COBRANCA	00113561000001976	14020		531,34	
21/12/2016		**Movimento do dia**			**10.018,00**	**531,34**	
		Saldo					**972,56 C**
22/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813571000101293	13020	9,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	1.000,00		
22/12/2016		0624 - COBRANCA	00113571000002849	14020		44,10	
22/12/2016		**Movimento do dia**			**1.009,00**	**44,10**	
		Saldo					**7,66 C**
23/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813581000093600	13020	36,00		
23/12/2016		0624 - COBRANCA	00113581000002240	14020		566,31	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
23/12/2016		**Movimento do dia**			**36,00**	**566,31**	
		Saldo					**537,97 C**
26/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813611000093494	13020	9,00		
26/12/2016		0624 - COBRANCA	00113611000002821	14020		640,00	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**9,00**	**640,00**	
		Saldo					**1.168,97 C**
27/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813621000092671	13020	18,00		
27/12/2016		0624 - COBRANCA	00113621000002834	14020		1.158,32	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**18,00**	**1.158,32**	
		Saldo					**2.309,29 C**
28/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813631000043935	13020	9,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	3.000,00		
28/12/2016		0624 - COBRANCA	00113631000002917	14020		745,68	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**3.009,00**	**745,68**	
		Saldo					**45,97 C**
29/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813641000083386	13020	36,00		
29/12/2016		0624 - COBRANCA	00113641000002475	14020		856,83	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**36,00**	**856,83**	
		Saldo					**866,80 C**
30/12/2016		0124 - TAR LIQUID CBR	00813651000052190	13020	72,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000047352	99026	5.800,00		
30/12/2016		0624 - COBRANCA	00113651000003074	14020		5.104,33	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**5.872,00**	**5.104,33**	
		Saldo					**99,13 C**
30/12/2016		**Saldo**					**99,13 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 25.076-7	Titular: PREF MUNICIPAL J DO NORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 26.911-5	Titular: P M J NORTE ISS STN				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**1.660,95 C**
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000003027	99026	400,00		
01/12/2016		**Movimento do dia**			**400,00**	**0,00**	
		Saldo					**1.260,95 C**
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043318	12142		0,18	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		0,82	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,00**	
		Saldo					**1.261,95 C**
07/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		1,36	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,36**	
		Saldo					**1.263,31 C**
12/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.617,82		
12/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		44.118,83	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043308	12142		4,36	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		2,87	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043305	12142		0,95	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,12	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**6.617,82**	**44.127,13**	
		Saldo					**38.772,62 C**
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000067400	99026	35.400,00		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,21	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**35.400,00**	**0,21**	
		Saldo					**3.372,83 C**
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	760,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	1.000,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		0,08	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**1.760,00**	**0,08**	
		Saldo					**1.612,91 C**
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,27	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		2,47	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043315	12142		0,01	
19/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,75**	
		Saldo					**1.615,66 C**
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.145,49		
20/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		27.636,66	
20/12/2016		**Movimento do dia**			**4.145,49**	**27.636,66**	
		Saldo					**25.106,83 C**
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	20.000,00		
21/12/2016		**Movimento do dia**			**20.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**5.106,83 C**
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,19	

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Periodo: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 29.359-8	Titular: P J NORTE COTA PARTE ICMS				
29/12/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000024754	99026	11.073,63		
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		0,01	
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000024754	99026		11.073,62	
07/12/2016		**Movimento do dia**			11.073,63	11.073,63	
		Saldo					0,00 C
07/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 29.360-1	Titular: P J NORTE COTA PARTE IPVA				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000024754	99026	0,01		
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		0,01	
07/12/2016		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					0,00 C
07/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 29.774-7	Titular: P J NORTE ROYALTIES PETRO				
29/12/2016		Saldo anterior					31.831,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					31.831,16 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043318	12142		0,22	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,22**	
		Saldo					20.655,84 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		10,21	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043318	12142		38,42	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000908043323	12142		0,01	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043323	12142		0,02	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043329	12142		0,12	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043325	12142		0,42	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043324	12142		1,17	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043328	12142		0,15	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**50,52**	
		Saldo					20.706,36 C
07/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		16,93	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**16,93**	
		Saldo					20.723,29 C
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		35,77	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		2,10	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043306	12142		0,14	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043308	12142		71,59	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043305	12142		15,65	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**125,25**	
		Saldo					20.848,54 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		3,55	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,55**	
		Saldo					20.852,09 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		1,36	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,36**	
		Saldo					20.853,45 C
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		40,58	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043315	12142		0,22	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		3,53	
19/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**44,33**	
		Saldo					20.897,78 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		2,53	
22/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,53**	
		Saldo					20.900,31 C
23/12/2016	22/12/2016	0307 - EST RAT	00000000909043316	11142	2,53		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
23/12/2016	22/12/2016	0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		2,50	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**2,53**	**2,50**	
		Saldo					**20.900,28 C**
27/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043316	12142		0,81	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,81**	
		Saldo					**20.901,09 C**
28/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		10.930,07	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**10.930,07**	
		Saldo					**31.831,16 C**
28/12/2016		**Participação em rendimento de aplicações**					**83,03 C**
28/12/2016		**Saldo**					**31.831,16 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 29.886-7	Titular: PMJN INCREMENTO DO ISS				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.027,16		
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006585452	14175		642,47	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006586401	14175		200,37	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006584801	14175		1.580,69	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006585993	14175		333,44	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006586592	14175		158,31	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006587016	14175		111,88	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**3.027,16**	**3.027,16**	
		Saldo					0,00 C
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	760,00		
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		660,58	
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006423817	14175		99,42	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**760,00**	**760,00**	
		Saldo					0,00 C
08/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.046,75		
08/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551604000054500	99015		1.046,75	
08/12/2016		**Movimento do dia**			**1.046,75**	**1.046,75**	
		Saldo					0,00 C
09/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.158,87		
09/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009465152	14175		3.158,87	
09/12/2016		**Movimento do dia**			**3.158,87**	**3.158,87**	
		Saldo					0,00 C
12/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.930,98		
12/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004586420	14175		1.196,63	
12/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004586972	14175		931,14	
12/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004587905	14175		546,92	
12/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004587657	14175		611,20	
12/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004587599	14175		645,09	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**3.930,98**	**3.930,98**	
		Saldo					0,00 C
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	16.000,00		
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.000,00	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**16.000,00**	**16.000,00**	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	16.088,75		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551604000054500	99015		732,32	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00663673000024828	99026		249,90	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008158432	14175		464,09	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008159531	14175		304,10	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008157949	14175		553,83	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008166652	14175		13,92	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008156949	14175		770,15	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008156706	14175		843,97	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008148581	14175		3.213,33	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008147875	14175		3.557,93	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008147582	14175		4.108,66	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008162436	14175		155,06	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008157907	14175		580,83	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008160394	14175		220,40	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008159307	14175		320,26	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**16.088,75**	**16.088,75**	
		Saldo					**0,00 C**
15/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.740,09		
15/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003439006	14175		823,42	
15/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003439870	14175		528,77	
15/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003440674	14175		387,90	
15/12/2016		**Movimento do dia**			**1.740,09**	**1.740,09**	
		Saldo					**0,00 C**
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000046780	99026	15.432,00		
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.180,86	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005569517	14175		333,44	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005570346	14175		98,90	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005567803	14175		1.448,96	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005570246	14175		105,30	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005569985	14175		200,37	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005568653	14175		770,15	
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005569657	14175		294,02	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**15.432,00**	**15.432,00**	
		Saldo					**0,00 C**
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	5.000,00		
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.000,00	
19/12/2016		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**5.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
20/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.282,47		
20/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000425189	14175		157,36	
20/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000423854	14175		675,83	
20/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003637223	14175		2.176,74	
20/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003641081	14175		754,40	
20/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000424192	14175		518,14	
20/12/2016		**Movimento do dia**			**4.282,47**	**4.282,47**	
		Saldo					**0,00 C**
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900018532	13113	8,60		
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122101	13105	4.000,00		
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.022,03	
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006516650	14175		840,76	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006695882	14175		840,76	
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006517803	14175		461,08	
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006516654	14175		843,97	
21/12/2016		**Movimento do dia**			**4.008,60**	**4.008,60**	
		Saldo					0,00 C
22/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.475,04		
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008190289	14175		324,15	
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008189641	14175		584,17	
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008188575	14175		1.364,04	
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008190813	14175		202,68	
22/12/2016		**Movimento do dia**			**2.475,04**	**2.475,04**	
		Saldo					0,00 C
23/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122301	13105	6.093,96		
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25.260,03		
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003114739	14175		113,54	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003111196	14175		1.034,02	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003114716	14175		113,67	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003109540	14175		4.598,09	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113660	14175		177,29	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113184	14175		293,13	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003109475	14175		5.085,30	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003114988	14175		97,95	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003109519	14175		4.576,56	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113109	14175		307,95	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003111350	14175		920,29	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112943	14175		338,46	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003113079	14175		308,19	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112615	14175		441,32	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003111817	14175		721,29	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003228087	14175		678,48	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003114206	14175		122,96	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003111556	14175		823,33	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003110521	14175		1.867,76	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112878	14175		354,08	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003110173	14175		2.726,83	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003110652	14175		1.695,10	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003111967	14175		678,48	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112553	14175		484,64	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003111189	14175		1.028,13	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003114017	14175		135,84	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003114557	14175		111,88	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003112665	14175		425,96	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003247757	14175		122,96	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003247473	14175		122,96	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003111476	14175		847,55	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
23/12/2016		**Movimento do dia**			**31.353,99**	**31.353,99**	
		Saldo					0,00 C
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122603	13105	6.312,80		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122601	13105	4.836,59		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122604	13105	10.590,47		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122602	13105	8.027,04		
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		22.657,94	
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004532415	14175		3.280,21	
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004534991	14175		558,25	
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004532443	14175		3.270,50	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**29.766,90**	**29.766,90**	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873621200466064	13113	8,60		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122701	13105	7.800,00		
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.905,29	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005957326	14175		1.719,10	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005957743	14175		737,39	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005958277	14175		368,50	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005959100	14175		83,62	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005958640	14175		191,31	
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005957318	14175		1.803,39	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**7.808,60**	**7.808,60**	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.340,36		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	6.000,00		
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007415652	14175		450,59	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007416987	14175		90,37	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007415645	14175		461,08	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007412480	14175		3.813,45	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007415083	14175		916,43	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007415159	14175		810,23	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007415338	14175		636,88	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007415614	14175		479,93	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007415563	14175		507,90	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007416736	14175		106,49	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007416935	14175		97,71	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007416077	14175		291,87	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007415849	14175		391,78	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007416783	14175		98,85	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007415935	14175		364,48	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007416372	14175		198,05	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007416306	14175		216,67	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007416145	14175		270,10	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007416621	14175		137,50	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
28/12/2016		**Movimento do dia**			**10.340,36**	**10.340,36**	
		Saldo					**0,00 C**
29/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122901	13105	587,43		
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.342,88		
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009740888	14175		78,32	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009737349	14175		1.445,85	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009736628	14175		3.128,18	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009735971	14175		4.377,96	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**9.030,31**	**9.030,31**	
		Saldo					**0,00 C**
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900011890	13113	8,60		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123001	13105	18.601,71		
30/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.610,31	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**18.610,31**	**18.610,31**	
		Saldo					**0,00 C**
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**336,39 C**
30/12/2016		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PMJN INCREMENTO DO ISS

Agência: 433-2

Conta: 29886-7

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	5.604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.684,756865
909043302	02/12/2016	Aplicação	3.027,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.594,067886	2.594,067886
909043307	07/12/2016	Resgate	660,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.395,848610	2.395,848610
909043323	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	660,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043308	08/12/2016	Aplicação	1.046,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.709,836848	2.709,836848
909043309	09/12/2016	Aplicação	3.158,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.657,057455	3.657,057455
909043312	12/12/2016	Aplicação	3.930,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.835,413535	4.835,413535
909043313	13/12/2016	Resgate	16.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	40,889237	40,889237
909043323	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	4.960,78	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043302	-	Apl.Utilizada 02/12/2016	3.034,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043308	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	1.047,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043309	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	3.161,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043312	-	Apl.Utilizada 12/12/2016	3.795,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043314	14/12/2016	Aplicação	16.088,75	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.860,303635	4.860,303635
909043315	15/12/2016	Aplicação	1.740,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.381,372127	5.381,372127
909043316	16/12/2016	Resgate	12.180,86	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.735,087946	1.735,087946
909043312	-	Apl.Utilizada 12/12/2016	136,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043314	-	Apl.Utilizada 14/12/2016	12.044,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043319	19/12/2016	Resgate	5.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	238,886892	238,886892
909043314	-	Apl.Utilizada 14/12/2016	4.057,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043315	-	Apl.Utilizada 15/12/2016	942,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043320	20/12/2016	Aplicação	4.282,47	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.519,923776	1.519,923776
909043321	21/12/2016	Resgate	1.022,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.214,307688	1.214,307688

Rentabilidades %	
No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2016	909043329	8.342,88	2.489,623912	100,312428000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 29.886-7 (INCREMENTO DO ISS)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	336,27

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	336,27

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 31.790-X	Titular: PMJN ANEL VIARIO				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					1,93 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PMJN ANEL VIARIO	433-2	31790-7

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,574767
0	30/12/2016	Saldo Atual	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,574767

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		1,93
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1,91
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1,93

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 31.790-X (ANEL VIÁRIO)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação	(+)	1,93

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	1,93

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 32.282-2	Titular:	PMJN PAVIMENTACAO			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					2,17 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PMJN PAVIMENTACAO

Agência: 433-2

Conta: 32282-2

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,648227
0	30/12/2016	Saldo Atual	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,648227

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		2,17
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2,16
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 32.282-2 (PAVIMENTAÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,17
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	2,17

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		**Conta:** 34.413-3	**Titular:** PM JUAZEIRO DO NORT-SNA				
30/11/2016		**Saldo anterior**					5.972,38 C
01/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.609,83	
01/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.084,15	
01/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		6.788,35	
01/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.346,91	
01/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.300,90	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**14.130,14**	
		Saldo					20.102,52 C
02/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		12.328,52	
02/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		3.353,53	
02/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		8.679,79	
02/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		285,60	
02/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		203,20	
02/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		399,22	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043328	12142		0,44	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043324	12142		1,68	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043325	12142		0,73	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		2,95	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043329	12142		0,43	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**25.256,09**	
		Saldo					45.358,61 C
05/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00823401100045717	13113	8,60		
05/12/2016		0393 - TED	00000000000120501	13105	601,00		
05/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
05/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		393,96	
05/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		146,68	
05/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		256,98	
05/12/2016		**Movimento do dia**			**609,60**	**802,62**	
		Saldo					45.551,63 C
06/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		22,54	
06/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		223,39	
06/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
06/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		3.339,88	
06/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.590,81**	
		Saldo					49.142,44 C
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	10.950,00		
07/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		313,10	
07/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,28	
07/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		11,14	
07/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		718,01	
07/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		8.405,34	
07/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		4,89	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
07/12/2016		**Movimento do dia**			**10.950,00**	**9.457,76**	
		Saldo					47.650,20 C
08/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		27,33	
08/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		473,97	
08/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.555,90	
08/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		237,97	
08/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.295,17**	
		Saldo					49.945,37 C
09/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
09/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		41,30	
09/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		571,53	
09/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.006,56	
09/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.624,39**	
		Saldo					52.569,76 C
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000011645	99026	34.000,00		
12/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		15,33	
12/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		382,41	
12/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		305,64	
12/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		977,42	
12/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		197,00	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043308	12142		172,55	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043330	12142		10,34	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043305	12142		34,44	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		5,33	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043306	12142		0,33	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**34.000,00**	**2.100,79**	
		Saldo					20.670,55 C
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000047352	99026	713,12		
13/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.474,01	
13/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		200,20	
13/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		530,21	
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		9,01	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**713,12**	**2.213,43**	
		Saldo					22.170,86 C
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902519114	13113	8,60		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902519113	13113	8,60		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902519115	13113	8,60		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121402	13105	10.006,45		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121403	13105	21.040,25		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121401	13105	428,28		
14/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		759,46	
14/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		565,43	
14/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		6.538,69	
14/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.460,67	
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		3,45	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
14/12/2016		**Movimento do dia**			**31.500,78**	**10.327,70**	
		Saldo					997,78 C
15/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		109,96	
15/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		694,21	
15/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		572,69	
15/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.838,52	
15/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		54,60	
15/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.122,72	
15/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.392,70**	
		Saldo					5.390,48 C
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000046780	99026	10.000,00		
16/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		38,62	
16/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		507,89	
16/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		27,78	
16/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		926,76	
16/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		3.026,37	
16/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		24,48	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**4.551,90**	
		Saldo					-57,62 D
19/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		15,00	
19/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5.144,86	
19/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.272,47	
19/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.429,28	
19/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		793,48	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043315	12142		0,05	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909043309	12142		102,96	
19/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**8.758,10**	
		Saldo					8.700,48 C
20/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		8.364,33	
20/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		292,98	
20/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		15,94	
20/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		725,95	
20/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4.450,71	
20/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**13.849,91**	
		Saldo					22.550,39 C
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122102	13105	1.079,70		
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122103	13105	999,97		
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900018537	13113	8,60		
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122101	13105	53.477,16		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026	2.970,96		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026	891,29		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	6.000,00		
21/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4.072,51	
21/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4.064,49	
21/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		11.668,70	
21/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		13.036,66	
21/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		49.034,20	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
21/12/2016		**Movimento do dia**			**65.427,68**	**81.876,56**	
		Saldo					**38.999,27 C**
22/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122207	13105	3.712,89		
22/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122206	13105	590,67		
22/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833570901985390	13113	8,60		
22/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833570901985393	13113	8,60		
22/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833570901985394	13113	8,60		
22/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833570901985391	13113	8,60		
22/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833570901985392	13113	8,60		
22/12/2016		0393 - TED	00000000000122204	13105	50.000,00		
22/12/2016		0393 - TED	00000000000122202	13105	2.229,85		
22/12/2016		0393 - TED	00000000000122205	13105	15.410,46		
22/12/2016		0393 - TED	00000000000122203	13105	2.041,67		
22/12/2016		0393 - TED	00000000000122201	13105	4.650,45		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	18.000,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	12.200,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000032746	99026	20.009,47		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	14.000,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	22.000,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000011754	99026	7.850,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024006809351	99026	1.200,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000043964	99026	2.368,75		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000041802	99026	3.641,82		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	24.500,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000033413	99026	1.309,24		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663655000060984	99026	22.500,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000025892	99026	1.500,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664380000011068	99026	1.268,25		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000025892	99026	1.500,00		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000005015	99026	4.983,75		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662208000018867	99026	338,75		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	1.500,00		
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		57.088,50	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		15.218,53	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		8.061,04	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		79.609,96	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5.490,98	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		57.321,65	
22/12/2016		**Movimento do dia**			**239.349,02**	**222.790,66**	
		Saldo					**22.440,91 C**
23/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122301	13105	1.580,46		
23/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900020052	13113	8,60		
23/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900020053	13113	8,60		
23/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900020054	13113	8,60		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122315	13105	294,79		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122313	13105	420,71		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122326	13105	286,46		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122317	13105	205,26		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122310	13105	99,11		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122316	13105	240,55		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122318	13105	223,05		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122319	13105	140,33		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122322	13105	69,69		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122309	13105	162,93		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122324	13105	69,69		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122305	13105	360,95		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122323	13105	69,69		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122320	13105	247,52		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122314	13105	74,83		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122325	13105	88,55		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122327	13105	188,56		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122307	13105	71,65		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122308	13105	69,69		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122328	13105	73,45		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122306	13105	218,96		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122311	13105	92,77		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122321	13105	237,11		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122312	13105	420,71		
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122303	13105	3.736,13		
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122304	13105	3.423,21		
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122302	13105	677,50		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000007792	99026	4.048,30		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	7.000,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000042597	99026	1.487,42		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	2.200,00		
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		16,67	
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		201,73	
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		73,93	
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.604,81	
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4.813,35	
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		297,15	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**28.605,83**	**7.007,64**	
		Saldo					842,72 C
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122601	13105	7.882,70		
26/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		16,86	
26/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.506,39	
26/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.191,30	
26/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		7.417,77	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**7.882,70**	**10.132,32**	
		Saldo					3.092,34 C
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00665989000008935	99026	7.100,00		
27/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		868,45	
27/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.039,78	
27/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		926,22	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
27/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.595,29	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**7.100,00**	**5.429,74**	
		Saldo					**1.422,08 C**
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	9.500,00		
28/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		228,43	
28/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		6.303,67	
28/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.049,32	
28/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		453,42	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**9.500,00**	**8.034,84**	
		Saldo					**-43,08 D**
29/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		269,49	
29/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		419,82	
29/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.440,83	
29/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		92,89	
29/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.005,73	
29/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		447,67	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.676,43**	
		Saldo					**3.633,35 C**
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000047352	99026	16.000,00		
30/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4.526,81	
30/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		17,99	
30/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.706,80	
30/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		929,89	
30/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4.033,96	
30/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		248,09	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**16.000,00**	**12.463,54**	
		Saldo					**96,89 C**
30/12/2016		**Participação em rendimento de aplicações**					**91,79 C**
30/12/2016		**Saldo**					**96,89 C**

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORT-SNA

Agência: 433-2

Conta: 34413-3

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24,214282
0	30/12/2016	Saldo Atual	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24,214282

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		81,20
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	80,55
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	81,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 34.413-3 (SIMPLES NACIONAL)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		96,89

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	81,17

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	178,06

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 1598 Conta: 00000036675 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001
---------- CONVENIO798414-2013 ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2307		Saldo Anterior em 23/07/2015			0,00C
3012		632-OB 12 TRANS.VOL 003944940005-60	7042968000000	14056	802.156,00C
		345-BB CP ADM SUPR	SECRETARIA NACIONAL DE 0000070		802.156,00D
3112		Saldo Final			0,00C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: CONVENIO798414/2013

Agência: 1598-9

Conta: 36675-7

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	39.464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.862,819526
909159830	30/12/2016	Aplicação	802.156,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	251.151,064987	251.151,064987
0	30/12/2016	Saldo Atual	841.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	251.151,064987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		842.217,56
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	39.464,36
Aplicações	802.156,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	841.923,23

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1598-BANCO DO BRASIL
CONTA: 36.675-7 (PMJN/GUARDA CIVIL)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	841.923,23

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	841.923,23

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 44.201-1	Titular: FUNDO MUN MEIO AMBIENTE				
29/12/2016		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.071,12 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: FUNDO MUN MEIO AMBIENTE

Agência: 433-2

Conta: 44201-1

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	4.038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.214,017628
0	30/12/2016	Saldo Atual	4.069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.214,017628

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	4.071,12
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.038,71
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.069,70

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 44.201-1 (FUNDEMA)
U.G.:Secretaria de Meio-Ambiente e Serv. Publicos

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.069,70

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	4.069,70

JOSE CICERO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
ORDENADOR DE DESPESAS DA SEMASP

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 46.750-2	Titular: P M J NORTE CAUCAO LICITA				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					191.345,29 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
P M J NORTE CAUCAO LICITA	433-2	46750-2

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	189.821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	57.059,574636
0	30/12/2016	Saldo Atual	191.278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	57.059,574636

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		191.345,29
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	189.821,64
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	191.278,43

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 46.758-2 (PMJN/CAUÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	191.278,43

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	191.278,43

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		**Conta:** 47.352-9	**Titular:** PREF MUNIC JUAZ NORTE P4				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	1.031.000,00		
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	14049		1.031.000,00	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**1.031.000,00**	**1.031.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
13/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	13049	17.753,46		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121303	13105	10.007,26		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121302	13105	4.895,88		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121304	13105	19.631,25		
13/12/2016		0438 - TED	00000000000121301	13105	76.726,33		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000009194	99026	127.732,17		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000009194	99026	37.708,50		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000011688	99026	17.573,46		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662493000009194	99026	55.505,69		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	3.568,69		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	36.971,16		
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	14049		148.231,88	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026		17.573,46	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000034413	99026		713,12	
13/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006823579	14175		241.555,39	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**408.073,85**	**408.073,85**	
		Saldo					**0,00 C**
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121401	13105	47.847,73		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662485000011768	99026	600.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	139,91		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	9.328,12		
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	14049		207.315,76	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007188121	14175		450.000,00	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**657.315,76**	**657.315,76**	
		Saldo					**0,00 C**
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000017554	99026	50.000,00		
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004574252	14175		50.000,00	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**50.000,00**	**50.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
23/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122303	13105	120.977,24		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122302	13105	10.345,53		
23/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122301	13105	102.293,35		
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009891136	14175		120.977,24	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009735946	14175		112.638,88	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122661	13105	289,08		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122662	13105	1.243,62		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122639	13105	80,75		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122665	13105	62,52		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122655	13105	62,51		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122663	13105	65,11		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122666	13105	84,51		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122644	13105	518,87		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122646	13105	4.397,81		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122628	13105	468,92		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122653	13105	80,90		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122664	13105	286,04		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122641	13105	502,26		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122640	13105	62,54		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122645	13105	117,59		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122649	13105	62,65		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122657	13105	4.110,28		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122656	13105	62,51		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122650	13105	590,72		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122643	13105	62,52		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122651	13105	131,08		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122625	13105	150,05		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122652	13105	882,12		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122601	13105	119.169,15		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122672	13105	1.140,80		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122668	13105	4.000,00		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122667	13105	2.229,85		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	500,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	111.000,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000005149	99026	317,46		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660122000008364	99026	5.400,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	6.400,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	9.000,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661604000018490	99026	1.371,03		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	3.153,32		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000005015	99026	2.595,75		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	13.000,00		
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003944569	14175		6.400,00	
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003868635	14175		239.169,15	
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003944567	14175		70.891,44	
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004661237	14175		56.277,14	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**372.737,73**	**372.737,73**	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000013854	99026	20.429,10		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050785	99026	6.000,00		
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005373503	14175		26.429,10	

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PREF MUNIC JUAZ NORTE P4

Agência: 433-2

Conta: 47352-9

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	1.400.967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	421.124,987325
70115922	07/12/2016	Resgate	1.031.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	111.754,322517	111.754,322517
70163312	-	Apl.Utilizada 22/11/2016	205.701,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
70090651	-	Apl.Utilizada 22/11/2016	117.379,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
70083821	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	707.919,68	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
70174717	13/12/2016	Aplicação	17.753,46	0,00	0,000000	0,00	0,00	117.074,284725	117.074,284725
70104513	13/12/2016	Resgate	91.629,47	0,00	0,000000	0,00	0,00	89.616,802205	89.616,802205
70083821	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	91.629,47	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
70163018	13/12/2016	Resgate	56.602,41	0,00	0,000000	0,00	0,00	72.655,450326	72.655,450326
70083821	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	56.602,41	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
70082041	14/12/2016	Resgate	150.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	27.722,676818	27.722,676818
70083821	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	138.304,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
70121950	-	Apl.Utilizada 24/11/2016	11.695,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
70162116	14/12/2016	Resgate	57.175,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.595,546697	10.595,546697
70121950	-	Apl.Utilizada 24/11/2016	57.175,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
70171534	14/12/2016	Resgate	139,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.553,636401	10.553,636401
70121950	-	Apl.Utilizada 24/11/2016	139,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
70115748	28/12/2016	Resgate	12.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.971,501964	6.971,501964
70121950	-	Apl.Utilizada 24/11/2016	5.302,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043329	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	6.697,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
70125146	28/12/2016	Resgate	7.154,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.835,878190	4.835,878190
909043329	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	5.532,59	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
70174717	-	Apl.Utilizada 13/12/2016	1.621,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 47.352-9 (PMJN/PROVISÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	18.130,83

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	18.130,83

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 48.722-8	Titular: PREFEITURA M J NORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 49.213-2	Titular: PREFEITURA M J NORTE				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
01/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	557,69		
01/12/2016		0502 - DEPOSITO	00004331019700114	10197		557,69	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**557,69**	**557,69**	
		Saldo					**0,00 C**
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.000,00		
02/12/2016		0510 - DEP CH BB LIQ	00004331559100288	15591		5.000,00	
02/12/2016		0623 - DOC-DIVIDENDOS	00000000000378032	14175		1.759,00	
02/12/2016		0623 - DOC-DIVIDENDOS	00000000000384808	14175		3.200,00	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**5.000,00**	**9.959,00**	
		Saldo					**4.959,00 C**
05/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.959,00		
05/12/2016		**Movimento do dia**			**4.959,00**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
06/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	610,00		
06/12/2016		0502 - DEPOSITO	00000002994070676	12498		610,00	
06/12/2016		**Movimento do dia**			**610,00**	**610,00**	
		Saldo					**0,00 C**
13/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	109,75		
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00059891408200231	14082		109,75	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**109,75**	**109,75**	
		Saldo					**0,00 C**
15/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.145,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002544364736	16953		1.145,00	
15/12/2016		**Movimento do dia**			**1.145,00**	**1.145,00**	
		Saldo					**0,00 C**
22/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	800,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221598000037948	71430		800,00	
22/12/2016		**Movimento do dia**			**800,00**	**800,00**	
		Saldo					**0,00 C**
22/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**20.335,83 C**
22/12/2016		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	20.328,71

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 49.213-2 (SUCUMBÊNCIA 70%)
U.G.:Procuradoria Geral do Municipio

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.328,71
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	20.328,71

JOAO VICTOR DE ALENCAR GRANGEIRO
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 49.974-9	Titular: SESP-FUNTRAN				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					9,79 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
SESP-FUNTRAN	433-2	49974-9

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2,920732
0	30/12/2016	Saldo Atual	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2,920732

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		9,79
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	9,72
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	9,79

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 49.974-9 (SESP/FUNTRAM)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,79
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	9,79

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 50.447-5	Titular: CONTA CENTENARIO				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					45,14 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: CONTA CENTENARIO

Agência: 433-2

Conta: 50447-5

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13,459811
0	30/12/2016	Saldo Atual	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13,459811

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	45,14
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	44,78
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	45,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 50.447-5 (CENTENARIO)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	45,12

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	45,12

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 61.278-2	Titular: PMJN DEFESA CIVIL				
29/12/2016		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	25,80		
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000024754	99026		8,60	
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000024754	99026		8,60	
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000024754	99026		8,60	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**25,80**	**25,80**	
		Saldo					**0,00 C**
07/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**509,67 C**
07/12/2016		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PMJN DEFESA CIVIL	433-2	61278-2

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	144,243530
909043307	07/12/2016	Aplicação	25,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	151,985298	151,985298
0	30/12/2016	Saldo Atual	509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	151,985298

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		509,67
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	479,86
Aplicações	25,80
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	509,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 61.278-2 (PMJN/DEFESA CIVIL)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	509,49

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	509,49

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 61.785-7	Titular:	PMJN - PAVIMENT CAST BRAN			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					16.038,23 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PMJN - PAVIMENT CAST BRAN

Agência: 433-2

Conta: 61785-7

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	15.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.782,633152
0	30/12/2016	Saldo Atual	16.032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.782,633152

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		16.038,23
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	15.910,52
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	16.032,62

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 61.785-7 (PAVIMENTACAO)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	16.032,62

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	16.032,62

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 63.235-X	Titular: MUNICIPIO JUAZEIRO NORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					14.543,04 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Periodo: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 63.961-3	Titular:	CONVENIO813930/2014			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	385.286,00		
30/12/2016		0632 - OB 12 TRANS.VOL	00007060321000000	14056		385.286,00	
30/12/2016		Movimento do dia			385.286,00	385.286,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					394.388,55 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: CONVENIO813930/2014

Agência: 433-2

Conta: 63961-3

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	8.896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.674,235949
909043330	30/12/2016	Aplicação	385.286,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	117.607,504466	117.607,504466
0	30/12/2016	Saldo Atual	394.250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	117.607,504466

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		394.388,55
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	8.896,45
Aplicações	385.286,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	394.250,73

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 63.961-3 (PMJN/MULHER DA PAZ)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	394.250,73

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	394.250,73

RAIMUNDA ZAFELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 64.947-3	Titular: CONVENIO811745/2014				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					114.016,37 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: CONVENIO811745/2014

Agência: 433-2

Conta: 64947-3

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	113.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	33.999,924909
0	30/12/2016	Saldo Atual	113.976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	33.999,924909

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		114.016,37
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	113.108,47
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	113.976,53

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 64.947-3 (PMJN/PROJ.ATL.CIDADA)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	113.976,53

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	113.976,53

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 65.233-4	Titular: PMJN CIP ILUMINACAO PUB				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026	2.851,66		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663178000043449	99026	87.641,17		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026	1.425,83		
09/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		91.918,66	
09/12/2016		Movimento do dia			91.918,66	91.918,66	
		Saldo					0,00 C
12/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000121201	13105	3.136,83		
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.136,83	
12/12/2016		Movimento do dia			3.136,83	3.136,83	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000121401	13105	5.751,99		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026	2.614,54		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026	5.229,08		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663178000043449	99026	160.707,24		
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		174.302,85	
14/12/2016		Movimento do dia			174.302,85	174.302,85	
		Saldo					0,00 C
19/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.031.497,60		
19/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000003027	99026		1.031.497,60	
19/12/2016		Movimento do dia			1.031.497,60	1.031.497,60	
		Saldo					0,00 C
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122102	13105	6.496,88		
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122101	13105	6.496,88		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663429000007711	99026	213.806,52		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026	5.906,26		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026	3.543,76		
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		236.250,30	
21/12/2016		Movimento do dia			236.250,30	236.250,30	
		Saldo					0,00 C
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663178000043449	99026	372.655,16		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026	6.062,72		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026	12.125,43		
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		390.843,31	
26/12/2016		Movimento do dia			390.843,31	390.843,31	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	13.337,98		
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.337,98	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
27/12/2016		**Movimento do dia**			**13.337,98**	**13.337,98**	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122801	13105	6.496,88		
28/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122802	13105	6.496,88		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026	5.906,26		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663429000007711	99026	213.806,52		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026	3.543,76		
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		236.250,30	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**236.250,30**	**236.250,30**	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026	1.771,88		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663429000007711	99026	60.972,36		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026	1.181,25		
30/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		63.925,49	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**63.925,49**	**63.925,49**	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**592.403,80 C**
30/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PMJN CIP ILUMINACAO PUB

Agência: 433-2

Conta: 65233-4

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	764.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	229.679,581351
909043309	09/12/2016	Resgate	91.918,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	202.116,798141	202.116,798141
909043321	-	Apl.Utilizada 21/11/2016	91.918,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043312	12/12/2016	Resgate	3.136,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	201.176,497579	201.176,497579
909043321	-	Apl.Utilizada 21/11/2016	3.136,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043314	14/12/2016	Resgate	174.302,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	148.963,761041	148.963,761041
909043321	-	Apl.Utilizada 21/11/2016	174.302,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043319	19/12/2016	Aplicação	1.031.497,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	457.629,320449	457.629,320449
909043321	21/12/2016	Resgate	236.250,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	386.983,749763	386.983,749763
909043321	-	Apl.Utilizada 21/11/2016	236.250,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043326	26/12/2016	Resgate	390.843,31	0,00	0,000000	0,00	0,00	270.231,748369	270.231,748369
909043321	-	Apl.Utilizada 21/11/2016	262.180,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043319	-	Apl.Utilizada 19/12/2016	128.662,44	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043327	27/12/2016	Resgate	13.337,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	266.248,814173	266.248,814173
909043319	-	Apl.Utilizada 19/12/2016	13.337,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043328	28/12/2016	Resgate	236.250,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	195.725,452893	195.725,452893
909043319	-	Apl.Utilizada 19/12/2016	236.250,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043330	30/12/2016	Resgate	63.925,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	176.656,071947	176.656,071947
909043319	-	Apl.Utilizada 19/12/2016	63.925,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	592.196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	176.656,071947

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 65.233-4 (PMJN/CIP ILUMINACAO)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	592.196,78

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	592.196,78

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 80.169-0	Titular: PMJN FUMTRAN				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
02/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000120201	13105	19.108,48		
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		19.108,48	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**19.108,48**	**19.108,48**	
		Saldo					**0,00 C**
05/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00823401100045728	13113	8,60		
05/12/2016		0393 - TED	00000000000120501	13105	42.033,45		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026	2.247,78		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026	674,34		
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		44.964,17	
05/12/2016		**Movimento do dia**			**44.964,17**	**44.964,17**	
		Saldo					**0,00 C**
09/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	166.395,45		
09/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009464036	14175		166.395,45	
09/12/2016		**Movimento do dia**			**166.395,45**	**166.395,45**	
		Saldo					**0,00 C**
16/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863510900018804	13113	8,60		
16/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863510900018803	13113	8,60		
16/12/2016		0393 - TED	00000000000121601	13105	5.558,66		
16/12/2016		0393 - TED	00000000000121602	13105	79.230,00		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026	4.170,00		
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		88.975,86	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**88.975,86**	**88.975,86**	
		Saldo					**0,00 C**
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900018572	13113	8,60		
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122101	13105	42.297,18		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026	2.261,88		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026	678,57		
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		45.246,23	
21/12/2016		**Movimento do dia**			**45.246,23**	**45.246,23**	
		Saldo					**0,00 C**
23/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122302	13105	18.197,49		
23/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900020089	13113	8,60		
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122301	13105	191,54		
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.397,63	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**18.397,63**	**18.397,63**	
		Saldo					**0,00 C**
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122601	13105	4.300,72		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122602	13105	4.335,80		
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.636,52	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**8.636,52**	**8.636,52**	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902045760	13113	8,60		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	217.550,00		
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8,60	
28/12/2016		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000010	14175		217.550,00	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**217.558,60**	**217.558,60**	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200251194	13113	8,60		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	217.550,00		
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		217.558,60	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**217.558,60**	**217.558,60**	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**692.341,06 C**
29/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

909043323	-	Apl.Utilizada 23/09/2016	102.378,05	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043303	-	Apl.Utilizada 03/10/2016	32.245,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	692.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	206.457,572493

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 283.141-4	Titular: PREF MUNICIPAL J DO NORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					0,00 C
08/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648196740201	13373	1.221,49		
08/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	14049		1.221,49	
08/12/2016		**Movimento do dia**			**1.221,49**	**1.221,49**	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000121401	13105	2.261,34		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	236,40		
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.497,74	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**2.497,74**	**2.497,74**	
		Saldo					0,00 C
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058061	99026	4.000,00		
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.000,00	
19/12/2016		**Movimento do dia**			**4.000,00**	**4.000,00**	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	106,52		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.663,14		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.997,35		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000047352	99026	8.649,96		
30/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		101,26	
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		13.315,71	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**13.416,97**	**13.416,97**	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**240,75 C**
30/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome
PREF MUNICIPAL J DO NORTE

Agência
433-2

Conta
283141-4

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO
S PUBLICO SUPREMO

CNPJ
04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	8.029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.413,566866
70060542	08/12/2016	Resgate	1.221,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.047,162764	2.047,162764
909043330	-	Apl.Utilizada 30/09/2016	101,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043331	-	Apl.Utilizada 31/10/2016	49,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043330	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	1.070,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043314	14/12/2016	Resgate	2.497,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.298,960193	1.298,960193
909043330	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	2.497,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043319	19/12/2016	Resgate	4.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	101,999349	101,999349
909043330	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	4.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043330	30/12/2016	Resgate	101,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	71,792846	71,792846
909043330	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	101,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	71,792846

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 283.141-4 (LC Nº 87/96-ICMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestão

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	240,67

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	240,67

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000084-5
Nome: PM DE J DO NORTE CAUCAO
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência [ ] / Tipo [ ] / Conta [ ] ou Selecione da Lista [0032/006/00000084-5] FUNDOS

Fundos: [0055 - FIC PRATICO CP]

Conta Referência: 0032/006/00000084-5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM DE J DO NORTE CAUCAO
Período: mês: [Dezembro] ano: [2016] PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	6,63C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	6,63C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	175,36883886	972,51C
30/12/2016	-	Saldo Final	175,36883886	979,14C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 84-5 (CAUCÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	979,14

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	979,14

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000086-1
Nome: PREF MUNIC DE JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2016	079228	TEV MESM T	17.067,16D	324.546,39C
06/12/2016	047356	REP ICMS	783.960,42C	1.108.506,81C
06/12/2016	047356	REP ICMS	53.982,37C	1.162.489,18C
07/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	1.162.429,18C
07/12/2016	115294	ENVIO TED	52.380,00D	1.110.049,18C
07/12/2016	480133	TEV MESM T	4.970,50D	1.105.078,68C
07/12/2016	480151	TEV MESM T	7,06D	1.105.071,62C
07/12/2016	480172	TEV MESM T	69,60D	1.105.002,02C
07/12/2016	480258	TEV MESM T	28,50D	1.104.973,52C
07/12/2016	115294	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.104.965,67C
12/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.599,68D	1.103.365,99C
12/12/2016	197166	ENVIO TED	1.000.000,00D	103.365,99C
12/12/2016	197166	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	103.358,14C
13/12/2016	047356	REP ICMS	502.550,58C	605.908,72C
14/12/2016	125851	ENVIO TED	58.080,00D	547.828,72C
14/12/2016	125851	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	547.820,87C
16/12/2016	102805	ENVIO TED	50.000,00D	497.820,87C
16/12/2016	102909	ENVIO TED	50.000,00D	447.820,87C
16/12/2016	102805	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	447.813,02C
16/12/2016	102909	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	447.805,17C
16/12/2016	000000	DB VLR BLV	4.310,00D	443.495,17C
19/12/2016	000000	CRED BLOQ	4.310,00C	447.805,17C
20/12/2016	284887	APLICACAO	299.000,00D	148.805,17C
20/12/2016	047356	REP ICMS	580.906,27C	729.711,44C
20/12/2016	047356	REP ICMS	37.455,11C	767.166,55C
20/12/2016	000000	TR VLR CX	4.310,00D	762.856,55C
20/12/2016	047367	SERV CEDID	135.397,67D	627.458,88C
21/12/2016	106361	ENVIO TED	400.000,00D	227.458,88C
21/12/2016	106361	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	227.451,03C
26/12/2016	000142	DEB.AUTOR.	120,00D	227.331,03C
27/12/2016	047356	REP ICMS	1.573.457,14C	1.800.788,17C
27/12/2016	314477	TEV MESM T	59.237,24D	1.741.550,93C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	239.935,20D	1.501.615,73C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	50.935,45D	1.450.680,28C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	5.873,17D	1.444.807,11C
28/12/2016	132056	ENVIO TED	55.000,00D	1.389.807,11C
28/12/2016	164822	TEV MESM T	1.375.041,15D	14.765,96C
28/12/2016	132056	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	14.758,11C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		14.758,11C

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0032/006/00000086-1 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0032/006/00000086-1
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PREF MUNIC DE JUAZ DO NORTE
Período: mês: Dezembro ano: 2016 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 299.000,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 739,56C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 739,56C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior		0,00C
20/12/2016	284887	APLICACAO	53684,57529037	299.000,00C
30/12/2016	-	Saldo Final	53684,57529037	299.739,56C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 86-1 (ICMS CEF)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		14.758,11

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	299.739,56

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
01/06/2010	depositos em ctas-corr.	0	(+)	21.294,75
01/06/2010	depositos em ctas-corr.	0	(+)	18.856,42
28/12/2016	Receita	0	(+)	100.000,00
	VALOR A REGULARIZAR (DÉBITO EFETUADO A MAIOR)			

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	454.648,84

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000087-0
Nome: PREF MUNIC DE JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2016	047356	REP IPVA	9.744,14C	9.844,14C
06/12/2016	047356	REP IPVA	8.626,44C	18.470,58C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	18.370,58D	100,00C
07/12/2016	115515	ENVIO TED	1.150,00D	1.050,00D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.150,00C	100,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	10.716,52C	10.816,52C
12/12/2016	047356	REP IPVA	9.754,87C	20.571,39C
12/12/2016	047356	REP IPVA	11.457,23C	32.028,62C
12/12/2016	047356	REP IPVA	4.673,62C	36.702,24C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	36.602,24D	100,00C
13/12/2016	152502	ENVIO TED	241.555,39D	241.455,39D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	241.555,39C	100,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	11.552,76C	11.652,76C
14/12/2016	047356	REP IPVA	8.456,51C	20.109,27C
14/12/2016	047356	REP IPVA	63.326,63C	83.435,90C
14/12/2016	876856	PAG GPS	6.925,93D	76.509,97C
14/12/2016	877445	PAG GPS	1.426,80D	75.083,17C
14/12/2016	877446	PAG GPS	12.259,30D	62.823,87C
14/12/2016	126118	ENVIO TED	2.290,00D	60.533,87C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	60.433,87D	100,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	6.469,47C	6.569,47C
20/12/2016	047356	REP IPVA	9.492,46C	16.061,93C
20/12/2016	047356	REP IPVA	8.597,93C	24.659,86C
20/12/2016	047356	REP IPVA	9.194,78C	33.854,64C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	33.754,64D	100,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	8.078,50C	8.178,50C
23/12/2016	047356	REP IPVA	15.206,34C	23.384,84C
23/12/2016	047356	REP IPVA	10.248,55C	33.633,39C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	33.533,39D	100,00C
28/12/2016	131878	ENVIO TED	167.200,00D	167.100,00D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	167.200,00C	100,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0032/006/00000087-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0032/006/00000087-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PREF MUNIC DE JUAZ DO NORTE
Periodo: mês: Dezembro ano: 2016 PESQUISAR

Total Aplicação Periodo:	182.694,72
Total Resgates Periodo:	409.905,39
Rendimento Bruto:	1.084,62C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Liquido	1.084,62C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	40812,32135775	226.324,37C
06/12/2016	990001	APLICACAO	3308,58605906	18.370,58C
07/12/2016	727220	RESGATE	207,05385082	1.150,00D
12/12/2016	990001	APLICACAO	6584,01534881	36.602,24C
13/12/2016	727220	RESGATE	13527,99829423	75.228,87D
13/12/2016	727220	RESGATE	14112,81079183	78.481,00D
13/12/2016	727220	RESGATE	7871,68632121	43.774,26D
13/12/2016	727220	RESGATE	1932,58864091	10.747,08D
13/12/2016	727220	RESGATE	3160,18345875	17.573,70D
13/12/2016	727220	RESGATE	2832,32257326	15.750,48D
14/12/2016	990001	APLICACAO	10864,14095909	60.433,87C
20/12/2016	990001	APLICACAO	6060,54686448	33.754,64C
23/12/2016	990001	APLICACAO	6015,24809000	33.533,39C
28/12/2016	727220	RESGATE	476,26348580	2.657,50D
28/12/2016	727220	RESGATE	6584,01534881	36.738,15D
28/12/2016	727220	RESGATE	10864,14095909	60.620,82D
28/12/2016	727220	RESGATE	6060,54686448	33.817,25D
28/12/2016	727220	RESGATE	5979,72768911	33.366,28D
30/12/2016	-	Saldo Final	35,52040089	198,32C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 87-0 (IPVA)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		100,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação	(+)	198,32

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	298,32

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000117-5
Nome: PM DE J DO NORTE HABITACAO
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 117-5 (PROG. HABITAÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.288,88

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	6.288,88

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000173-6
Nome: PM DE J DO NORTE DEMUTRAN
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2016	301116	COB DH LOT	323,48C	423,48C
02/12/2016	301116	D AT SICOB	2,87D	420,61C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	320,61D	100,00C
07/12/2016	482500	CRED TEV	45,00C	145,00C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	45,00D	100,00C
09/12/2016	081216	COB COMPE	85,13C	185,13C
09/12/2016	071216	COB DH LOT	153,23C	338,36C
09/12/2016	071216	D AT SICOB	0,91D	337,45C
09/12/2016	081216	D AT SICOB	1,89D	335,56C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	235,56D	100,00C
13/12/2016	121216	COB COMPE	153,23C	253,23C
13/12/2016	091216	COB DH LOT	191,54C	444,77C
13/12/2016	121216	D AT SICOB	1,89D	442,88C
13/12/2016	091216	D AT SICOB	0,91D	441,97C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	341,97D	100,00C
14/12/2016	131216	COB COMPE	293,69C	393,69C
14/12/2016	131216	D AT SICOB	3,78D	389,91C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	289,91D	100,00C
22/12/2016	201216	COB DH LOT	204,30C	304,30C
22/12/2016	201216	D AT SICOB	1,82D	302,48C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	202,48D	100,00C
29/12/2016	281216	COB DH AG	425,64C	525,64C
29/12/2016	281216	D AT SICOB	5,80D	519,84C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	419,84D	100,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 173-6 (DEMUTRAN)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		100,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	329.370,88

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita CHEQUE	900145	(+)	12.034,04

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	341.504,92

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000288-0
Nome: PM JUAZ DO NORTE OGU0292723 99
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4,34C

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 288-0 (DRENAGEM URBANA)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		4,34

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	411.485,78

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	411.490,12

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 326-7 (PMJN - P2)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
01/06/2010	depósitos em ctas-corr.	0	(+)	18.421,15

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	18.421,15

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000346-1
Nome: PM JUAZ DO NORTE OGU0324245 93
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2016	122254	ENVIO TED	40.350,27D	6,59C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		6,59C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00056280-3
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	0,09C	20.090,07C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,33C	20.090,40C
16/12/2016	000000	REM BASICA	0,19930000	39,91C	20.130,31C
16/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	100,32C	20.230,63C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	0,12C	20.230,75C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,33C	20.231,08C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20.231,08C	

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 346-1 (PRAÇAS PUBLICAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		6,59

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.231,08
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	20.237,67

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000348-8
Nome: PM DE J DO NORTE PET
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2016	480151	CRED TEV	7,06C	7,06C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		7,06C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000384-4
Nome: PM JUAZ DO NORTE OGU0352763 60
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00056258-7
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000393-3
Nome: PM DE JUAZ NORTE SEMANA PE CIC
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0032/006/00000393-3 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0032/006/00000393-3
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM DE JUAZ NORTE SEMANA PE CIC
Periodo: mês: Dezembro ano: 2016 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	24,58C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	24,58C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	649,18757192	3.600,06C
30/12/2016	-	Saldo Final	649,18757192	3.624,64C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 393-3 (SEMANA PADRE CICERO)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.624,64

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	3.624,64

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000403-4
Nome: PM DE JUAZ NORTE MCMV TC2
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2016	480258	CRED TEV	28,50C	28,50C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		28,50C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000404-2
Nome: PM DE JUAZ NORTE MCMV TC3
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2016	480133	CRED TEV	4.970,50C	4.970,50C
07/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	4.941,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4.941,00C

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0032/006/00000409-3 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0032/006/00000409-3
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM DE J DO NORTE PET
Período: mês: Dezembro ano: 2016 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	7,53C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	7,53C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	198,97814759	1.103,43C
30/12/2016	-	Saldo Final	198,97814759	1.110,96C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 409-3 (DEPÓSITO JUDICIAL)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		50,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.110,96

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	1.160,96

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000419-0
Nome: PM JUAZ DO NORTE OGU0425855 36
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/12/2016	000001	CRED TED	265.799,25C	265.799,25C
27/12/2016	000001	CRED TED	85.000,00C	350.799,25C
27/12/2016	000001	CRED TED	0,01C	350.799,26C
27/12/2016	000001	CRED TED	265.799,26C	616.598,52C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		616.598,52C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00074372-7
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2016	000000	REM BASICA	0,18170000	0,57C	313,21C
08/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,57C	314,78C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		314,78C	

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 419-0 (CONST. CIE)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		616.598,52
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato		
Data Historico Doc		
31/12/2016 Saldo da conta de aplicação	(+)	314,78
SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	616.913,30

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000420-4
Nome: PM DE JUAZ NORTE PMCMV
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.626,71C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000438-7
Nome: PM JUAZ DO NORTE CV 0413119-56
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2016	079228	CRED TEV	17.067,16C	585.382,31C
06/12/2016	000000	DB VLR BLV	5.206,30D	580.176,01C
06/12/2016	000000	DB VLR BLV	673,86D	579.502,15C
06/12/2016	000000	DB VLR BLV	11.187,00D	568.315,15C
07/12/2016	109304	ENVIO TED	568.315,15D	0,00
07/12/2016	000000	CRED BLOQ	11.187,00C	11.187,00C
07/12/2016	000000	CRED BLOQ	673,86C	11.860,86C
07/12/2016	000000	CRED BLOQ	5.206,30C	17.067,16C
08/12/2016	000000	TR VLR CX	11.187,00D	5.880,16C
08/12/2016	000000	TR VLR CX	673,86D	5.206,30C
08/12/2016	000000	TR VLR CX	5.206,30D	0,00
21/12/2016	000000	DP DINH AG	833.993,06C	833.993,06C
22/12/2016	231662	CRED TEV	136.701,37C	970.694,43C
28/12/2016	126472	ENVIO TED	970.694,43D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 438-7 (PMJN/PAVIMENTACAO)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
08/12/2016	TR VLR CX	000000	(+)	5.206,30
08/12/2016	TR VLR CX	000000	(+)	673,86
08/12/2016	TR VLR CX	000000	(+)	11.187,00
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	17.067,16

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000502-2
Nome: PM DE JUAZ NORTE ARRECADACAO
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2016	291116	COB AUTOAT	3.707,07C	206.678,47C
01/12/2016	291116	COB INTERN	174,42C	206.852,89C
01/12/2016	291116	COB C BANC	217,78C	207.070,67C
01/12/2016	291116	COB LOT DH	15.257,35C	222.328,02C
01/12/2016	291116	COB COMPE	40.899,02C	263.227,04C
01/12/2016	301116	COB AGN DH	34.548,95C	297.775,99C
01/12/2016	011216	COB AUTOAT	5,20D	297.770,79C
01/12/2016	011216	COB INTERN	0,65D	297.770,14C
01/12/2016	011216	COB C BANC	4,30D	297.765,84C
01/12/2016	011216	COB LOTERI	212,35D	297.553,49C
01/12/2016	011216	COB AGENC	8,85D	297.544,64C
01/12/2016	011216	COB COMPE	230,10D	297.314,54C
02/12/2016	011216	COB AGN DH	18.645,46C	315.960,00C
02/12/2016	301116	COB AUTOAT	1.844,84C	317.804,84C
02/12/2016	301116	COB INTERN	1.240,79C	319.045,63C
02/12/2016	301116	COB C BANC	1.000,00C	320.045,63C
02/12/2016	301116	COB LOT DH	5.883,19C	325.928,82C
02/12/2016	301116	COB COMPE	35.277,16C	361.205,98C
02/12/2016	021216	COB AUTOAT	9,10D	361.196,88C
02/12/2016	021216	COB INTERN	3,25D	361.193,63C
02/12/2016	021216	COB C BANC	4,30D	361.189,33C
02/12/2016	021216	COB LOTERI	88,35D	361.100,98C
02/12/2016	021216	COB AGENC	8,85D	361.092,13C
02/12/2016	021216	COB COMPE	112,10D	360.980,03C
05/12/2016	011216	COB AUTOAT	3.103,27C	364.083,30C
05/12/2016	011216	COB INTERN	1.920,05C	366.003,35C
05/12/2016	011216	COB C BANC	902,77C	366.906,12C
05/12/2016	011216	COB LOT DH	8.506,46C	375.412,58C
05/12/2016	011216	COB COMPE	26.075,64C	401.488,22C
05/12/2016	021216	COB AGN DH	18.390,38C	419.878,60C
05/12/2016	051216	COB AUTOAT	7,80D	419.870,80C
05/12/2016	051216	COB INTERN	1,95D	419.868,85C
05/12/2016	051216	COB C BANC	19,35D	419.849,50C
05/12/2016	051216	COB LOTERI	99,20D	419.750,30C
05/12/2016	051216	COB AGENC	5,90D	419.744,40C
05/12/2016	051216	COB COMPE	118,00D	419.626,40C
06/12/2016	021216	COB AUTOAT	4.543,64C	424.170,04C
06/12/2016	021216	COB INTERN	330,40C	424.500,44C
06/12/2016	021216	COB C BANC	381,44C	424.881,88C
06/12/2016	021216	COB LOT DH	16.578,25C	441.460,13C
06/12/2016	021216	COB COMPE	24.581,93C	466.042,06C
06/12/2016	051216	COB AGN DH	6.518,89C	472.560,95C
06/12/2016	061216	COB AUTOAT	3,90D	472.557,05C
06/12/2016	061216	COB INTERN	0,65D	472.556,40C
06/12/2016	061216	COB C BANC	12,90D	472.543,50C

06/12/2016	061216	COB LOTERI	199,95D	472.343,55C
06/12/2016	061216	COB AGENC	11,80D	472.331,75C
06/12/2016	061216	COB COMPE	129,80D	472.201,95C
07/12/2016	051216	COB AUTOAT	2.098,49C	474.300,44C
07/12/2016	051216	COB INTERN	43,93C	474.344,37C
07/12/2016	051216	COB C BANC	48,51C	474.392,88C
07/12/2016	051216	COB LOT DH	11.176,54C	485.569,42C
07/12/2016	051216	COB COMPE	182.793,65C	668.363,07C
07/12/2016	061216	COB AGN DH	1.931,05C	670.294,12C
07/12/2016	115730	ENVIO TED	67.640,00D	602.654,12C
07/12/2016	071216	COB AUTOAT	7,80D	602.646,32C
07/12/2016	071216	COB INTERN	0,65D	602.645,67C
07/12/2016	071216	COB C BANC	2,15D	602.643,52C
07/12/2016	071216	COB LOTERI	133,30D	602.510,22C
07/12/2016	071216	COB AGENC	5,90D	602.504,32C
07/12/2016	071216	COB COMPE	144,55D	602.359,77C
08/12/2016	061216	COB AUTOAT	123,94C	602.483,71C
08/12/2016	061216	COB INTERN	2.288,94C	604.772,65C
08/12/2016	061216	COB C BANC	587,89C	605.360,54C
08/12/2016	061216	COB LOT DH	13.900,13C	619.260,67C
08/12/2016	061216	COB COMPE	35.336,15C	654.596,82C
08/12/2016	071216	COB AGN DH	16.378,23C	670.975,05C
08/12/2016	081216	COB AUTOAT	2,60D	670.972,45C
08/12/2016	081216	COB INTERN	1,95D	670.970,50C
08/12/2016	081216	COB C BANC	10,75D	670.959,75C
08/12/2016	081216	COB LOTERI	130,20D	670.829,55C
08/12/2016	081216	COB AGENC	17,70D	670.811,85C
08/12/2016	081216	COB COMPE	174,05D	670.637,80C
09/12/2016	071216	COB AUTOAT	1.270,81C	671.908,61C
09/12/2016	071216	COB INTERN	1.328,93C	673.237,54C
09/12/2016	071216	COB C BANC	1.147,45C	674.384,99C
09/12/2016	071216	COB LOT DH	13.386,33C	687.771,32C
09/12/2016	071216	COB COMPE	64.735,81C	752.507,13C
09/12/2016	081216	COB AGN DH	1.964,67C	754.471,80C
09/12/2016	091216	COB AUTOAT	5,20D	754.466,60C
09/12/2016	091216	COB INTERN	3,25D	754.463,35C
09/12/2016	091216	COB C BANC	12,90D	754.450,45C
09/12/2016	091216	COB LOTERI	124,00D	754.326,45C
09/12/2016	091216	COB AGENC	11,80D	754.314,65C
09/12/2016	091216	COB COMPE	141,60D	754.173,05C
12/12/2016	081216	COB AUTOAT	2.309,62C	756.482,67C
12/12/2016	081216	COB INTERN	1.631,61C	758.114,28C
12/12/2016	081216	COB C BANC	157,18C	758.271,46C
12/12/2016	081216	COB LOT DH	9.656,87C	767.928,33C
12/12/2016	081216	COB COMPE	26.220,84C	794.149,17C
12/12/2016	091216	COB AGN DH	4.511,64C	798.660,81C
12/12/2016	197427	ENVIO TED	157.500,00D	641.160,81C
12/12/2016	121216	COB AUTOAT	3,90D	641.156,91C
12/12/2016	121216	COB INTERN	3,25D	641.153,66C
12/12/2016	121216	COB C BANC	8,60D	641.145,06C
12/12/2016	121216	COB LOTERI	91,45D	641.053,61C
12/12/2016	121216	COB AGENC	14,75D	641.038,86C
12/12/2016	121216	COB COMPE	138,65D	640.900,21C
13/12/2016	091216	COB AUTOAT	2.833,17C	643.733,38C
13/12/2016	091216	COB INTERN	20,00C	643.753,38C

13/12/2016	091216	COB C BANC	974,60C	644.727,98C
13/12/2016	091216	COB LOT DH	12.070,49C	656.798,47C
13/12/2016	091216	COB COMPE	160.772,51C	817.570,98C
13/12/2016	121216	COB AGN DH	50.140,93C	867.711,91C
13/12/2016	121731	ENVIO TED	286.000,00D	581.711,91C
13/12/2016	131216	COB AUTOAT	5,20D	581.706,71C
13/12/2016	131216	COB INTERN	0,65D	581.706,06C
13/12/2016	131216	COB C BANC	19,35D	581.686,71C
13/12/2016	131216	COB LOTERI	136,40D	581.550,31C
13/12/2016	131216	COB AGENC	5,90D	581.544,41C
13/12/2016	131216	COB COMPE	129,80D	581.414,61C
14/12/2016	121216	COB AUTOAT	338,99C	581.753,60C
14/12/2016	121216	COB INTERN	1.697,91C	583.451,51C
14/12/2016	121216	COB C BANC	742,05C	584.193,56C
14/12/2016	121216	COB LOT DH	12.663,40C	596.856,96C
14/12/2016	121216	COB COMPE	29.244,68C	626.101,64C
14/12/2016	131216	COB AGN DH	576,12C	626.677,76C
14/12/2016	103436	ENVIO TED	450.000,00D	176.677,76C
14/12/2016	130120	ENVIO TED	130.000,00D	46.677,76C
14/12/2016	000000	DB VLR BLV	1.531,76D	45.146,00C
14/12/2016	000000	DB VLR BLV	33.311,94D	11.834,06C
14/12/2016	000000	DB VLR BLV	2.594,60D	9.239,46C
14/12/2016	141216	COB AUTOAT	3,90D	9.235,56C
14/12/2016	141216	COB INTERN	3,90D	9.231,66C
14/12/2016	141216	COB C BANC	12,90D	9.218,76C
14/12/2016	141216	COB LOTERI	125,55D	9.093,21C
14/12/2016	141216	COB AGENC	8,85D	9.084,36C
14/12/2016	141216	COB COMPE	132,75D	8.951,61C
15/12/2016	131216	COB AUTOAT	810,61C	9.762,22C
15/12/2016	131216	COB INTERN	1.282,72C	11.044,94C
15/12/2016	131216	COB C BANC	2.058,74C	13.103,68C
15/12/2016	131216	COB LOT DH	13.187,08C	26.290,76C
15/12/2016	131216	COB COMPE	53.018,05C	79.308,81C
15/12/2016	141216	COB AGN DH	7.950,06C	87.258,87C
15/12/2016	000000	CRED BLOQ	1.531,76C	88.790,63C
15/12/2016	000000	CRED BLOQ	33.311,94C	122.102,57C
15/12/2016	000000	CRED BLOQ	2.594,60C	124.697,17C
15/12/2016	151216	COB AUTOAT	7,80D	124.689,37C
15/12/2016	151216	COB INTERN	2,60D	124.686,77C
15/12/2016	151216	COB C BANC	17,20D	124.669,57C
15/12/2016	151216	COB LOTERI	119,35D	124.550,22C
15/12/2016	151216	COB AGENC	11,80D	124.538,42C
15/12/2016	151216	COB COMPE	138,65D	124.399,77C
15/12/2016	000000	DEB.JUROS	0,32D	124.399,45C
16/12/2016	141216	COB AUTOAT	1.611,98C	126.011,43C
16/12/2016	141216	COB INTERN	2.569,70C	128.581,13C
16/12/2016	141216	COB C BANC	855,27C	129.436,40C
16/12/2016	141216	COB LOT DH	10.877,53C	140.313,93C
16/12/2016	141216	COB COMPE	94.300,23C	234.614,16C
16/12/2016	151216	COB AGN DH	146.158,17C	380.772,33C
16/12/2016	000000	TR VLR CX	1.531,76D	379.240,57C
16/12/2016	000000	TR VLR CX	2.594,60D	376.645,97C
16/12/2016	000000	TR VLR CX	33.311,94D	343.334,03C
16/12/2016	161216	COB AUTOAT	2,60D	343.331,43C
16/12/2016	161216	COB INTERN	4,55D	343.326,88C

16/12/2016	161216	COB C BANC	17,20D	343.309,68C
16/12/2016	161216	COB LOTERI	120,90D	343.188,78C
16/12/2016	161216	COB AGENC	8,85D	343.179,93C
16/12/2016	161216	COB COMPE	97,35D	343.082,58C
19/12/2016	151216	COB AUTOAT	551,09C	343.633,67C
19/12/2016	151216	COB INTERN	15.935,35C	359.569,02C
19/12/2016	151216	COB C BANC	1.540,51C	361.109,53C
19/12/2016	151216	COB LOT DH	9.400,11C	370.509,64C
19/12/2016	151216	COB COMPE	28.713,57C	399.223,21C
19/12/2016	161216	COB AGN DH	4.451,70C	403.674,91C
19/12/2016	147677	ENVIO TED	13.539,68D	390.135,23C
19/12/2016	191216	COB AUTOAT	1,30D	390.133,93C
19/12/2016	191216	COB INTERN	7,80D	390.126,13C
19/12/2016	191216	COB C BANC	19,35D	390.106,78C
19/12/2016	191216	COB LOTERI	102,30D	390.004,48C
19/12/2016	191216	COB AGENC	2,95D	390.001,53C
19/12/2016	191216	COB COMPE	156,35D	389.845,18C
20/12/2016	161216	COB AUTOAT	2.354,80C	392.199,98C
20/12/2016	161216	COB INTERN	13.067,82C	405.267,80C
20/12/2016	161216	COB C BANC	942,28C	406.210,08C
20/12/2016	161216	COB LOT DH	4.898,71C	411.108,79C
20/12/2016	161216	COB COMPE	32.520,74C	443.629,53C
20/12/2016	191216	COB AGN DH	90.963,99C	534.593,52C
20/12/2016	840751	PAG GPS	22.347,49D	512.246,03C
20/12/2016	843806	PAG GPS	3.006,88D	509.239,15C
20/12/2016	843807	PAG GPS	4.454,72D	504.784,43C
20/12/2016	843808	PAG GPS	32.443,81D	472.340,62C
20/12/2016	844942	PAG GPS	118.143,27D	354.197,35C
20/12/2016	846948	PAG GPS	1.592,00D	352.605,35C
20/12/2016	846949	PAG GPS	9.920,00D	342.685,35C
20/12/2016	847081	PAG GPS	2.408,00D	340.277,35C
20/12/2016	847082	PAG GPS	12.784,00D	327.493,35C
20/12/2016	847083	PAG GPS	21.178,48D	306.314,87C
20/12/2016	847084	PAG GPS	5.666,88D	300.647,99C
20/12/2016	847086	PAG GPS	18.135,95D	282.512,04C
20/12/2016	849040	PAG GPS	7.853,72D	274.658,32C
20/12/2016	849041	PAG GPS	4.426,88D	270.231,44C
20/12/2016	849042	PAG GPS	1.680,00D	268.551,44C
20/12/2016	849043	PAG GPS	142,39D	268.409,05C
20/12/2016	849044	PAG GPS	3.610,88D	264.798,17C
20/12/2016	849046	PAG GPS	496,00D	264.302,17C
20/12/2016	849047	PAG GPS	23.689,09D	240.613,08C
20/12/2016	849048	PAG GPS	14.520,72D	226.092,36C
20/12/2016	849049	PAG GPS	29.508,79D	196.583,57C
20/12/2016	849051	PAG GPS	10.832,75D	185.750,82C
20/12/2016	849054	PAG GPS	1.666,00D	184.084,82C
20/12/2016	849056	PAG GPS	4.054,88D	180.029,94C
20/12/2016	849057	PAG GPS	22.789,26D	157.240,68C
20/12/2016	849059	PAG GPS	12.118,88D	145.121,80C
20/12/2016	201216	COB AUTOAT	5,20D	145.116,60C
20/12/2016	201216	COB INTERN	1,95D	145.114,65C
20/12/2016	201216	COB C BANC	21,50D	145.093,15C
20/12/2016	201216	COB LOTERI	57,35D	145.035,80C
20/12/2016	201216	COB AGENC	17,70D	145.018,10C
20/12/2016	201216	COB COMPE	144,55D	144.873,55C

21/12/2016	191216	COB AUTOAT	714,75C	145.588,30C
21/12/2016	191216	COB INTERN	1.229,96C	146.818,26C
21/12/2016	191216	COB C BANC	86,85C	146.905,11C
21/12/2016	191216	COB LOT DH	17.891,29C	164.796,40C
21/12/2016	191216	COB COMPE	134.006,99C	298.803,39C
21/12/2016	201216	COB AGN DH	78.703,91C	377.507,30C
21/12/2016	136912	ENVIO TED	360.000,00D	17.507,30C
21/12/2016	211216	COB AUTOAT	10,40D	17.496,90C
21/12/2016	211216	COB INTERN	3,90D	17.493,00C
21/12/2016	211216	COB C BANC	2,15D	17.490,85C
21/12/2016	211216	COB LOTERI	127,10D	17.363,75C
21/12/2016	211216	COB AGENC	32,45D	17.331,30C
21/12/2016	211216	COB COMPE	177,00D	17.154,30C
22/12/2016	201216	COB AUTOAT	1.886,81C	19.041,11C
22/12/2016	201216	COB INTERN	45.474,42C	64.515,53C
22/12/2016	201216	COB C BANC	1.343,47C	65.859,00C
22/12/2016	201216	COB LOT DH	13.957,92C	79.816,92C
22/12/2016	201216	COB COMPE	978.148,15C	1.057.965,07C
22/12/2016	211216	COB AGN DH	7.747,30C	1.065.712,37C
22/12/2016	153806	ENVIO TED	48.215,83D	1.017.496,54C
22/12/2016	154135	ENVIO TED	51.865,78D	965.630,76C
22/12/2016	179985	ENVIO TED	103.736,07D	861.894,69C
22/12/2016	231662	TEV MESM T	136.701,37D	725.193,32C
22/12/2016	279040	TEV MESM T	102.099,14D	623.094,18C
22/12/2016	221216	COB AUTOAT	7,80D	623.086,38C
22/12/2016	221216	COB INTERN	14,95D	623.071,43C
22/12/2016	221216	COB C BANC	10,75D	623.060,68C
22/12/2016	221216	COB LOTERI	111,60D	622.949,08C
22/12/2016	221216	COB AGENC	14,75D	622.934,33C
22/12/2016	221216	COB COMPE	929,25D	622.005,08C
23/12/2016	211216	COB AUTOAT	3.284,07C	625.289,15C
23/12/2016	211216	COB INTERN	391,95C	625.681,10C
23/12/2016	211216	COB C BANC	86,04C	625.767,14C
23/12/2016	211216	COB LOT DH	18.172,26C	643.939,40C
23/12/2016	211216	COB COMPE	267.521,44C	911.460,84C
23/12/2016	221216	COB AGN DH	9.667,44C	921.128,28C
23/12/2016	141036	ENVIO TED	85.500,00D	835.628,28C
23/12/2016	141442	ENVIO TED	10.200,00D	825.428,28C
23/12/2016	144228	ENVIO TED	112.638,88D	712.789,40C
23/12/2016	152430	ENVIO TED	120.977,24D	591.812,16C
23/12/2016	231216	COB AUTOAT	13,00D	591.799,16C
23/12/2016	231216	COB INTERN	0,65D	591.798,51C
23/12/2016	231216	COB C BANC	6,45D	591.792,06C
23/12/2016	231216	COB LOTERI	117,80D	591.674,26C
23/12/2016	231216	COB AGENC	26,55D	591.647,71C
23/12/2016	231216	COB COMPE	100,30D	591.547,41C
26/12/2016	221216	COB AUTOAT	1.610,00C	593.157,41C
26/12/2016	221216	COB INTERN	4.438,28C	597.595,69C
26/12/2016	221216	COB C BANC	1.709,45C	599.305,14C
26/12/2016	221216	COB LOT DH	14.217,62C	613.522,76C
26/12/2016	221216	COB COMPE	28.856,07C	642.378,83C
26/12/2016	231216	COB AGN DH	44.912,37C	687.291,20C
26/12/2016	112803	ENVIO TED	239.169,15D	448.122,05C
26/12/2016	117936	ENVIO TED	70.891,44D	377.230,61C
26/12/2016	118412	ENVIO TED	6.400,00D	370.830,61C

26/12/2016	156086	ENVIO TED	56.277,14D	314.553,47C
26/12/2016	261216	COB AUTOAT	1,30D	314.552,17C
26/12/2016	261216	COB INTERN	6,50D	314.545,67C
26/12/2016	261216	COB C BANC	19,35D	314.526,32C
26/12/2016	261216	COB LOTERI	116,25D	314.410,07C
26/12/2016	261216	COB AGENC	29,50D	314.380,57C
26/12/2016	261216	COB COMPE	106,20D	314.274,37C
27/12/2016	231216	COB AUTOAT	764,41C	315.038,78C
27/12/2016	231216	COB INTERN	1.728,92C	316.767,70C
27/12/2016	231216	COB C BANC	1.575,32C	318.343,02C
27/12/2016	231216	COB LOT DH	9.451,20C	327.794,22C
27/12/2016	231216	COB COMPE	72.133,63C	399.927,85C
27/12/2016	261216	COB AGN DH	208.786,01C	608.713,86C
27/12/2016	423130	PAG DARF	197,38D	608.516,48C
27/12/2016	423131	PAG DARF	300,87D	608.215,61C
27/12/2016	423132	PAG DARF	32.938,54D	575.277,07C
27/12/2016	423136	PAG DARF	1.307,29D	573.969,78C
27/12/2016	423137	PAG DARF	1.884,83D	572.084,95C
27/12/2016	423138	PAG DARF	1.884,83D	570.200,12C
27/12/2016	423141	PAG DARF	1.307,29D	568.892,83C
27/12/2016	423143	PAG DARF	95,29D	568.797,54C
27/12/2016	423144	PAG DARF	290,57D	568.506,97C
27/12/2016	423145	PAG DARF	300,87D	568.206,10C
27/12/2016	423147	PAG DARF	290,57D	567.915,53C
27/12/2016	423148	PAG DARF	95,29D	567.820,24C
27/12/2016	424880	PAG DARF	32.938,54D	534.881,70C
27/12/2016	111674	ENVIO TED	26.429,10D	508.452,60C
27/12/2016	271216	COB AUTOAT	3,90D	508.448,70C
27/12/2016	271216	COB INTERN	2,60D	508.446,10C
27/12/2016	271216	COB C BANC	10,75D	508.435,35C
27/12/2016	271216	COB LOTERI	83,70D	508.351,65C
27/12/2016	271216	COB AGENC	41,30D	508.310,35C
27/12/2016	271216	COB COMPE	138,65D	508.171,70C
28/12/2016	261216	COB AUTOAT	2.702,79C	510.874,49C
28/12/2016	261216	COB INTERN	920,00C	511.794,49C
28/12/2016	261216	COB C BANC	2.050,64C	513.845,13C
28/12/2016	261216	COB LOT DH	21.232,22C	535.077,35C
28/12/2016	261216	COB COMPE	62.009,08C	597.086,43C
28/12/2016	271216	COB AGN DH	7.482,94C	604.569,37C
28/12/2016	165211	TEV MESM T	595.000,00D	9.569,37C
28/12/2016	281216	COB AUTOAT	6,50D	9.562,87C
28/12/2016	281216	COB INTERN	0,65D	9.562,22C
28/12/2016	281216	COB C BANC	10,75D	9.551,47C
28/12/2016	281216	COB LOTERI	179,80D	9.371,67C
28/12/2016	281216	COB AGENC	17,70D	9.353,97C
28/12/2016	281216	COB COMPE	76,70D	9.277,27C
29/12/2016	271216	COB AUTOAT	1.358,51C	10.635,78C
29/12/2016	271216	COB INTERN	1.370,67C	12.006,45C
29/12/2016	271216	COB C BANC	26,40C	12.032,85C
29/12/2016	271216	COB LOT DH	13.335,65C	25.368,50C
29/12/2016	271216	COB COMPE	32.298,93C	57.667,43C
29/12/2016	281216	COB AGN DH	94.685,47C	152.352,90C
29/12/2016	173483	ENVIO TED	143.000,00D	9.352,90C
29/12/2016	291216	COB AUTOAT	6,50D	9.346,40C
29/12/2016	291216	COB INTERN	7,15D	9.339,25C

29/12/2016	291216	COB C BANC	2,15D	9.337,10C
29/12/2016	291216	COB LOTERI	124,00D	9.213,10C
29/12/2016	291216	COB AGENC	29,50D	9.183,60C
29/12/2016	291216	COB COMPE	112,10D	9.071,50C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		9.071,50C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00647020-7
Nome: PM JUAZ DO NORTE OGU0201587 37
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		80,19C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00016088-8
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2016	000000	REM BASICA	0,18580000	1.577,18C	850.438,56C
07/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.252,19C	854.690,75C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		854.690,75C	

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 647.020-7 (1ª ETAPA ANEL VIARIO)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		80,19

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	854.690,75

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	854.770,94

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00647024-0
Nome: PM JUAZ DO NORTE OGU
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0032/006/00647024-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0032/006/00647024-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM JUAZ DO NORTE OGU
Período: mês: Dezembro ano: 2016 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	74,72C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	74,72C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	1973,84945316	10.945,96C
30/12/2016	-	Saldo Final	1973,84945316	11.020,68C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 647.024-0 (DRENAGEM URBANA)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		50,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.020,68
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	11.070,68

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00647033-9
Nome: PM JUAZ DO NORTE OGU0213902 04
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		139,77C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00016083-7
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2016	000000	REM BASICA	0,18580000	837,60C	451.644,20C
07/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.258,22C	453.902,42C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			453.902,42C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00025503-0
Nome: PM JUAZ DO NORTE E LUZEI
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12/2016	000000	REM BASICA	0,19240000	687,36C	357.942,88C
17/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.789,71C	359.732,59C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			359.732,59C

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 647.071-1 (PMJN/REALOCAÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	300.122,28

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	300.122,28

RAIMUNDA ZARELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	32600001
Conta Referência:	0032/006/00647104-1
Nome:	PM JUAZ DO NORTE OGU0363290 71
Periodo:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,12C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00046696-0
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/12/2016	000000	REM BASICA	0,19070000	22,18C	61.603,70C
18/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	58,27C	61.661,97C
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	90,21C	61.752,18C
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	250,20C	62.002,38C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		62.002,38C	

Bradesco

Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
FUNDACAO MEMORIAL PADRE CICERO 13:40 HRS
AGENCIA 0692 CONTA 0050899-3 02/JAN/2017

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

----------MARCO/2016----------

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
15	SALDO ANTERIOR		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **FUNDACAO MEMORIAL PADRE CICERO**

Mês: Novembro/2016 Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NC

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 29 CONTA 38.275-3 - FMPC-CENT J DO NORTE- PUBLIC DE CORDEIS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	34,15
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	34,15
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	34,14

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	33,97
3	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	0,17+	34,14
	C.MONET.POUP.CORRENTE	39853	0,06+	34,20
	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	0,05-	34,15

> INFORMACAO DE POUPANCA PARA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

C.N.P.J	012.467.213/0001.07
CORRECAO MONETARIA	0,06
JUROS	0,17
I.R	0,05

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 29 CONTA 38.276-1 - FMPC-CENT J DO NORTE- REEDICAO TEXTOS HIST

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	11,38
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	11,38
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	11,33

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	11,32
24	JUROS POUPANCA CORRENTE	39861	0,05+	11,37
	C.MONET.POUP.CORRENTE	39853	0,02+	11,39
	IMP RENDA POUP CORRENTE	12343	0,01-	11,38

> INFORMACAO DE POUPANCA PARA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

C.N.P.J	012.467.213/0001.07
CORRECAO MONETARIA	0,02
JUROS	0,05
I.R	0,01

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00044580-7
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2016	000000	REM BASICA	0,18580000	256,38C	138.241,74C
07/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	691,21C	138.932,95C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		138.932,95C	

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 647.079-7 (PISCINA SEMI OLIMPIC)
U.G.:Secretaria Municipal de Gestao

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,96

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	138.932,95

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	138.933,91

RAIMUNDA ZABELE CATONHO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00647104-1
Nome: PM JUAZ DO NORTE OGU0363290 71
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,12C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORTE

Agência: 433-2

Conta: 11252-6

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,019461
0	30/12/2016	Saldo Atual	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,019461

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		0,07
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,06
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,07

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 11.252-6 (EPIDEMIOLOGIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,07

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita CHEQUE	850968	(+)	76,54
31/12/2009	Receita CHEQUE	850969	(+)	35,29
31/12/2009	Receita TRANSF	0	(+)	797,10
01/10/2010	receita orçamentária	0	(+)	111,83

Saida na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Despesa CHEQUE	850973	(-)	0,17
31/12/2009	Despesa CHEQUE	850922	(-)	0,60
09/04/2010	pagto. de restos a pagar	851065	(-)	50,00
16/11/2010	despesa orçamentária	0	(-)	150,00

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	820,06

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 12.313-7	Titular: PM JUAZEIRO DO NORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,23 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORTE

Agência: 433-2

Conta: 12313-7

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,067892
0	30/12/2016	Saldo Atual	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,067892

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	0,23
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,23

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 12.313-7 (AÇÕES ESTRATEGICAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,23

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	0,23

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 18.891 - 3 SECR DE SAUDE FARM BASICA CNPJ: 02.628.917/0001-60

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.756,10					527,874845
31/12/2016	Saldo atual	1.769,57					527,874845

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 18.891-3 (FARMACIA BASICA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.769,57
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	1.769,57

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 18.892-1	Titular: SECR SAUDE JUAZEIRO NORTE				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	82.510,00		
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005784980	14175		82.510,00	
02/12/2016		**Movimento do dia**			82.510,00	82.510,00	
		Saldo					0,00 C
07/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873421200084967	13113	8,60		
07/12/2016		0393 - TED	00000000000120701	13105	82.500,00		
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		82.508,60	
07/12/2016		**Movimento do dia**			82.508,60	82.508,60	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200251154	13113	8,60		
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1,40		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	82.500,00		
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008794925	14175		82.510,00	
29/12/2016		**Movimento do dia**			82.510,00	82.510,00	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					814,06 C
29/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 18.892 - 1 SECR SAUDE JUAZEIRO NORTE CNPJ: 02.628.917/0001-60
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		718,14					215,871166
02/12/2016	Aplicação		82.510,00	909043302			24784,699965	25000,571131
07/12/2016	Resgate		82.508,60	909043307			24758,235145	242,335986
	Apl. Resgatada	04/11/2016	719,41	909043304			215,871166	
	Apl. Resgatada	02/12/2016	81.789,19	909043302			24542,363979	
29/12/2016	Aplicação		1,40	909043329			0,417778	242,753764
31/12/2016	Saldo atual		813,77					242,753764

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PREF MUN JUAZEIRO NORTE

Agência: 433-2

Conta: 18896-4

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	1.536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	461,975558
909043307	07/12/2016	Resgate	591,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	284,545030	284,545030
909043304	-	Apl.Utilizada 04/11/2016	591,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	284,545030

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		954,20
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.536,87
Aplicações	0,00
Resgates	591,30
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	953,87

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 18.896-4 (PAB FIXO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/06/2010	CHEQUE	00000000	(+)	364,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	953,87

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita	21601	(+)	28,00
	DEBITO			
01/10/2010	estorno despesa orçam.	0	(+)	1.276,12

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
05/05/2010	despesa orçamentária	310747	(-)	1.246,47

SALDO REAL EM 31/12/2016		(=)	1.375,52

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 18.898-0	Titular: PREF MUN JUAZEIRO NORTE				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,23 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PREF MUN JUAZEIRO NORTE	433-2	18898-0

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,069565
0	30/12/2016	Saldo Atual	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,069565

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		0,23
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,23

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 18.898-0 (V. SANITÁRIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,23
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	0,23

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 18.904-9	Titular: PREF MUN JUAZEIRO NORTE				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	475.800,00		
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005784984	14175		475.800,00	
02/12/2016		Movimento do dia			475.800,00	475.800,00	
		Saldo					0,00 C
07/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873421200084969	13113	8,60		
07/12/2016		0393 - TED	00000000000120701	13105	475.800,00		
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		475.808,60	
07/12/2016		Movimento do dia			475.808,60	475.808,60	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200251155	13113	8,60		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	441.934,62		
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		403,22	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008794921	14175		441.540,00	
29/12/2016		Movimento do dia			441.943,22	441.943,22	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.016,29 C
29/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PREF MUN JUAZEIRO NORTE

Agência: 433-2

Conta: 18904-9

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	275.778948
909043302	02/12/2016	Aplicação	475.800,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	143.198,579138	143.198,579138
909043307	07/12/2016	Resgate	475.808,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	423,387185	423,387185
909043304	-	Apl.Utilizada 04/11/2016	919,05	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043302	-	Apl.Utilizada 02/12/2016	474.889,55	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043329	29/12/2016	Resgate	403,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	303,061092	303,061092
909043302	-	Apl.Utilizada 02/12/2016	403,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	1.015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	303,061092

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		1.016,29
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	917,44
Aplicações	475.800,00
Resgates	476.211,82
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.015,94

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 18.904-9 (PSF)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.015,94

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita	0	(+)	1.427,55
01/10/2010	TRANSF estorno despesa orçam.	0	(+)	817,00

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	3.260,49

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PREF MUN JUAZEIRO NORTE

Agência: 433-2

Conta: 18910-3

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	1.666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500,817632
909043302	02/12/2016	Aplicação	529.308,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	159.496,575352	159.496,575352
909043307	07/12/2016	Resgate	492.998,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.563,385236	11.563,385236
909043304	-	Apl.Utilizada 04/11/2016	1.669,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043302	-	Apl.Utilizada 02/12/2016	491.328,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043312	12/12/2016	Resgate	37.308,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	379,706952	379,706952
909043302	-	Apl.Utilizada 02/12/2016	37.308,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043327	27/12/2016	Aplicação	529.308,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	158.439,543109	158.439,543109
909043329	29/12/2016	Aplicação	126.583,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	196.213,646370	196.213,646370
909043330	30/12/2016	Resgate	508.260,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	44.596,184674	44.596,184674
909043302	-	Apl.Utilizada 02/12/2016	1.272,88	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043327	-	Apl.Utilizada 27/12/2016	506.988,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	149.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	44.596,184674

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 18.910-3 (PACS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	149.497,93

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	149.497,93

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 18.911-1	Titular: PREF MUN JUAZEIRO NORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,05 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PREF MUN JUAZEIRO NORTE

Agência: 433-2

Conta: 18911-1

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,013581
0	30/12/2016	Saldo Atual	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,013581

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	0,05
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,05
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,05

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 18.911-1 (CONTRA PARTIDA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016	0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
23/09/2010	EMISSAO DE DOC	00000000	(+)	360,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,05

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	55509	(+)	398,35
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	40871	(+)	9.400,29
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	40871	(+)	380,09
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	55510	(+)	35.196,66
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	104585	(+)	3.586,32
31/12/2009	Receita CHEQUE	857193	(+)	233,75
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	104586	(+)	1.207,65
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	40871	(+)	773,69
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	40871	(+)	258,40
31/12/2009	Receita CREDITO	0	(+)	400,00
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	23212	(+)	392,70
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	40601	(+)	812,38
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	40871	(+)	353,85
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	40871	(+)	497,73

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
22/02/2011	pagto. de restos a pagar	0	(-)	50,00
17/06/2011	despesa orçamentária	0	(-)	71,00

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 18.911-1 (CONTRA PARTIDA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude
SALDO REAL EM 31/12/2016 (=) 54.130,91

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 22.839-7	Titular: S S J N FMS TUBERCULOSE				
30/11/2016		Saldo anterior					8,25 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					8,25 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.129,96 C
30/12/2016		Saldo					8,25 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 22.839 - 7 S S J N FMS TUBERCULOSE CNPJ: 02.628.917/0001-60
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	4.097,08					1231,563445
31/12/2016	Saldo atual	4.128,52					1231,563445

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 22.839-7 (FMS/TUBERCULOSE)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		8,25

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.128,52

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	4.136,77

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: RENAST/MS-JUAZEIRO DO NOR

Agência: 433-2

Conta: 23264-5

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	11.728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.525,425699
909043307	07/12/2016	Resgate	11.008,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	222,091169	222,091169
909043310	-	Apl.Utilizada 10/11/2016	11.008,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043323	23/12/2016	Aplicação	30.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	9.186,864907	9.186,864907
909043327	27/12/2016	Resgate	2.829,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	8.342,077265	8.342,077265
909043310	-	Apl.Utilizada 10/11/2016	743,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043323	-	Apl.Utilizada 23/12/2016	2.085,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043329	29/12/2016	Resgate	23.658,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.282,034332	1.282,034332
909043323	-	Apl.Utilizada 23/12/2016	23.658,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	4.297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.282,034332

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 23.264-5 (CEREST)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016	0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
25/06/2010	CHEQUE	00000000	(+)	62,50
09/03/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	14,40
09/03/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	13,20
09/03/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	12,00
09/03/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	14,40
05/04/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	14,40
05/04/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	12,00
05/04/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	14,40
05/04/2011	PAGTO ABRIL S/A	00000000	(+)	13,20

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.297,71

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
01/11/2010	estorno despesa orçam.	0	(+)	150,00

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Despesa VALOR A REGULARIZAR	0	(-)	294,00

SALDO REAL EM 31/12/2016		(=)	4.324,21

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 24.208-X	Titular: CEO/MS-JUAZEIRO DO NORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	17.600,00		
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005793148	14175		17.600,00	
02/12/2016		Movimento do dia			17.600,00	17.600,00	
		Saldo					0,00 C
07/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873421200084972	13113	8,60		
07/12/2016		0393 - TED	00000000000120701	13105	17.600,00		
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.608,60	
07/12/2016		Movimento do dia			17.608,60	17.608,60	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200251158	13113	8,60		
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	690,79		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	16.900,61		
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008797501	14175		17.600,00	
29/12/2016		Movimento do dia			17.600,00	17.600,00	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					957,79 C
29/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: CEO/MS-JUAZEIRO DO NORTE

Agência: 433-2

Conta: 24208-7

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	76,498661
909043302	02/12/2016	Aplicação	17.600,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.363,260500	5.363,260500
909043307	07/12/2016	Resgate	17.608,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	79,473605	79,473605
909043304	-	Apl.Utilizada 04/11/2016	254,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043302	-	Apl.Utilizada 02/12/2016	17.353,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043329	29/12/2016	Aplicação	690,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	285,614326	285,614326
0	30/12/2016	Saldo Atual	957,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	285,614326

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		957,79
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	254,49
Aplicações	18.290,79
Resgates	17.608,60
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	957,45

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 24.208-X (C.E.O)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	957,45
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	957,45

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 24.777-4	Titular:	FMS CONV VIG SAN TE AJ ME			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					5.681,47 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 24.777 - 4 FMS CONV VIG SAN TE AJ ME CNPJ: 02.628.917/0001-60
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	5.636,23					1694,225947
31/12/2016	Saldo atual	5.679,48					1694,225947

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 24.777-4 (VIG.SANIT.C/TERMO AJ)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.679,48

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	5.679,48

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 26.760-0 (FARMACIA POPULAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	661,13

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	661,13

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 29.382-2	Titular: VSUS/MS-JUAZEIRO DO NORTE				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,11 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 29.382-2 (VSUS/MS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,11
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	0,11

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Periodo: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 30.687-8	Titular: AFB/MS-JUAZEIRO DO NORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					1,85 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: AFB/MS-JUAZEIRO DO NORTE

Agência: 433-2

Conta: 30687-8

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0.551570
0	30/12/2016	Saldo Atual	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0.551570

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		1,85
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1,83
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1,85

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 30.687-8 (ASSIS. FARMAC. BASIC)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,85

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	1,85

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 32.334-9	Titular: PMJN UTI NEO NATAL H LUCA				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					34,72 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PMJN UTI NEO NATAL H LUCA

Agência: 433-2

Conta: 32334-9

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10,352887
0	30/12/2016	Saldo Atual	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10,352887

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		34,72
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	34,44
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	34,71

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 32.334-9 (UTI NEONATAL-S.LUCAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	34,71
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	34,71

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 33.393-X	Titular: VIG/MS-JUAZEIRO DO NORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					77,80 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: VIG/MS-JUAZEIRO DO NORTE | Agência: 433-2 | Conta: 33393-7

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO | CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Ca'c. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23,198980
0	30/12/2016	Saldo Atual	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23,198980

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		77,80
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	77,18
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	77,77

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 33.393-X (VIG. SANITARIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	77,77

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	77,77

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 35.074-5	Titular:	AIDS/MS-JUAZEIRO DO NORTE			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					12,26 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: AIDS/MS-JUAZEIRO DO NORTE

Agência: 433-2

Conta: 35074-5

Perfil do Investidor: Não Identificado

Carteira de Investimentos: Não Identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3,657367
0	30/12/2016	Saldo Atual	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3,657367

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	12,26
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	12,17
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12,26

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 42.338-6	Titular: PCF POST SAUDE ZONA RURAL				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 33.181-2 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)
U.G.: Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	104,14

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	104,14

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 53.182-0	Titular:	FMS/JUAZEIR-FNS BLINV			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					12,20 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 53.182 - 0 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	12,10					3,637704
31/12/2016	Saldo atual	12,19					3,637704

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 53.183-9	Titular: FMS/JUAZEIR-FNS BLINV				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					5.475,73 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 53.183 - 9 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	5.432,13					1632,874940
31/12/2016	Saldo atual	5.473,82					1632,874940

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 53.183-9 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.473,82
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	5.473,82

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 53.184-7	Titular:	FMS/JUAZEIR-FNS BLINV			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					992,74 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO
EXTRA
Agenc
Fundo

Da

30/12
31/12

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 53.184-7 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	992,39

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	992,39

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 53.185 - 5 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	9.112,52					2739,183942
31/12/2016	Saldo atual	9.182,45					2739,183942

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 53.185-5 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.182,45

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	9.182,45

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 53.186-3	Titular: FMS/JUAZEIR-FNS BLINV				
30/11/2016		Saldo anterior					
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
							0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					974,07 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 53.186 - 3 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	966,31					290,469324
31/12/2016	Saldo atual	973,73					290,469324

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 53.187-1	Titular:	FMS/JUAZEIR-FNS BLINV			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.031,06 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 53.187 - 1 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.022,85					307,465598
31/12/2016	Saldo atual	1.030,70					307,465598

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 53.187-1 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.030,70
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	1.030,70

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 53.188-X	Titular: FMS/JUAZEIR-FNS BLINV				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					6.049,97 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 53.188 - X FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6.001,79					1804,112462
31/12/2016	Saldo atual	6.047,85					1804,112462

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCARIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 53.188-X (PMJN/FMS/AMPL. UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.047,85

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	6.047,85

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 53.189-8	Titular: FMS/JUAZEIR-FNS BLINV				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					763,22 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 53.189 - 8 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	757,14					227,592486
31/12/2016	Saldo atual	762,95					227,592486

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 53.189-8 (PMJN/FMS/AMPL. UBS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	762,95
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	762,95

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 54.817 - 0 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	705,47					212,061723
31/12/2016	Saldo atual	710,89					212,061723

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 54.817-0 (BLINV/EQUIP ATEN BÁS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	710,89

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	710,89

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 55.375-1	Titular: FMSJN NASF				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	140.000,00		
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005784985	14175		140.000,00	
02/12/2016		Movimento do dia			140.000,00	140.000,00	
		Saldo					0,00 C
07/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873421200085024	13113	8,60		
07/12/2016		0393 - TED	00000000000120701	13105	122.537,20		
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		122.545,80	
07/12/2016		Movimento do dia			122.545,80	122.545,80	
		Saldo					0,00 C
12/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843471100045410	13113	8,60		
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121201	13105	32.400,00		
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		32.408,60	
12/12/2016		Movimento do dia			32.408,60	32.408,60	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873621200466074	13113	8,60		
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	103.146,80		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122701	13105	36.844,60		
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005513486	14175		140.000,00	
27/12/2016		Movimento do dia			140.000,00	140.000,00	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902045736	13113	8,60		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	14.023,92		
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.032,52	
28/12/2016		Movimento do dia			14.032,52	14.032,52	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200251173	13113	8,60		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	88.956,21		
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		88.964,81	
29/12/2016		Movimento do dia			88.964,81	88.964,81	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					619,62 C
29/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 55.375 - 1 FMSJN NASF CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		15.149,28					4553,808539
02/12/2016	Aplicação		140.000,00	909043302			42053,787361	46607,595900
07/12/2016	Resgate		122.545,80	909043307			36772,139297	9835,456603
	Apl. Resgatada	04/11/2016	15.175,89	909043304			4553,808539	
	Apl. Resgatada	02/12/2016	107.369,91	909043302			32218,330758	
12/12/2016	Resgate		32.408,60	909043312			9714,847409	120,609194
	Apl. Resgatada	02/12/2016	32.408,60	909043302			9714,847409	
27/12/2016	Aplicação		103.146,80	909043327			30801,284522	30921,893716
28/12/2016	Resgate		14.032,52	909043328			4188,864427	26733,029289
	Apl. Resgatada	02/12/2016	404,04	909043302			120,609194	
	Apl. Resgatada	27/12/2016	13.628,48	909043327			4068,255233	
29/12/2016	Resgate		88.964,81	909043329			26548,256521	184,772768
	Apl. Resgatada	27/12/2016	88.964,81	909043327			26548,256521	
31/12/2016	Saldo atual		619,41					184,772768

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 55.375-1 (NASF)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	619,41
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	619,41

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 55.377-8 (FAEC/SIA CONS MEDICA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	32,17

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	32,17

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 55.379-4	Titular: FMSJN MAC REDE VIVE S LIM				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873621200466075	13113	8,60		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122701	13105	7.853,75		
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.862,35	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**7.862,35**	**7.862,35**	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					1.478,64 C
27/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 55.379 - 4 FMSJN MAC REDE VIVE S LIM CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	9.277,43					2788,756240
27/12/2016	Resgate	7.862,35	909043327			2347,823484	440,932756
	Apl. Resgatada 09/09/2016	100,18	909043309			29,916541	
	Apl. Resgatada 11/11/2016	7.762,17	909043311			2317,906943	
31/12/2016	Saldo atual	1.478,12					440,932756

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 55.379-4 (MAC RED VIV SEM LIMI)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.478,12

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	1.478,12

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 55.380 - 8 FMSJN MAC REDE SAUDE MENT CNPJ: 11.422.073/0001-98

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		4.095,50					1231,090450
07/12/2016	Resgate		4.008,60	909043307			1202,854750	28,235700
	Apl. Resgatada	10/11/2016	4.008,60	909043310			1202,854750	
26/12/2016	Aplicação		25.632,14	909043326			7656,786155	7685,021855
27/12/2016	Resgate		4.417,20	909043327			1319,046582	6365,975273
	Apl. Resgatada	10/11/2016	94,56	909043310			28,235700	
	Apl. Resgatada	26/12/2016	4.322,64	909043326			1290,810882	
29/12/2016	Resgate		21.008,60	909043329			6269,239511	96,735762
	Apl. Resgatada	26/12/2016	21.008,60	909043326			6269,239511	
31/12/2016	Saldo atual		324,28					96,735762

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 55.381-6	Titular: FMSJN MAC REDE CEGONHA				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	195.260,40		
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004716736	14175		195.260,40	
26/12/2016		Movimento do dia			195.260,40	195.260,40	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873621200466078	13113	8,60		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122701	13105	195.000,00		
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		195.008,60	
27/12/2016		Movimento do dia			195.008,60	195.008,60	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					326,81 C
27/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 55.381 - 6 FMSJN MAC REDE CEGONHA CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		7,69					2,311716
26/12/2016	Aplicação		195.260,40	909043326			58327,830897	58330,142613
27/12/2016	Resgate		195.008,60	909043327			58232,687519	97,455094
	Apl. Resgatada	11/11/2016	7,74	909043311			2,311716	
	Apl. Resgatada	26/12/2016	195.000,86	909043326			58230,375803	
31/12/2016	Saldo atual		326,69					97,455094

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 55.381-6 (MAC RED CEGONHA RCE)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	326,69

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	326,69

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 55.382-4	Titular: FMSJN MAC RED SEM MISERIA				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					451,21 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 55.382 - 4 FMSJN MAC RED SEM MISERIA CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	447,62					134,552237
31/12/2016	Saldo atual	451,05					134,552237

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 55.382-4 (MAC RED BR SEM MISER)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	451,05

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	451,05

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 55.384-0	Titular: FMSJN MAC SEM LIMI CEO				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.400,00		
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005793147	14175		4.400,00	
02/12/2016		Movimento do dia			4.400,00	4.400,00	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.400,00		
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008797536	14175		4.400,00	
29/12/2016		Movimento do dia			4.400,00	4.400,00	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					10.369,35 C
29/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 55.384 - 0 FMSJN MAC SEM LIMI CEO CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.521,83					457,454522
02/12/2016	Aplicação	4.400,00	909043302			1321,690459	1779,144981
29/12/2016	Aplicação	4.400,00	909043329			1313,017233	3092,162214
31/12/2016	Saldo atual	10.365,73					3092,162214

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 55.384-0 (MAC RED VI S LI /CEO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.365,73
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	10.365,73

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 55.386-7	Titular: FMSJN MAC TETO MUNICIPAL				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00665989000107584	99026	4.560,00		
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.560,00	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**4.560,00**	**4.560,00**	
		Saldo					**0,00 C**
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200012154	13113	8,60		
20/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12.930,53		
20/12/2016		0393 - TED	00000000000122001	13105	17.767,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663219000006602	99026	50.720,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058071	99026	58.573,87		
20/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000211496	14175		140.000,00	
20/12/2016		**Movimento do dia**			**140.000,00**	**140.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900018557	13113	8,60		
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900018558	13113	8,60		
21/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	386.365,42		
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122101	13105	580.000,00		
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122102	13105	440.984,07		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026	82.128,80		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026	10.504,51		
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005976972	14175		450.000,00	
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005976984	14175		500.000,00	
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005976974	14175		350.000,00	
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005977002	14175		200.000,00	
21/12/2016		**Movimento do dia**			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.429.423,25		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050476	99026	6.858,00		
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009479482	14175		500.000,00	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009479480	14175		499.000,00	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009479503	14175		437.281,25	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**1.436.281,25**	**1.436.281,25**	
		Saldo					**0,00 C**
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014454	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014452	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014466	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014462	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014463	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014456	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014465	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014459	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014455	13113	8,60		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014468	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014464	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014453	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014458	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014467	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014461	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014460	13113	8,60		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014457	13113	8,60		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122611	13105	4.850,71		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122603	13105	9.900,00		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122617	13105	4.555,24		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122616	13105	3.914,27		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122615	13105	9.900,00		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122604	13105	4.413,92		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122601	13105	4.900,00		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122612	13105	4.874,26		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122610	13105	2.875,03		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122609	13105	5.383,64		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122608	13105	3.914,27		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122607	13105	4.867,87		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122606	13105	4.853,94		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122602	13105	3.386,62		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122614	13105	3.908,35		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122613	13105	2.360,37		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122605	13105	2.738,12		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00665989000007769	99026	9.800,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663870000107083	99026	9.900,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000027593	99026	3.063,88		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000005585	99026	3.092,83		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000037989	99026	2.236,83		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000059378	99026	3.870,71		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000035185	99026	12.201,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000016280	99026	36.279,97		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000024899	99026	25.871,80		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000029680	99026	3.475,02		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000006737	99026	17.549,52		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000058000	99026	37.053,67		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000021848	99026	6.970,62		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000022113	99026	14.888,50		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000016130	99026	869,40		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000027524	99026	3.854,36		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000030125	99026	14.466,90		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000010054	99026	2.906,33		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000033816	99026	783,80		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000002136	99026	10.154,05		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000032632	99026	4.805,70		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000025897	99026	9.330,36		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000010198	99026	2.938,15		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000037949	99026	1.248,09		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000028734	99026	3.619,49		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000002041	99026	3.854,36		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000027426	99026	14.530,96		
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		338.484,08	
26/12/2016		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000300007	14175		2.875,03	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**341.359,11**	**341.359,11**	
		Saldo					**0,00 C**
27/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873621200466079	13113	8,60		
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.405,32		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122701	13105	2.875,03		
27/12/2016		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000100006	14175		4.413,92	
27/12/2016		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000200008	14175		2.875,03	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**7.288,95**	**7.288,95**	
		Saldo					**0,00 C**
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660099000013065	99026	4.413,92		
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.413,92	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**4.413,92**	**4.413,92**	
		Saldo					**0,00 C**
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000021848	99026	3.634,02		
30/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.634,02	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**3.634,02**	**3.634,02**	
		Saldo					**0,00 C**
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**1.492.318,07 C**
30/12/2016		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 55.386 - 7 FMSJN MAC TETO MUNICIPAL CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		6.749,73					2028,941333
01/12/2016	Resgate		4.560,00	909043301			1370,229006	658,712327
	Apl. Resgatada	11/11/2016	4.560,00	909043311			1370,229006	
20/12/2016	Aplicação		12.930,53	909043320			3867,974757	4526,687084
21/12/2016	Aplicação		386.365,42	909043321			115534,268482	120060,955566
23/12/2016	Aplicação		1.429.423,25	909043323			427148,533749	547209,489315
26/12/2016	Resgate		338.484,08	909043326			101111,347614	446098,141701
	Apl. Resgatada	11/11/2016	2.205,13	909043311			658,712327	
	Apl. Resgatada	20/12/2016	12.948,58	909043320			3867,974757	
	Apl. Resgatada	21/12/2016	323.330,37	909043321			96584,660530	
27/12/2016	Aplicação		4.405,32	909043327			1315,499024	447413,640725
29/12/2016	Resgate		4.413,92	909043329			1317,171142	446096,469583
	Apl. Resgatada	21/12/2016	4.413,92	909043321			1317,171142	
30/12/2016	Resgate		3.634,02	909043330			1084,051319	445012,418264
	Apl. Resgatada	21/12/2016	3.634,02	909043321			1084,051319	
31/12/2016	Saldo atual		1.491.796,56					445012,418264

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 55.386-7 (MAC TETO MUNICIPAL)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.491.796,56
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	1.491.796,56

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 55.387-5	Titular:	FMSJN FAEC SIA MAMO RASTR			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					132,78 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 55.387 - 5 FMSJN FAEC SIA MAMO RASTR CNPJ: 11.422.073/0001-98

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	131,73					39,596099
31/12/2016	Saldo atual	132,74					39,596099

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 55.387-5 (FAEC/SIA MAMOG RASTR)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	132,74

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	132,74

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 55.388 - 3 FMSJN FAEC NEUFROLOGIA CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		2.592,55					779,309483
02/12/2016	Aplicação		351.760,89	909043302			105663,411930	106442,721413
09/12/2016	Resgate		354.972,97	909043309			106442,402638	0,318775
	Apl. Resgatada	14/11/2016	2.598,91	909043314			779,309483	
	Apl. Resgatada	02/12/2016	352.374,06	909043302			105663,093155	
29/12/2016	Aplicação		351.760,89	909043329			104970,025132	104970,343907
30/12/2016	Resgate		351.760,89	909043330			104932,514610	37,829297
	Apl. Resgatada	02/12/2016	1,07	909043302			0,318775	
	Apl. Resgatada	29/12/2016	351.759,82	909043329			104932,195835	
31/12/2016	Saldo atual		126,81					37,829297

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 55.388-3 (FAEC NEFROLOGIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	126,81
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	126,81

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 56.587-3	Titular: HMSL SAUDE PERTO DE VOCE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	175.000,00		
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006257793	14175		175.000,00	
07/12/2016		Movimento do dia			175.000,00	175.000,00	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000068074	99026	175.000,00		
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		175.000,00	
14/12/2016		Movimento do dia			175.000,00	175.000,00	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.142,29 C
14/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 56.587-3 (HMSL SAUD MAIS PERTO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.141,89
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	1.141,89

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 58.040-6	Titular: PM JUAZEIRO DO NORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					41,61 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORTE

Agência: 433-2

Conta: 58040-6

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12,409033
0	30/12/2016	Saldo Atual	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12,409033

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		41,61
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	41,28
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	41,60

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.040-6 (PAB GERAL)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
04/06/2013	CONTRIBUICAO	00000000	(+)	900,00
04/06/2013	CONTRIBUICAO	00000000	(+)	900,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	41,60

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	55510	(+)	420.700,00
30/11/2010	Receita VALOR PAGO A MAIOR	0	(+)	10.000,00

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	432.541,60

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 58.041-4	Titular:	PM /JUAZ NORTE -FNS BLMAC			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.517,95 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM /JUAZ NORTE -FNS BLMAC

Agência: 433-2

Conta: 58041-4

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	1.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	452,655566
0	30/12/2016	Saldo Atual	1.517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	452,655566

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	1.517,95
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	1.505,86
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.517,42

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.041-4 (FMS/FAE)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016	0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.517,42

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	4327	(+)	9,00
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	4335	(+)	5.274,69
31/12/2009	Receita FOPAG	40871	(+)	56.540,96
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	1	(+)	52,10

Saida na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Despesa VALOR A REGULARIZAR	4323	(-)	4.825,00
31/12/2009	Despesa VALOR A REGULARIZAR	4338	(-)	2.672,00
31/12/2009	Despesa CHEQUE	855955	(-)	1.645,33
22/12/2010	despesa orçamentária	0	(-)	13.922,42
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	960,00
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	720,00
31/12/2012	despesa orçamentária	0	(-)	7.798,66
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	103,99
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	138,65
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	0,90
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	338,12
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	253,59
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	207,81
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	155,85
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	219,96
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	158,99
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	712,47
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	164,07
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	235,47
31/12/2012	despesa orçamentária	0	(-)	2.950,00
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	176,61
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	949,97
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	374,97
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	92,50
31/12/2012	despesa extra-orçament.	0	(-)	123,32

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.041-4 (FMS/FAE)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

31/12/2012 despesa orçamentária	0	(-)	5.950,36
31/12/2012 despesa extra-orçament.	0	(-)	199,97
31/12/2012 despesa extra-orçament.	0	(-)	499,97
31/12/2012 despesa extra-orçament.	0	(-)	149,98
31/12/2012 despesa orçamentária	0	(-)	2.716,28

SALDO REAL EM 31/12/2016 (=) 13.976,96

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Periodo: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 58.501-7	Titular:	FMS/JUAZEIR-FNS BLINV			
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					50.363,08 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 58.501 - 7 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	49.962,04					15018,377127
31/12/2016	Saldo atual	50.345,48					15018,377127

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.501-7 (UBS-FMS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	50.345,48

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	50.345,48

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 58.627-7	Titular: FMS/JUAZEIR-FNS BLINV				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					113,55 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 58.627 - 7 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	112,64					33,859539
31/12/2016	Saldo atual	113,51					33,859539

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.627-7 (CONST. UBS SALESIANO)
U.G.: Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	113,51

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	113,51

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 58.628-5	Titular: FMS/JUAZEIR-FNS BLINV				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					131.789,31 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 58.628 - 5 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	130.739,89					39299,852238
31/12/2016	Saldo atual	131.743,25					39299,852238

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.628-5 (CONST. UBS ST.TEREZA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	131.743,25
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	131.743,25

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 58.629-3	Titular:	FMS/JUAZEIR-FNS BLINV			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					158.211,23 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 58.629 - 3 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	156.951,41					47178,924619
31/12/2016	Saldo atual	158.155,94					47178,924619

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.629-3 (CONST. UBS 3 MARIAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	158.155,94

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	158.155,94

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 58.630-7	Titular: FMS/JUAZEIR-FNS BLINV				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	131.800,00		
02/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006161498000002	14056		131.800,00	
02/12/2016		**Movimento do dia**			131.800,00	131.800,00	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122701	13105	80.118,08		
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		80.118,08	
27/12/2016		**Movimento do dia**			80.118,08	80.118,08	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					52.571,62 C
27/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 58.630 - 7 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		36,17					10,872131
02/12/2016	Aplicação		131.800,00	909043302			39590,636959	39601,509090
27/12/2016	Resgate		80.118,08	909043327			23924,540339	15676,968751
	Apl. Resgatada	09/03/2016	36,41	909043309			10,872131	
	Apl. Resgatada	02/12/2016	80.081,67	909043302			23913,668208	
31/12/2016	Saldo atual		52.553,25					15676,968751

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.630-7 (CONST. UBS PIO XII)
U.G.: Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	52.553,25

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	52.553,25

MARIA MARCELEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 58.631-5	Titular:	FMS/JUAZEIR-FNS BLINV			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					144.289,36 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 58.631 - 5 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	143.140,40					43027,393649
31/12/2016	Saldo atual	144.238,94					43027,393649

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 18.631-5 (CONST. UBS SOCORRO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	144.238,94

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	144.238,94

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 58.632-3	Titular: FMS/JUAZEIR-FNS BLINV				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					10.989,50 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 58.632 - 3 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	10.901,99					3277,091853
31/12/2016	Saldo atual	10.985,66					3277,091853

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.632-3 (CONST. UBS F DAMIAO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	10.985,66
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	10.985,66

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 58.633-1	Titular: FMS/JUAZEIR-FNS BLINV				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					319.604,74 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 58.633 - 1 FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	317.059,76					95306,811981
31/12/2016	Saldo atual	319.493,05					95306,811981

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.633-1 (CONST. UBS BETOLAND)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	319.493,05
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	319.493,05

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 58.634-X	Titular: FMS/JUAZEIR-FNS BLINV				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122101	13105	49.367,88		
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		49.367,88	
21/12/2016		**Movimento do dia**			49.367,88	49.367,88	
		Saldo					0,00 C
21/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					350.893,39 C
21/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 58.634 - X FMS/JUAZEIR-FNS BLINV CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		397.209,75					119399,556518
21/12/2016	Resgate		49.367,88	909043321			14762,402656	104637,153862
	Apl. Resgatada	17/09/2013	679,62	070112724			203,225391	
	Apl. Resgatada	18/11/2016	48.688,26	909043318			14559,177265	
31/12/2016	Saldo atual		350.770,76					104637,153862

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.634-X (CONST. UBS AEROPORTO)
U.G.: Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	350.770,76

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	350.770,76

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 59.451-2	Titular: SEC SAUDE AQUI AMBULANCIA				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Periodo: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 59.837-2	Titular:	FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE			
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					426.500,89 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE

Agência: 433-2

Conta: 59837-2

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	423.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	127.183,470110
0	30/12/2016	Saldo Atual	426.351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	127.183,470110

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	426.500,89
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	423.104,70
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	426.351,84

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 59.837-2 (AMPLIAÇÃO CGP8)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	426.351,84

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	426.351,84

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 59.838-0	Titular:	FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					278.377,44 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE

Agência: 433-2

Conta: 59838-0

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	276.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83.012,744955
0	30/12/2016	Saldo Atual	278.280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83.012,744955

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	278.377,44
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	276.160,75
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	278.280,16

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 59.838-0 (AMPLIAÇÃO CPN)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	278.280,16

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	278.280,16

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 59.840-2	Titular:	FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					277.104,02 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE

Agência: 433-2

Conta: 59840-2

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	274.897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	82.633,007374
0	30/12/2016	Saldo Atual	277.007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	82.633,007374

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	277.104,02
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	274.897,47
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	277.007,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 59.840-2 (AMBIENCIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação	(+)	277.007,18

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	277.007,18

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 61.142-5	Titular: PMJN - AMBULANCIAS				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					7.193,44 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PMJN - AMBULANCIAS

Agência: 433-2

Conta: 61142-5

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	7.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.145,097708
0	30/12/2016	Saldo Atual	7.190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.145,097708

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		7.193,44
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	7.136,15
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	7.190,92

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 61.142-5 (PMJN/AMBULANCIA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.190,92

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	7.190,92

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 61.308-8	Titular:	PMJN-PROG SAUDE NA ESCOLA			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					2,97 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PMJN-PROG SAUDE NA ESCOLA	433-2	61308-8

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,886754
0	30/12/2016	Saldo Atual	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,886754

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	2,97
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2,95
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2,97

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 61.308-8 (PMJN/PSE)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,97
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	2,97

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 61.334-7	Titular: PMJN HANSENIASE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					884,88 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 61.334 - 7 PMJN HANSENIASE CNPJ: 11.422.073/0001-98

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	877,83					263,871796
31/12/2016	Saldo atual	884,57					263,871796

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 61.334-7 (PMJN/HANSENIASE)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	884,57
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	884,57

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 61.335-5	Titular: PMJN CENTRO DE ZOONOSES				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					12,23 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 61.335 - 5 PMJN CENTRO DE ZOONOSES CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	12,13					3,646803
31/12/2016	Saldo atual	12,23					3,646803

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 61.335-5 (CENTRO ZOONOSES)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	12,23
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	12,23

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 61.336-3	Titular: PMJN UPA TIMBAUBAS				
29/12/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902519145	13113	8,60		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121401	13105	250.000,00		
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8,60	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000047415	99026		250.000,00	
14/12/2016		**Movimento do dia**			250.008,60	250.008,60	
		Saldo					0,00 C
22/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	200.000,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000047415	99026		200.000,00	
22/12/2016		**Movimento do dia**			200.000,00	200.000,00	
		Saldo					0,00 C
23/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900020087	13113	8,60		
23/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900020088	13113	8,60		
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122301	13105	500.000,00		
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122302	13105	200.000,00		
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		200.017,20	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009479497	14175		500.000,00	
23/12/2016		**Movimento do dia**			700.017,20	700.017,20	
		Saldo					0,00 C
23/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					98.601,53 C
23/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 61.336 - 3 PMJN UPA TIMBAUBAS CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		19.688,41					5918,251473
14/12/2016	Resgate		8,60	909043314			2,576146	5915,675327
	Apl. Resgatada	11/11/2016	8,60	909043311			2,576146	
22/12/2016	Aplicação		200.000,00	909043322			59786,100863	65701,776190
23/12/2016	Resgate		200.017,20	909043323			59770,298059	5931,478131
	Apl. Resgatada	11/11/2016	19.796,40	909043311			5915,675327	
	Apl. Resgatada	22/12/2016	180.220,80	909043322			53854,622732	
31/12/2016	Saldo atual		19.883,85					5931,478131

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Aplicações - Movimentação

Emissão: 03/01/2017

Data Contrato		Rendimento	Principal	Total	Particip%	[Agencia] Conta direcionada
Agência: 0433-2		Conta: 00.000.061.336-3	Titular: PMJN UPA TIMBAUBAS			
BB CDB DI						
30/11/2016	Saldo Inicial	11.467,26	66.500,00	77.967,26		
680.932.666		11.467,26	66.500,00	77.967,26	100,00	[0.433-2] 0.000.061.336-3
30/12/2016	Saldo Final	12.210,73	66.500,00	78.710,73		
680.932.666		12.210,73	66.500,00	78.710,73	100,00	[0.433-2] 0.000.061.336-3

Resumo do movimento do Período

Aplicações :	0,00	Resgates :	0,00	Rendimento Bruto :	743,47

S PUBLICO SUPREMO						
30/11/2016		Saldo Inicial	91,29	19.604,12	19.695,41	
909.043.311			91,29	19.604,12	19.695,41	100,00 [0.433-2] 0.000.061.336-3
14/12/2016	14/12	Resgate	0,07	8,53	8,60	
909.043.311			0,07	8,53	8,60	100,00 [0.433-2] 0.000.061.336-3
22/12/2016	22/12	Aplicação	70,08	200.000,00	200.070,08	
909.043.322			70,08	200.000,00	200.070,08	100,00 [0.433-2] 0.000.061.336-3
23/12/2016	23/12	Resgate	263,95	199.753,25	200.017,20	
909.043.311			200,81	19.595,59	19.796,40	100,00 [0.433-2] 0.000.061.336-3
909.043.322			63,14	180.157,66	180.220,80	100,00 [0.433-2] 0.000.061.336-3
30/12/2016		Saldo Final	48,47	19.842,33	19.890,80	
909.043.322			48,47	19.842,33	19.890,80	100,00 [0.433-2] 0.000.061.336-3

Resumo do movimento do Período

Aplicações :	200.000,00	Resgates :	264,02	Rendimento Bruto :	221,20

PERÍODO ANTERIOR AO PRIMEIRO MOVIMENTO DISPONÍVEL:31/12/2012

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 61.336-3 (UPA TIMBAUBAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	98.594,58

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	98.594,58

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 61.491-2	Titular: FUNDO M S J NORTE - CE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					6.891,24 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 61.491 - 2 FUNDO M S J NORTE - CE CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6.836,37					2054,982175
31/12/2016	Saldo atual	6.888,83					2054,982175

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 61.491-2 (ASS.FARM.CONT.ESTRUT)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.888,83
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	6.888,83

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 62.255-9	Titular: PMJN SAD-SERV ATEND DOMIC				
29/12/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
07/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873421200085032	13113	8,60		
07/12/2016		0393 - TED	00000000000120701	13105	20.000,00		
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.008,60	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**20.008,60**	**20.008,60**	
		Saldo					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	156.000,00		
26/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004716733	14175		156.000,00	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**156.000,00**	**156.000,00**	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000008237	99026	98.690,31		
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		98.690,31	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**98.690,31**	**98.690,31**	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200251189	13113	8,60		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	56.653,19		
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		56.661,79	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**56.661,79**	**56.661,79**	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					1.650,84 C
29/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 62.255 - 9 PMJN SAD-SERV ATEND DOMIC CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		20.876,28					6275,319350
07/12/2016	Resgate		20.008,60	909043307			6003,951391	271,367959
	Apl. Resgatada	10/11/2016	20.008,60	909043310			6003,951391	
26/12/2016	Aplicação		156.000,00	909043326			46600,035746	46871,403705
27/12/2016	Resgate		98.690,31	909043327			29470,505318	17400,898387
	Apl. Resgatada	10/11/2016	908,75	909043310			271,367959	
	Apl. Resgatada	26/12/2016	97.781,56	909043326			29199,137359	
29/12/2016	Resgate		56.661,79	909043329			16908,615169	492,283218
	Apl. Resgatada	26/12/2016	56.661,79	909043326			16908,615169	
31/12/2016	Saldo atual		1.650,26					492,283218

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 62.255-9 (PMJN/SAD(EMAD/EMAP))
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.650,26
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	1.650,26

NARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 63.586-3	Titular:	FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					102,13 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 63.586 - 3 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE CNPJ: 11.422.073/0001-98

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	101,31					30,454351
31/12/2016	Saldo atual	102,09					30,454351

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 63.586-3 (FMS/FNS/CEGONHA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	102,09

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	102,09

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Periodo: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 63.587-1	Titular: FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					96,91 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 63.587 - 1 FMS/JUAZEIR-FNSCONVENENTE CNPJ: 11.422.073/0001-98
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	96,14					28,898577
31/12/2016	Saldo atual	96,88					28,898577

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 63.587-1 (FMS/FNS/CEGONHA)
U.G.:Secretaria Municipal de Saude

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	96,88
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	96,88

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:03/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 80.199-2	Titular:	PMJN HOSPITAL SAO LUCAS			
29/12/2016		Saldo anterior					2,56 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					2,56 C
01/12/2016		Saldo					2,56 C

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 0433 Conta: 00000068074 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001
---------- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
2311		Saldo Anterior em 23/11/2016			390,98C
1412		870-TRANSF.ON LINE 14/12 0433	660433000056587 0433 56587-3	99026	175.000,00C
		393-TED 237 3946 019622700000146	0121401 INSTITUTO MED	13105	175.000,00D
		310-TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833490902519146	13113	8,60D
3112		Saldo Final			382,38C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600017
Conta Referência: 0032/006/00624001-5
Nome: FMS JUAZEIRO NO FNS BLINV
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0032/006/00624001-5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0032/006/00624001-5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS JUAZEIRO NO FNS BLINV
Período: mês: Dezembro ano: 2016 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	340,69C
(+) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	340,69C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	8999,84333651	49.908,55C
30/12/2016	-	Saldo Final	8999,84333651	50.249,24C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 6.624.001-5 (FMS/UBS/IMP.UNIDADES)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		50,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	50.249,24

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	50.299,24

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600017
Conta Referência: 0032/006/00624003-1
Nome: FMS JUAZEIRO NO FNSBLATB
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2016	113402	ENVIO TED	303.186,00D	303.136,00D
02/12/2016	113651	ENVIO TED	226.122,00D	529.258,00D
02/12/2016	113916	ENVIO TED	475.800,00D	1.005.058,00D
02/12/2016	114219	ENVIO TED	82.510,00D	1.087.568,00D
02/12/2016	114748	ENVIO TED	331.600,00D	1.419.168,00D
02/12/2016	115403	ENVIO TED	140.000,00D	1.559.168,00D
02/12/2016	113402	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.559.175,85D
02/12/2016	113651	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.559.183,70D
02/12/2016	113916	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.559.191,55D
02/12/2016	114219	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.559.199,40D
02/12/2016	114748	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.559.207,25D
02/12/2016	115403	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.559.215,10D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.559.265,10C	50,00C
05/12/2016	000001	CRED TED	333.300,00C	333.350,00C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	333.300,00D	50,00C
07/12/2016	000001	CRED TED	511.296,00C	511.346,00C
07/12/2016	110752	ENVIO TED	500.000,00D	11.346,00C
07/12/2016	121324	ENVIO TED	11.346,00D	0,00
07/12/2016	110752	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7,85D
07/12/2016	121324	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	15,70D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	84,30C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	34,30D	50,00C
14/12/2016	114235	ENVIO TED	333.300,00D	333.250,00D
14/12/2016	114235	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	333.257,85D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	333.307,85C	50,00C
19/12/2016	000001	CRED TED	500.000,00C	500.050,00C
19/12/2016	000001	CRED TED	820.000,00C	1.320.050,00C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	1.320.000,00D	50,00C
21/12/2016	147439	ENVIO TED	41.796,63D	41.746,63D
21/12/2016	147662	ENVIO TED	43.660,56D	85.407,19D
21/12/2016	263285	TEV MESM T	47.318,12D	132.725,31D
21/12/2016	147439	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	132.733,16D
21/12/2016	147662	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	132.741,01D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	132.791,01C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	214.815,90C	214.865,90C
26/12/2016	000001	CRED TED	303.186,00C	518.051,90C
26/12/2016	000001	CRED TED	11.306,10C	529.358,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	20.000,00C	549.358,00C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	549.308,00D	50,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	303.186,00C	303.236,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	140.000,00C	443.236,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	331.600,00C	774.836,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	441.540,00C	1.216.376,00C
27/12/2016	118329	ENVIO TED	140.000,00D	1.076.376,00C
27/12/2016	118575	ENVIO TED	331.600,00D	744.776,00C

27/12/2016	119558	ENVIO TED	314.492,10D	430.283,90C
27/12/2016	119705	ENVIO TED	214.815,90D	215.468,00C
27/12/2016	118329	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	215.460,15C
27/12/2016	118575	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	215.452,30C
27/12/2016	119558	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	215.444,45C
27/12/2016	119705	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	215.436,60C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	215.386,60D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	214.815,90C	214.865,90C
28/12/2016	000001	CRED TED	82.510,00C	297.375,90C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	297.325,90D	50,00C
29/12/2016	115665	ENVIO TED	82.510,00D	82.460,00D
29/12/2016	115960	ENVIO TED	441.540,00D	524.000,00D
29/12/2016	155222	ENVIO TED	81.809,91D	605.809,91D
29/12/2016	182535	ENVIO TED	214.815,90D	820.625,81D
29/12/2016	182821	ENVIO TED	303.186,00D	1.123.811,81D
29/12/2016	115665	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.123.819,66D
29/12/2016	115960	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.123.827,51D
29/12/2016	155222	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.123.835,36D
29/12/2016	182535	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.123.843,21D
29/12/2016	182821	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.123.851,06D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.123.901,06C	50,00C
30/12/2016	000001	CRED TED	11.306,10C	11.356,10C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	11.306,10D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0032/006/00624003-1 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0032/006/00624003-1
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS JUAZEIRO NO FNSBLATB
Período: mês: Dezembro ano: 2016 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	2.726.660,90
Total Resgates Período:	3.149.365,02
Rendimento Bruto:	5.991,99C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	5.991,99C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	286028,90207932	1.586.170,71C
02/12/2016	727220	RESGATE	4662,64750644	25.872,87D
02/12/2016	727220	RESGATE	59853,32685945	332.124,02D
02/12/2016	727220	RESGATE	216485,09373406	1.201.268,21D
05/12/2016	990001	APLICACAO	60046,69698127	333.300,00C
07/12/2016	727220	RESGATE	18,00467348	100,00D
08/12/2016	990001	APLICACAO	6,17370058	34,30C
14/12/2016	727220	RESGATE	5009,82930589	27.868,14D
14/12/2016	727220	RESGATE	54908,61400837	305.439,71D
19/12/2016	990001	APLICACAO	237075,39482482	1.320.000,00C
21/12/2016	727220	RESGATE	5138,08297290	28.625,75D
21/12/2016	727220	RESGATE	6,17370058	34,40D
21/12/2016	727220	RESGATE	18690,61872906	104.130,86D
26/12/2016	990001	APLICACAO	98504,90984144	549.308,00C
27/12/2016	990001	APLICACAO	38612,36386009	215.386,60C
28/12/2016	990001	APLICACAO	53285,16640083	297.325,90C
29/12/2016	727220	RESGATE	201357,39153824	1.123.901,06D
30/12/2016	990001	APLICACAO	2024,96854037	11.306,10C
30/12/2016	-	Saldo Final	209454,79320025	1.169.458,58C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 624.003-1 (PMJN/FMS/BLATB)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016	50,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.169.458,58

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	receita orçamentária	0	(+)	142.568,40

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	1.312.076,98

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600017
Conta Referência: 0032/006/00624004-0
Nome: FMS JUAZEIRO NO FNSBLGES
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		272,21C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600017
Conta Referência: 0032/006/00624005-8
Nome: FMS JUAZEIRO NO FNSBLMAC
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2016	115987	ENVIO TED	17.600,00D	17.550,00D
02/12/2016	116737	ENVIO TED	49.353,82D	66.903,82D
02/12/2016	117111	ENVIO TED	351.760,89D	418.664,71D
02/12/2016	117451	ENVIO TED	4.400,00D	423.064,71D
02/12/2016	115987	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	423.072,56D
02/12/2016	116737	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	423.080,41D
02/12/2016	117111	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	423.088,26D
02/12/2016	117451	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	423.096,11D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	423.146,11C	50,00C
06/12/2016	000001	CRED TED	20.000,00C	20.050,00C
06/12/2016	000001	CRED TED	50.000,00C	70.050,00C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	70.000,00D	50,00C
15/12/2016	000001	CRED TED	50.000,00C	50.050,00C
15/12/2016	000001	CRED TED	20.000,00C	70.050,00C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	70.000,00D	50,00C
20/12/2016	135995	ENVIO TED	140.000,00D	139.950,00D
20/12/2016	135995	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	139.957,85D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	140.007,85C	50,00C
21/12/2016	000001	CRED TED	1.500.000,00C	1.500.050,00C
21/12/2016	144317	ENVIO TED	500.000,00D	1.000.050,00C
21/12/2016	144758	ENVIO TED	450.000,00D	550.050,00C
21/12/2016	144917	ENVIO TED	350.000,00D	200.050,00C
21/12/2016	145124	ENVIO TED	200.000,00D	50,00C
21/12/2016	144317	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	42,15C
21/12/2016	144758	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	34,30C
21/12/2016	144917	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	26,45C
21/12/2016	145124	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	18,60C
23/12/2016	000001	CRED TED	1.437.281,25C	1.437.299,85C
23/12/2016	000001	CRED TED	500.000,00C	1.937.299,85C
23/12/2016	126848	ENVIO TED	500.000,00D	1.437.299,85C
23/12/2016	127344	ENVIO TED	500.000,00D	937.299,85C
23/12/2016	127682	ENVIO TED	499.000,00D	438.299,85C
23/12/2016	127938	ENVIO TED	437.281,25D	1.018,60C
23/12/2016	128321	ENVIO TED	30.000,00D	28.981,40D
23/12/2016	126848	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	28.989,25D
23/12/2016	127344	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	28.997,10D
23/12/2016	127682	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	29.004,95D
23/12/2016	127938	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	29.012,80D
23/12/2016	128321	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	29.020,65D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	29.070,65C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	122.774,74C	122.824,74C
26/12/2016	000001	CRED TED	5.133,33C	127.958,07C
26/12/2016	000001	CRED TED	9.138,62C	137.096,69C
26/12/2016	000001	CRED TED	195.260,40C	332.357,09C
26/12/2016	000001	CRED TED	156.000,00C	488.357,09C

26/12/2016	000001	CRED TED	17.600,00C	505.957,09C
26/12/2016	000001	CRED TED	4.400,00C	510.357,09C
26/12/2016	000001	CRED TED	351.760,89C	862.117,98C
26/12/2016	157078	ENVIO TED	122.774,74D	739.343,24C
26/12/2016	157450	ENVIO TED	195.260,40D	544.082,84C
26/12/2016	157881	ENVIO TED	156.000,00D	388.082,84C
26/12/2016	157078	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	388.074,99C
26/12/2016	157450	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	388.067,14C
26/12/2016	157881	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	388.059,29C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	388.009,29D	50,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	49.353,81C	49.403,81C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	49.353,81D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	4.365,00C	4.415,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.195,15C	5.610,15C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	5.560,15D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	20.000,00C	20.050,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	40.000,00C	60.050,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	10.000,00C	70.050,00C
29/12/2016	115419	ENVIO TED	351.760,89D	281.710,89D
29/12/2016	116377	ENVIO TED	4.400,00D	286.110,89D
29/12/2016	116724	ENVIO TED	17.600,00D	303.710,89D
29/12/2016	115419	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	303.718,74D
29/12/2016	116377	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	303.726,59D
29/12/2016	116724	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	303.734,44D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	303.784,44C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0032/006/00624005-8 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0032/006/00624005-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS JUAZEIRO NO FNSBLMAC

Período: mês: Dezembro ano: 2016 PESQUISAR

Total Aplicação Periodo:	582.923,25
Total Resgates Periodo:	896.009,05
Rendimento Bruto:	2.842,02C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Liquido	2.842,02C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	126578,39364055	701.939,34C
02/12/2016	727220	RESGATE	32775,60358904	181.870,68D
02/12/2016	727220	RESGATE	12642,92602100	70.155,15D
02/12/2016	727220	RESGATE	30838,23339332	171.120,28D
06/12/2016	990001	APLICACAO	12607,16994969	70.000,00C
15/12/2016	990001	APLICACAO	12579,94781478	70.000,00C
20/12/2016	727220	RESGATE	25137,99926644	140.007,85D
23/12/2016	727220	RESGATE	5214,71827928	29.070,65D
26/12/2016	990001	APLICACAO	69579,94445573	388.009,29C
27/12/2016	990001	APLICACAO	8847,65936972	49.353,81C
28/12/2016	990001	APLICACAO	996,46051004	5.560,15C
29/12/2016	727220	RESGATE	2261,06179390	12.620,39D
29/12/2016	727220	RESGATE	17707,85129757	98.838,55D
29/12/2016	727220	RESGATE	12607,16994969	70.368,47D
29/12/2016	727220	RESGATE	12579,94781478	70.216,53D
29/12/2016	727220	RESGATE	9269,79436230	51.740,50D
30/12/2016	-	Saldo Final	70154,26997319	391.695,56C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 624.005-8 (PMJN/FMS/BLMAC)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		50,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	391.695,56

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	391.745,56

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600017
Conta Referência: 0032/006/00624006-6
Nome: FMS JUAZEIRO NO FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12/2016	000001	CRED TED	58.384,58C	58.434,58C
16/12/2016	000001	CRED TED	142.568,40C	201.002,98C
16/12/2016	000001	CRED TED	7.503,60C	208.506,58C
16/12/2016	000001	CRED TED	11.598,95C	220.105,53C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	220.055,53D	50,00C
20/12/2016	116522	ENVIO TED	5.376,00D	5.326,00D
20/12/2016	116889	ENVIO TED	35.292,09D	40.618,09D
20/12/2016	117547	ENVIO TED	7.183,88D	47.801,97D
20/12/2016	772295	TEV MESM T	24.812,16D	72.614,13D
20/12/2016	116522	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	72.621,98D
20/12/2016	116889	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	72.629,83D
20/12/2016	117547	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	72.637,68D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	72.687,68C	50,00C
21/12/2016	108355	ENVIO TED	11.598,95D	11.548,95D
21/12/2016	108355	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	11.556,80D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.606,80C	50,00C
22/12/2016	426430	TEV MESM T	8.400,00D	8.350,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.400,00C	50,00C
27/12/2016	883846	PG LUZ/GAS	2.096,65D	2.046,65D
27/12/2016	883847	PG LUZ/GAS	2.203,19D	4.249,84D
27/12/2016	238734	TEV MESM T	73.308,62D	77.558,46D
27/12/2016	279130	TEV MESM T	7.505,14D	85.063,60D
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	85.113,60C	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	11.753,57C	11.803,57C
28/12/2016	000001	CRED TED	11.753,57C	23.557,14C
28/12/2016	000001	CRED TED	11.753,57C	35.310,71C
28/12/2016	116351	ENVIO TED	5.531,28D	29.779,43C
28/12/2016	116788	ENVIO TED	24.060,48D	5.718,95C
28/12/2016	116351	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.711,10C
28/12/2016	116788	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.703,25C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	5.653,25D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	7.503,60C	7.553,60C
29/12/2016	000001	CRED TED	142.568,40C	150.122,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	58.384,58C	208.506,58C
29/12/2016	000001	CRED TED	11.598,95C	220.105,53C
29/12/2016	000001	CRED TED	11.753,57C	231.859,10C
29/12/2016	267589	TEV MESM T	274.412,33D	42.553,23D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	42.603,23C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			0032/006/00624006-6	FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0032/006/00624006-6
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS JUAZEIRO NO FNSBLVGS
Período: mês: Dezembro ano: 2016 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 225.708,78
Total Resgates Período: 220.411,31
Rendimento Bruto: 372,95C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 372,95C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	35,25421732	195,50C
16/12/2016	990001	APLICACAO	39534,74496643	220.055,53C
20/12/2016	727220	RESGATE	35,25421732	196,35D
20/12/2016	727220	RESGATE	13015,60620304	72.491,33D
21/12/2016	727220	RESGATE	2083,32338670	11.606,80D
22/12/2016	727220	RESGATE	1507,26438119	8.400,00D
27/12/2016	727220	RESGATE	15258,31763021	85.113,60D
28/12/2016	990001	APLICACAO	1013,14539687	5.653,25C
29/12/2016	727220	RESGATE	7632,76749679	42.603,23D
30/12/2016	-	Saldo Final	1050,61126537	5.865,92C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600017
Conta Referência: 0032/006/00624007-4
Nome: FMS JUAZEIRO NO FNSFARPOP
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		13.455,00C

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 624.006-6 (PMJN/FMS/BLVGS)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		50,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.865,92

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	receita orçamentária	0	(+)	4.642,59
30/12/2016	receita orçamentária	0	(+)	58.384,58
30/12/2016	receita orçamentária	0	(+)	7.503,60
30/12/2016	receita orçamentária	0	(+)	142.568,40
30/12/2016	receita orçamentária	0	(+)	7.503,60

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	226.518,69

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 624.007-4 (PMJN/FMS/FARM, POP)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		13.455,00

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2016	receita orçamentária	0	(+)	12.500,00

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	25.955,00

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00647112-2
Nome: PREF MUNIC DE JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,49C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00057373-2
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/12/2016	000000	REM BASICA	0,20780000	257,42C	124.135,29C
21/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	620,68C	124.755,97C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		124.755,97C	

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 647.112-2 (CENTRO REABILITAÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,49

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	124.755,97

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	124.756,46

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00647116-5
Nome: PM JUAZ DO NORTE OGU0397065 63
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2016	000001	CRED TED	27.027,17C	27.027,17C
15/12/2016	006496	CRED TEV	74.857,60C	101.884,77C
15/12/2016	112810	ENVIO TED	101.884,77D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/013/00053606-3
Nome: PM JUAZ DO NORTE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2016	000000	REM BASICA	0,16420000	292,96C	178.710,89C
10/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	893,55C	179.604,44C
15/12/2016	006496	TEV MESM T	0,00000000	74.857,60D	104.746,84C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		104.746,84C	

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 647.116-5 (PMJN/COO)
U.G.:Secretaria Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	104.746,84

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	104.746,84

MARIA MARCLEIDE DO NASCIMENTO LAET RAF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Extratos Bancários

FMAS

DEZEMBRO - 2016

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 49.757-6 (RESTAURANTE POPULAR)
U.G.:Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	75,44

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	75,44

FRANCISCA DELIAN PINHEIRO DE MATOS
SECRETARIA DESENV. SOCIAL E TRABALHO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Periodo: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 23.125-8	Titular:	PREF MUN JUAZEIRO NORTE			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 24.769-3	Titular:	PM JUAZEIRO DO NORTE-BIDO			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 24.784-7	Titular:	PM JUAZEIRO DO NORTE-EMPB			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Periodo: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 24.785-5	Titular: PM JUAZEIRO DO NORTE-EMPJ				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 26.845-3	Titular:	PM JUAZEIRO DO NORTE-EMST			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 28.314-2	Titular:	PM PM JUAZEIRO DO NORTE-B			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 43.337-3	Titular: P M J N B EVENTUAIS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		&EM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		&EM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					340,76 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
P M J N B EVENTUAIS	433-2	43337-3

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	101,616042
0	30/12/2016	Saldo Atual	340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	101,616042

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	340,76
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	338,05
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	340,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 43.337-3 (BENEFICIOS EVENTUAIS)
U.G.:Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	340,64
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	340,64

FRANCISCA DELIAN PINHEIRO DE MATOS
SECRETARIA DESENV. SOCIAL E TRABALHO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 44.063-9	Titular: P F BENEFICIOS EVENTUAIS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271
Rentabilidades %	
No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 44.064-7 (FNAS/PAIF/ESTADO PBF)
U.G.:Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	9,69
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	9,69

FRANCISCA DELIAN PINHEIRO DE MATOS
SECRETARIA DESENV. SOCIAL E TRABALHO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 44.064-7	Titular: PMJN FMAS PAIF				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					9,69 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 45.012-X	Titular: PREF MUN JUAZEIRO NORTE				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 46.405-8	Titular: PREF MUNIC JUAZ NORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 49.757-6	Titular:	RESTAURANTE POPULAR			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					75,47 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: RESTAURANTE POPULAR

Agência: 433-2

Conta: 49757-6

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22,504233
0	30/12/2016	Saldo Atual	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22,504233

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		75,47
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	74,87
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	75,44

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 50.783-0	Titular:	PM JUAZEIRO DO NORTE PTJC			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 52.127-2	Titular: PJUAZEIRO DO NORFMASIGDBF				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 52.128-0	Titular:	PJUAZEIRO DO FMASIGD-SUAS			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Periodo: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 52.129-9	Titular:	PJUAZEIRO DO NORTFMASPBFI			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 52.130-2	Titular:	PJUAZEIRO DO NORFMASPBVII			
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 52.131-0	Titular:	PJUAZEIRO DO NORTFMASPFMC			
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 52.133-7	Titular: PJUAZEIRO DO NORTFMASPVMC				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 52.857-9	Titular: PAIF ESTADO				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.500,00		
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006417798	14175		4.500,00	
02/12/2016		Movimento do dia			4.500,00	4.500,00	
		Saldo					0,00 C
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.500,00		
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003136892	14175		4.500,00	
23/12/2016		Movimento do dia			4.500,00	4.500,00	
		Saldo					0,00 C
23/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					18.877,41 C
23/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO B
EXTRATO PA
Agencia: 4
Fundo: 70

Data

30/11/2016
02/12/2016
23/12/2016
31/12/2016

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 52.858-7	Titular: BENEFICIOS EVENT				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.646,60 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 52.858 - 7 BENEFICIOS EVENT CNPJ: 14.970.469/0001-68
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.633,49					491,018780
31/12/2016	Saldo atual	1.646,02					491,018780

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 52.818-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)
U.G.:Sec. Mun Assist. Social. e Cidadania

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.646,02

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	1.646,02

FRANCISCA DELIAN PINHEIRO DE MATOS
SECRETARIA DESENV. SOCIAL E TRABALHO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 53.190-1	Titular: PJUAZEIRO DO NORFMASPACII				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 53.299-1	Titular:	PJUAZEIRO DO FMASACESSUAS			
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 58.061-9	Titular: PMJN F M A S				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000005149	99026	106,53		
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		106,53	
02/12/2016		**Movimento do dia**			106,53	106,53	
		Saldo					0,00 C
12/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843471100045411	13113	8,60		
12/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	175,98		
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121201	13105	130.815,42		
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000003010	99026		131.000,00	
12/12/2016		**Movimento do dia**			131.000,00	131.000,00	
		Saldo					0,00 C
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301292	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301293	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301291	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301294	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301295	13113	8,60		
13/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	313,41		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121305	13105	2.838,69		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121304	13105	752,41		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121303	13105	130,49		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121302	13105	7.514,25		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121301	13105	2.987,48		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000001011	99026	730,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000002004	99026	4.258,96		
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000047352	99026		3.568,69	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000029886	99026		16.000,00	
13/12/2016		**Movimento do dia**			19.568,69	19.568,69	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902519131	13113	8,60		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902519130	13113	8,60		
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.166,76		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121402	13105	482,12		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121401	13105	102,61		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660094000007244	99026	1.800,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026		3.568,69	
14/12/2016		**Movimento do dia**			3.568,69	3.568,69	
		Saldo					0,00 C
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121524	13105	381,19		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121523	13105	1.274,08		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121539	13105	115,08		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121528	13105	249,68		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121515	13105	231,33		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121530	13105	140,24		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121527	13105	104,30		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121537	13105	97,68		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121522	13105	28,22		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121520	13105	115,08		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121529	13105	170,64		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121536	13105	61,20		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121525	13105	927,25		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121532	13105	634,75		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121533	13105	201,04		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121534	13105	2.233,75		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121521	13105	28,22		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121538	13105	207,12		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121526	13105	412,50		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121531	13105	61,20		
15/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121535	13105	3.526,67		
15/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000121519	13105	3.511,33		
15/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000121518	13105	2.064,86		
15/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000121503	13105	655,62		
15/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000121502	13105	72,12		
15/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000121501	13105	352,38		
15/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000121504	13105	417,02		
15/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000121516	13105	109,48		
15/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000121517	13105	53,83		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121540	13105	576,32		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121546	13105	107,50		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121541	13105	389,05		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121509	13105	122,29		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121507	13105	101,53		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121543	13105	1.786,11		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121544	13105	64,74		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121545	13105	65,89		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121548	13105	562,63		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121547	13105	118,45		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121549	13105	66,42		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121506	13105	101,53		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121510	13105	10,02		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121508	13105	100,78		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121511	13105	305,85		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121514	13105	104,37		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121513	13105	90,27		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121542	13105	43,34		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121505	13105	100,78		
15/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121512	13105	228,29		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122322	13105	165,29		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122320	13105	110,74		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122316	13105	2.164,17		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122315	13105	71,86		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122312	13105	56,28		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122311	13105	34,31		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122306	13105	107,50		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122305	13105	1.786,11		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122304	13105	72,61		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122310	13105	31,71		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122303	13105	122,77		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122327	13105	122,29		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122302	13105	100,30		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122321	13105	107,50		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122314	13105	589,01		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122323	13105	52,00		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122325	13105	92,77		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122326	13105	100,78		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122319	13105	72,50		
23/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122328	13105	3.190,19		
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122301	13105	2.177,80		
23/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000034413	99026		2.200,00	
23/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000034413	99026		7.000,00	
23/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009692628	14175		10.200,00	
23/12/2016		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000002	14175		2.177,80	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**21.577,80**	**21.577,80**	
		Saldo					0,00 C
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122634	13105	831,95		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122607	13105	117,53		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122610	13105	2.163,86		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122632	13105	118,06		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122612	13105	168,07		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122636	13105	1.058,55		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122613	13105	2.074,38		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122608	13105	119,04		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122601	13105	468,47		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122614	13105	87,34		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122625	13105	573,21		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122628	13105	1.613,77		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122622	13105	267,27		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122629	13105	147,90		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122626	13105	157,61		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122621	13105	915,27		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122630	13105	112,37		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122624	13105	62,78		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122631	13105	121,29		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122627	13105	2.837,69		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122620	13105	227,53		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122611	13105	62,50		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122606	13105	117,53		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122623	13105	1.382,55		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122615	13105	460,95		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122641	13105	137,79		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122619	13105	186,56		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122640	13105	124,14		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122639	13105	205,46		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122637	13105	107,00		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122618	13105	106,52		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122633	13105	321,24		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122638	13105	183,19		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122609	13105	119,68		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122616	13105	163,54		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122617	13105	167,55		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122635	13105	101,52		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122602	13105	140,79		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122604	13105	3.633,48		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122603	13105	2.168,68		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122605	13105	229,68		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661604000018490	99026	37,23		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000005149	99026	106,53		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	191,10		
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.399,15	
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000047352	99026		9.000,00	
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000047352	99026		500,00	
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000003027	99026		400,00	
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000047352	99026		6.400,00	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**24.699,15**	**24.699,15**	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873621200466081	13113	8,60		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122701	13105	2.177,80		
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		186,40	
27/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000016799	99026		2.000,00	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**2.186,40**	**2.186,40**	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902045742	13113	8,60		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	466.354,25		
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		508,60	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026		12.000,00	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026		192.500,00	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000047352	99026		7.154,25	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000024754	99026		3.000,00	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000003027	99026		1.500,00	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000047352	99026		12.000,00	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000034413	99026		9.500,00	



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PMJN F M A S

Agência: 433-2

Conta: 58061-9

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	107,342818
909043302	02/12/2016	Resgate	106,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	75,342890	75,342890
909043314	-	Apl.Utilizada 14/11/2016	35,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043318	-	Apl.Utilizada 18/11/2016	70,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043312	12/12/2016	Aplicação	175,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	128,094901	128,094901
909043313	13/12/2016	Aplicação	313,41	0,00	0,000000	0,00	0,00	222,010642	222,010642
909043314	14/12/2016	Aplicação	1.166,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	571,515727	571,515727
909043315	15/12/2016	Resgate	1.484,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	127,127181	127,127181
909043318	-	Apl.Utilizada 18/11/2016	251,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043330	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	0,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043312	-	Apl.Utilizada 12/12/2016	176,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043313	-	Apl.Utilizada 13/12/2016	313,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043314	-	Apl.Utilizada 14/12/2016	742,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043321	21/12/2016	Aplicação	322,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	223,563869	223,563869
909043322	22/12/2016	Resgate	629,59	0,00	0,000000	0,00	0,00	35,360213	35,360213
909043314	-	Apl.Utilizada 14/12/2016	425,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043321	-	Apl.Utilizada 21/12/2016	204,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043323	23/12/2016	Aplicação	9.240,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.796,609136	2.796,609136
909043326	26/12/2016	Resgate	8.399,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	287,630352	287,630352
909043321	-	Apl.Utilizada 21/12/2016	118,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043323	-	Apl.Utilizada 23/12/2016	8.280,78	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043327	27/12/2016	Resgate	186,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	231,968330	231,968330
909043323	-	Apl.Utilizada 23/12/2016	186,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 58.061-9 (F.M.A.S)
U.G.:Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	302,68

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita DEBITO	0	(+)	5.871,78
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	22551	(+)	509,30
05/03/2010	Receita VALOR PAGO A MAIOR	0	(+)	1.500,00

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	8.183,76

FRANCISCA DELIAN PINHEIRO DE MATOS
SECRETARIA DESENV. SOCIAL E TRABALHO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 58.063-5	Titular:	PMJN PROG ASSIT SOC ETI			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 59.750-3	Titular:	PJUAZEIRO DO NORTEFMASBPC			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 61.369-X	Titular:	PJUAZEIRO DO NFMASACEPETI			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 61.536-6	Titular: PJUAZEIRO DO NORTFMASPACI				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 67.415-X	Titular: JUAZEIRO DACESUASTRAB				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					623,63 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 67.415 - X JUAZEIRO DACESUASTRAB CNPJ: 14.970.469/0001-68
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	618,66					185,967526
31/12/2016	Saldo atual	623,41					185,967526

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 67.415-X (PMJN/ACESUAS TRAB)
U.G.:Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	623,41
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	623,41

FRANCISCA DELIAN PINHEIRO DE MATOS
SECRETÁRIA DESENV. SOCIAL E TRABALHO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 67.416-8	Titular: JUAZEIRO DAPREDECNEAS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					211,59 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 67.416 - 8 JUAZEIRO DAPREDECNEAS CNPJ: 14.970.469/0001-68
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	209,90					63,095449
31/12/2016	Saldo atual	211,51					63,095449

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 67.416-8 (PMJN/APREDECNEAS)
U.G.:Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	211,51

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	211,51

FRANCISCA DELIAN PINHEIRO DE MATOS
SECRETÁRIA DESENV. SOCIAL E TRABALHO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 67.417-6	Titular:	JUAZEIRO DOBPC ESCOLA			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					13.927,99 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 67.417 - 6 JUAZEIRO DOBPC ESCOLA CNPJ: 14.970.469/0001-68
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	13.817,09					4153,358264
31/12/2016	Saldo atual	13.923,13					4153,358264

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 67.417-6 (PMJN/BPC ESCOLA)
U.G.:Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.923,13

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	13.923,13

FRANCISCA DELIAN PINHEIRO DE MATOS
SECRETÁRIA DESENV. SOCIAL E TRABALHO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 67.418-4	Titular: JUAZEIRO DO NORAEPETI				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.300,00		
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006918128000004	14056		8.300,00	
27/12/2016		**Movimento do dia**			8.300,00	8.300,00	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902045755	13113	8,60		
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	11.839,40		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	4.752,00		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006944786000009	14056		8.300,00	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006944874000005	14056		8.300,00	
28/12/2016		**Movimento do dia**			16.600,00	16.600,00	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					35.821,94 C
28/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 67.418 - 4 JUAZEIRO DO NORAEPETI CNPJ: 14.970.469/0001-68
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	15.534,06					4669,471890
27/12/2016	Aplicação	8.300,00	909043327			2478,512775	7147,984665
28/12/2016	Aplicação	11.839,40	909043328			3534,193537	10682,178202
31/12/2016	Saldo atual	35.809,42					10682,178202

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 67.418-4 (PMJN/AEPETI)
U.G.: Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	35.809,42

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	35.809,42

FRANCISCA DELIAN PINHEIRO DE MATOS
SECRETARIA DESENV. SOCIAL E TRABALHO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 67.419-2	Titular: JUAZEIRO DBL GBF FNAS				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	84.248,69		
02/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006183190000142	14056		84.248,69	
02/12/2016		**Movimento do dia**			84.248,69	84.248,69	
		Saldo					0,00 C
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301304	13113	8,60		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121301	13105	4.447,24		
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.455,84	
13/12/2016		**Movimento do dia**			4.455,84	4.455,84	
		Saldo					0,00 C
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	162.858,05		
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006711057000138	14056		80.318,40	
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006710810000139	14056		82.539,65	
23/12/2016		**Movimento do dia**			162.858,05	162.858,05	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902045756	13113	8,60		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	69.748,16		
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		69.756,76	
28/12/2016		**Movimento do dia**			69.756,76	69.756,76	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					178.186,12 C
28/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 67.420-6	Titular: JUAZEIROBL GSUAS FNAS				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
22/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	45.452,92		
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006653872000073	14056		11.363,23	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006659305000054	14056		11.363,23	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006660147000061	14056		11.363,23	
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006658653000050	14056		11.363,23	
22/12/2016		**Movimento do dia**			45.452,92	45.452,92	
		Saldo					0,00 C
22/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					55.545,94 C
22/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 67.419-2 (PMJN/GBF/FNAS)
U.G.:Sec. Mun. Assist. Social, e Cidadania

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	178.123,84

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	178.123,84

FRANCISCA DELIAN PINHEIRO DE MATOS
SECRETARIA DESENV. SOCIAL E TRABALHO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 67.421-4	Titular: JUAZEIROBL PSEAC FNAS				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					**0,00 C**
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900018570	13113	8,60		
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122101	13105	20.000,35		
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.008,95	
21/12/2016		**Movimento do dia**			**20.008,95**	**20.008,95**	
		Saldo					**0,00 C**
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	20.000,00		
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006722581000001	14056		20.000,00	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**20.000,00**	**20.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902045757	13113	8,60		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	13.611,76		
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.620,36	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**13.620,36**	**13.620,36**	
		Saldo					**0,00 C**
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	20.000,00		
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007016556000001	14056		20.000,00	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**20.000,00**	**20.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	60.000,00		
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007100265000002	14056		20.000,00	
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007100825000006	14056		20.000,00	
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007100570000005	14056		20.000,00	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**60.000,00**	**60.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**114.246,89 C**
30/12/2016		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 67.421 - 4 JUAZEIROBL PSEAC FNAS CNPJ: 14.970.469/0001-68
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	47.487,63					14274,580541
21/12/2016	Resgate	20.008,95	909043321			5983,246123	8291,334418
	Apl. Resgatada 11/07/2016	1.636,01	909043311			489,214154	
	Apl. Resgatada 25/10/2016	18.372,94	909043325			5494,031969	
23/12/2016	Aplicação	20.000,00	909043323			5976,515825	14267,850243
28/12/2016	Resgate	13.620,36	909043328			4065,830050	10202,020193
	Apl. Resgatada 25/10/2016	13.620,36	909043325			4065,830050	
29/12/2016	Aplicação	20.000,00	909043329			5968,260151	16170,280344
30/12/2016	Aplicação	60.000,00	909043330			17898,382269	34068,662613
31/12/2016	Saldo atual	114.206,96					34068,662613

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 67.421-4 (PMJN/PSEAC/FNAS)
U.G.:Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	114.206,96
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	114.206,96

FRANCISCA DELIAN PINHEIRO DE MATOS
SECRETÁRIA DESENV. SOCIAL E TRABALHO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 67.422-2	Titular: JUAZEIROBL PSEMC FNAS				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	38.800,00		
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006747441000002	14056		8.800,00	
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006724275000002	14056		10.000,00	
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006724203000005	14056		10.000,00	
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006724013000003	14056		10.000,00	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**38.800,00**	**38.800,00**	
		Saldo					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	39.000,00		
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006836183000005	14056		13.000,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006837187000003	14056		13.000,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006836871000002	14056		13.000,00	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**39.000,00**	**39.000,00**	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	101.400,00		
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006896635000003	14056		13.000,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006904951000003	14056		13.000,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006896786000002	14056		13.000,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006878134000001	14056		13.000,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006895073000003	14056		8.800,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006897752000005	14056		8.800,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006919105000001	14056		10.000,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006921797000001	14056		8.800,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006922775000001	14056		13.000,00	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**101.400,00**	**101.400,00**	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902045758	13113	8,60		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	30.576,00		
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		30.584,60	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**30.584,60**	**30.584,60**	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	89.600,00		
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007109704000005	14056		8.800,00	
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007109135000002	14056		13.000,00	
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007109061000001	14056		13.000,00	
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007105690000006	14056		13.000,00	
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007105562000003	14056		13.000,00	
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007101520000001	14056		10.000,00	
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007099017000004	14056		10.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007109852000003	14056		8.800,00	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**89.600,00**	**89.600,00**	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					257.304,61 C
30/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 67.422 - 2 JUAZEIROBL PSEMC FNAS CNPJ: 14.970.469/0001-68
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	18.650,52					5606,266013
23/12/2016	Aplicação	38.800,00	909043323			11594,440701	17200,706714
26/12/2016	Aplicação	39.000,00	909043326			11650,008936	28850,715650
27/12/2016	Aplicação	101.400,00	909043327			30279,662099	59130,377749
28/12/2016	Resgate	30.584,60	909043328			9129,845742	50000,532007
	Apl. Resgatada 14/10/2016	10.242,74	909043314			3057,573872	
	Apl. Resgatada 28/10/2016	8.538,01	909043328			2548,692141	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	11.803,85	909043323			3523,579729	
30/12/2016	Aplicação	89.600,00	909043330			26728,250855	76728,782862
31/12/2016	Saldo atual	257.214,70					76728,782862

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 67.422-2 (PMJN/PSEMC/FNAS)
U.G.:Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	257.214,70
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	257.214,70

FRANCISCA DELIAN PINHEIRO DE MATOS
SECRETÁRIA DESENV. SOCIAL E TRABALHO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 67.423-0	Titular: JUAZEIRO DBL PSB FNAS				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	79.118,35		
02/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006162685000049	14056		79.118,35	
02/12/2016		**Movimento do dia**			79.118,35	79.118,35	
		Saldo					0,00 C
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301305	13113	8,60		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121301	13105	2.213,17		
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.221,77	
13/12/2016		**Movimento do dia**			2.221,77	2.221,77	
		Saldo					0,00 C
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900018571	13113	8,60		
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122101	13105	21.478,91		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000028689	99026	3.499,28		
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		24.986,79	
21/12/2016		**Movimento do dia**			24.986,79	24.986,79	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873621200466093	13113	8,60		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122701	13105	74.310,90		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661747000013854	99026	2.820,00		
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		77.139,50	
27/12/2016		**Movimento do dia**			77.139,50	77.139,50	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902045759	13113	8,60		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	108.323,97		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006952662000081	14056		84.000,00	
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		24.332,57	
28/12/2016		**Movimento do dia**			108.332,57	108.332,57	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					117.821,38 C
28/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

BANCO DO BRASIL 03/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 433 - 2 JUAZEIRO DO NORTE Conta: 67.423 - 0 JUAZEIRO DBL PSB FNAS CNPJ: 14.970.469/0001-68
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		165.687,15					49804,850881
02/12/2016	Aplicação		79.118,35	909043302			23765,901909	73570,752790
13/12/2016	Resgate		2.221,77	909043313			665,770641	72904,982149
	Apl. Resgatada	07/11/2016	2.221,77	909043307			665,770641	
21/12/2016	Resgate		24.986,79	909043321			7471,762107	65433,220042
	Apl. Resgatada	07/11/2016	355,11	909043307			106,189234	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	24.631,68	909043330			7365,572873	
27/12/2016	Resgate		77.139,50	909043327			23035,088703	42398,131339
	Apl. Resgatada	30/11/2016	77.139,50	909043330			23035,088703	
28/12/2016	Resgate		24.332,57	909043328			7263,544745	35134,586594
	Apl. Resgatada	30/11/2016	24.332,57	909043330			7263,544745	
31/12/2016	Saldo atual		117.780,21					35134,586594

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 67.423-0 (PMJN/PSB/FNAS)
U.G.:Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	117.780,21

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	117.780,21

FRANCISCA DELIAN PINHEIRO DE MATOS
SECRETÁRIA DESENV. SOCIAL E TRABALHO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 80.157-7	Titular: PMJN SEMI LIBERDADE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 80.160-7	Titular: PMJN ADMIRAVEL TRUPE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000097-7
Nome: PM DE JUAZEIRO PROJETO PE CICERO
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,06C

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 647.095-9 (PMJN/CREAS)
U.G.:Sec. Mun. Assist. Social. e Cidadania

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		100,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.141,27

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	5.241,27

FRANCISCA DELIAN PINHEIRO DE MATOS
SECRETARIA DESENV. SOCIAL E TRABALHO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Extratos Bancários

FME

DEZEMBRO - 2016

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 11.645-9	Titular: MDE EI MANU E DESE DO ENS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361100032336	13113	8,60		
01/12/2016		0393 - TED	00000000000120101	13105	240.140,55		
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		39.197,48	
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026		200.951,67	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**240.149,15**	**240.149,15**	
		Saldo					**0,00 C**
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000005149	99015	101,74		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000005149	99015	101,74		
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		203,48	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**203,48**	**203,48**	
		Saldo					**0,00 C**
07/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873421200084963	13113	8,60		
07/12/2016		0393 - TED	00000000000120701	13105	200.000,00		
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		57.558,60	
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000034413	99026		10.950,00	
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000024754	99026		2.000,00	
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026		7.000,00	
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026		570,00	
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000029886	99026		760,00	
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005550716	14175		52.380,00	
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005554312	14175		67.640,00	
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005552861	14175		1.150,00	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**200.008,60**	**200.008,60**	
		Saldo					**0,00 C**
12/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843471100045397	13113	8,60		
12/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.218.785,51		
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121201	13105	1.528.493,55		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000020243	99015	142.712,34		
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000003010	99026		1.170.000,00	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000003010	99026		1.528.500,00	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000034413	99026		34.000,00	
12/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005082865	14175		157.500,00	
12/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000330482	14175		1.000.000,00	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**3.890.000,00**	**3.890.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301264	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301263	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301262	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301261	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301260	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301265	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301259	13113	8,60		
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200301266	13113	8,60		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121303	13105	29.738,43		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121307	13105	63.228,25		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121302	13105	201.496,98		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121301	13105	188.104,47		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121304	13105	485,84		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121306	13105	47.110,43		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121305	13105	14.012,12		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121308	13105	46.000,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000002004	99015	242.070,70		
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		832.316,02	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**832.316,02**	**832.316,02**	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902519103	13113	8,60		
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	211.318,14		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121401	13105	1.029,97		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551747000013854	99015	29.400,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553515000001482	99015	5.483,26		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000024754	99026		15.360,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026		20.000,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000026911	99026		760,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026		10.720,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000024754	99026		4.000,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000020243	99026		3.000,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000023212	99026		2.000,00	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007507425	14175		2.290,00	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007504384	14175		58.080,00	
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007580035	14175		130.000,00	
14/12/2016		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000300007	14175		1.029,97	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**247.239,97**	**247.239,97**	
		Saldo					0,00 C
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200200026	13113	8,60		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121501	13105	111.581,05		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000023212	99015	5.549,83		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000037051	99015	21.000,00		
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		138.139,48	
15/12/2016		**Movimento do dia**			**138.139,48**	**138.139,48**	
		Saldo					0,00 C
16/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863510900018763	13113	8,60		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121662	13105	433,69		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121605	13105	187,09		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121609	13105	2.965,00		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121603	13105	3.168,84		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121602	13105	1.967,49		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121685	13105	436,51		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121607	13105	117,72		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121600	13105	1.358,39		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121604	13105	187,82		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121601	13105	124,41		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121661	13105	565,46		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121669	13105	1.607,19		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121606	13105	80,69		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121647	13105	232,84		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121673	13105	103,76		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121668	13105	63,59		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121667	13105	956,61		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121640	13105	2.835,67		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121677	13105	62,61		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121642	13105	3.206,86		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121611	13105	1.223,70		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121612	13105	1.825,39		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121608	13105	1.012,45		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121674	13105	93,70		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121682	13105	62,60		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121680	13105	62,60		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121671	13105	62,60		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121678	13105	62,60		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121683	13105	93,70		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121675	13105	895,77		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121610	13105	1.694,16		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121666	13105	167,64		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121672	13105	117,72		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121688	13105	74,76		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121613	13105	4.420,44		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121676	13105	1.944,26		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121633	13105	57,71		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121679	13105	1.545,06		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121645	13105	1.160,81		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121698	13105	1.357,82		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121650	13105	63,73		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121654	13105	168,65		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121693	13105	928,04		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121687	13105	1.343,56		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121694	13105	62,60		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121653	13105	93,70		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121692	13105	1.611,57		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121681	13105	117,32		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121670	13105	62,60		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121686	13105	68,68		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121697	13105	1.546,39		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121652	13105	187,82		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121651	13105	148,56		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121699	13105	1.591,39		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121644	13105	710,74		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121665	13105	92,91		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121639	13105	2.703,16		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121656	13105	340,26		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121643	13105	963,56		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121663	13105	149,12		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121684	13105	438,92		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121660	13105	45,39		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121659	13105	1.502,04		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121658	13105	243,98		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121695	13105	540,18		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121646	13105	1.398,61		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121689	13105	62,60		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121655	13105	65,12		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121641	13105	1.555,19		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121696	13105	468,98		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121664	13105	735,28		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121648	13105	62,60		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121649	13105	1.887,00		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121690	13105	266,46		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121691	13105	1.039,61		
16/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121657	13105	1.042,51		
16/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000121614	13105	107.027,01		
16/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000121636	13105	546,99		
16/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000121635	13105	1.781,19		
16/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000121638	13105	394,29		
16/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000121637	13105	207,52		
16/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000121634	13105	961,91		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121621	13105	71,61		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121620	13105	76,60		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121619	13105	71,61		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121617	13105	69,69		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121616	13105	60,91		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121622	13105	81,07		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121615	13105	71,61		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121613	13105	69,69		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121608	13105	71,61		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121612	13105	71,61		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121611	13105	69,69		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121610	13105	82,30		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121601	13105	67,20		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121614	13105	73,14		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121605	13105	136,39		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121604	13105	54,26		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121618	13105	69,69		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121609	13105	69,69		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121606	13105	97,22		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121602	13105	71,61		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121624	13105	69,69		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121625	13105	152,38		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121607	13105	95,47		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121603	13105	9,77		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121623	13105	82,79		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121626	13105	367,80		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121630	13105	69,69		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121629	13105	69,69		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121632	13105	82,45		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121631	13105	128,15		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121627	13105	169,46		
16/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121628	13105	169,46		
16/12/2016		0393 - TED	00000000000121615	13105	3.900,00		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000016116	99015	258,82		
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		180.966,89	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**180.966,89**	**180.966,89**	
		Saldo					0,00 C
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000032746	99015	24.123,04		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553647000027028	99015	2.500,00		
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		26.623,04	
19/12/2016		**Movimento do dia**			**26.623,04**	**26.623,04**	
		Saldo					0,00 C
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	3.428,21		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	3.657,72		
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200012109	13113	8,60		
20/12/2016		0393 - TED	00000000000122001	13105	1.029,97		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000032746	99015	90,00		
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.214,50	
20/12/2016		**Movimento do dia**			**8.214,50**	**8.214,50**	
		Saldo					0,00 C
21/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	370.000,00		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00660433000024754	99026		10.000,00	
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005798639	14175		360.000,00	
21/12/2016		**Movimento do dia**			**370.000,00**	**370.000,00**	
		Saldo					0,00 C
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122301	13105	107,50		
23/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122302	13105	84,88		
23/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122303	13105	6.730,82		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000041802	99015	3.220,00		
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.143,20	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**10.143,20**	**10.143,20**	
		Saldo					0,00 C
26/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122603	13105	4.734,62		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900014435	13113	8,60		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122601	13105	1.631,62		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122602	13105	126.481,87		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000005149	99015	101,74		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000008110	99015	349,97		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000023212	99015	4.058,24		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	27,30		

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: MDE EI MANU E DESE DO ENS

Agência: 433-2

Conta: 11645-9

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	265.137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.699,068627
909043301	01/12/2016	Resgate	39.197,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	67.920,670241	67.920,670241
909043310	-	Apl.Utilizada 10/11/2016	8.099,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043318	-	Apl.Utilizada 18/11/2016	42,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043323	-	Apl.Utilizada 23/11/2016	73,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043330	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	30.982,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043302	02/12/2016	Resgate	203,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	67.859,548065	67.859,548065
909043330	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	203,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043307	07/12/2016	Resgate	57.558,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	50.588,022995	50.588,022995
909043330	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	57.558,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043312	12/12/2016	Aplicação	2.218.785,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	715.694,280678	715.694,280678
909043313	13/12/2016	Resgate	832.316,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	466.284,319335	466.284,319335
909043330	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	168.819,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043312	-	Apl.Utilizada 12/12/2016	663.496,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043314	14/12/2016	Aplicação	211.318,14	0,00	0,000000	0,00	0,00	529.585,053485	529.585,053485
909043315	15/12/2016	Resgate	138.139,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	488.219,301971	488.219,301971
909043312	-	Apl.Utilizada 12/12/2016	138.139,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043316	16/12/2016	Resgate	180.966,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	434.047,699290	434.047,699290
909043312	-	Apl.Utilizada 12/12/2016	180.966,89	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043319	19/12/2016	Resgate	26.623,04	0,00	0,000000	0,00	0,00	426.081,015185	426.081,015185
909043312	-	Apl.Utilizada 12/12/2016	26.623,04	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043320	20/12/2016	Resgate	8.214,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	423.623,770304	423.623,770304
909043312	-	Apl.Utilizada 12/12/2016	8.214,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 11.645-9 (FME 25%)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
12/02/2010	CHEQ COMPENSADO	00000000	(+)	10.329,61
01/03/2010	CHEQ COMPENSADO	00000000	(+)	10.329,61
23/06/2010	CHEQUE	00000000	(+)	200,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.354.640,61

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2009	Receita CHEQUE	853973	(+)	18.700,00
31/12/2009	Receita DÉBITO	56145	(+)	22.210,70
31/12/2009	Receita DEBITO	0	(+)	35.200,00

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	1.451.610,53

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 22.604-1	Titular: PMJN-SAL EDUCACAO-SAE				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	349.960,80		
14/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006477835000032	14056		349.960,80	
14/12/2016		**Movimento do dia**			349.960,80	349.960,80	
		Saldo					0,00 C
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00554552000010992	99015	72.347,10		
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		72.347,10	
23/12/2016		**Movimento do dia**			72.347,10	72.347,10	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900011889	13113	8,60		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123001	13105	44.038,50		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000023212	99015	2.355,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000020243	99015	706,50		
30/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		47.108,60	
30/12/2016		**Movimento do dia**			47.108,60	47.108,60	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					357.871,66 C
30/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PMJN-SAL EDUCACAO-SAE

Agência: 433-2

Conta: 22604-1

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	124.947,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	37.558,666684
909043314	14/12/2016	Aplicação	349.960,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	142.390,062436	142.390,062436
909043323	23/12/2016	Resgate	72.347,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	120.770,883032	120.770,883032
909043316	-	Apl.Utilizada 16/11/2016	72.347,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043330	30/12/2016	Resgate	47.108,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	106.718,087516	106.718,087516
909043316	-	Apl.Utilizada 16/11/2016	47.108,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	357.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	106.718,087516

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		357.871,66
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	124.947,44
Aplicações	349.960,80
Resgates	119.455,70
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	357.746,59

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 22.604-1 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	357.746,59

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	357.746,59

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 23.104-5	Titular: PMJN PNAT				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,46 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PMJN PNAT

Agência: 433-2

Conta: 23104-5

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,137689
0	30/12/2016	Saldo Atual	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,137689

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	0,46
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,46
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	0,46

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 23.104-5 (PNAT)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,46
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	0,46

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 29.231-1	Titular: P R C ESC SALARIO EDUC				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					5,03 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: P R C ESC SALARIO EDUC

Agência: 433-2

Conta: 29231-1

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,500828
0	30/12/2016	Saldo Atual	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,500828

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		5,03
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4,99
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	5,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 29.231-1 (S. EDUCAÇÃO)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	5,03
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	5,03

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 33.726-9	Titular: PM JUAZEIRO DO NORT-FEB				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0393 - TED	00000000000120101	13105	4.217.566,97		
01/12/2016		0393 - TED	00000000000120102	13105	293.370,93		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000020243	99015	200.181,06		
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.711.118,96	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**4.711.118,96**	**4.711.118,96**	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000005149	99015	8.346,63		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000005149	99015	8.360,63		
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.707,26	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**16.707,26**	**16.707,26**	
		Saldo					0,00 C
06/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	720.628,79		
06/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		46.608,43	
06/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		674.020,36	
06/12/2016		**Movimento do dia**			**720.628,79**	**720.628,79**	
		Saldo					0,00 C
07/12/2016		0393 - TED	00000000000120701	13105	981.458,33		
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		981.458,33	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**981.458,33**	**981.458,33**	
		Saldo					0,00 C
08/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.755,58		
08/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.915,99	
08/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.839,59	
08/12/2016		**Movimento do dia**			**3.755,58**	**3.755,58**	
		Saldo					0,00 C
09/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.315.105,74		
09/12/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		299,62	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		435.261,97	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		763.622,06	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		16.584,14	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		93.085,72	
09/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		6.252,23	
09/12/2016		**Movimento do dia**			**1.315.105,74**	**1.315.105,74**	
		Saldo					0,00 C
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121201	13105	1.319.000,00		
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.319.000,00	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**1.319.000,00**	**1.319.000,00**	
		Saldo					0,00 C
13/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.229.836,68		
13/12/2016		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		1.798.235,65	
13/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		431.601,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
13/12/2016		**Movimento do dia**			**2.229.836,68**	**2.229.836,68**	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	245.703,18		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121401	13105	1.651,88		
14/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.597,43	
14/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.836,79	
14/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.862,06	
14/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.042,37	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00550433000033812	99015		240.016,41	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**247.355,06**	**247.355,06**	
		Saldo					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	20.421,25		
16/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.006,55	
16/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		16.107,29	
16/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.307,41	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**20.421,25**	**20.421,25**	
		Saldo					0,00 C
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000034700	99015	1.627.710,44		
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.627.710,44	
19/12/2016		**Movimento do dia**			**1.627.710,44**	**1.627.710,44**	
		Saldo					0,00 C
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	10.766,91		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122008	13105	40.831,48		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122005	13105	178.113,64		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122009	13105	6.352,53		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	16.047,20		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122007	13105	92.364,60		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	360,00		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122004	13105	2.563,94		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122006	13105	70.513,61		
20/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.206.618,17		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553007000256557	99015	276.066,00		
20/12/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		37,28	
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		32.135,49	
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		498.402,20	
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		14.957,84	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		674.751,71	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		383.277,35	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		14.603,45	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.197.857,67	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		81.968,22	
20/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		2.606,87	
20/12/2016		**Movimento do dia**			**2.900.598,08**	**2.900.598,08**	
		Saldo					0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	0110 - ESTORNO	00000000000000350	13011	1.197.857,67		
21/12/2016	20/12/2016	0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		37.793,30	
21/12/2016	20/12/2016	0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.160.064,37	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
21/12/2016		**Movimento do dia**			**1.197.857,67**	**1.197.857,67**	
		Saldo					0,00 C
22/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122202	13105	2.082,02		
22/12/2016		0393 - TED	00000000000122201	13105	46.619,91		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000001085	99015	4.718,41		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000040680	99015	2.953,83		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000023212	99015	1.784,59		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000009616	99015	2.946,37		
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.742,05	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.769,90	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.780,72	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.762,69	
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		54.049,77	
22/12/2016		**Movimento do dia**			**61.105,13**	**61.105,13**	
		Saldo					0,00 C
23/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122303	13105	62.864,33		
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122302	13105	4.224,00		
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122301	13105	1.226,13		
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		68.314,46	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**68.314,46**	**68.314,46**	
		Saldo					0,00 C
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122602	13105	158,65		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122601	13105	1.072,61		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000005149	99015	8.348,26		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	8.277,85		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551604000018490	99015	3.424,06		
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		21.281,43	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**21.281,43**	**21.281,43**	
		Saldo					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.543.111,35		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122702	13105	7.680,00		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122701	13105	7.797,30		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00555989000111779	99015	13.320,00		
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.231,85	
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		1.981,81	
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.227,62	
27/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		1.349.984,56	
27/12/2016		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		1.641.086,48	
27/12/2016		0955 - COMP.UNIAO PISO	00000000000000350	14011		2.574.396,33	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**5.571.908,65**	**5.571.908,65**	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122802	13105	546,71		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	5.592.208,64		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000020243	99015	181.570,62		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000025229	99026	2.638,60		
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.776.964,57	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Continuação...							
28/12/2016		**Movimento do dia**			**5.776.964,57**	**5.776.964,57**	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122902	13105	1.378,20		
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	622.599,84		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	1.651,88		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122903	13105	202.816,70		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000002004	99015	227.905,19		
29/12/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		155,93	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		13.303,09	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		74.669,41	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		349.148,67	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		617.722,31	
29/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.352,40	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**1.056.351,81**	**1.056.351,81**	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123003	13105	38.138,57		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123002	13105	29.677,96		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123004	13105	185.635,90		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123001	13105	80.908,13		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123005	13105	12.837,87		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123006	13105	2.612,14		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000023212	99015	1.423,26		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000023212	99015	1.007,60		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000034700	99015	627.675,67		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000023212	99015	159,16		
30/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		68.691,79	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		27.458,40	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		154.122,23	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		720.664,23	
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		9.139,61	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**980.076,26**	**980.076,26**	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					3.229.032,36 C
30/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORT-FEB

Agência: 433-2

Conta: 33726-9

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	4.986.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.498.920,606602
909043301	01/12/2016	Resgate	4.711.118,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	83.282,043291	83.282,043291
909043308	-	Apl.Utilizada 08/11/2016	194.485,24	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043316	-	Apl.Utilizada 16/11/2016	738.945,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043317	-	Apl.Utilizada 17/11/2016	17.140,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043321	-	Apl.Utilizada 21/11/2016	17.422,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043322	-	Apl.Utilizada 22/11/2016	200.254,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043324	-	Apl.Utilizada 24/11/2016	4.013,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043329	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	2.887.512,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043330	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	651.344,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043302	02/12/2016	Resgate	16.707,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	78.263,446438	78.263,446438
909043330	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	16.707,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043306	06/12/2016	Aplicação	720.628,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	294.577,223553	294.577,223553
909043307	07/12/2016	Resgate	981.458,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	72,455335	72,455335
909043330	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	260.818,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043306	-	Apl.Utilizada 06/12/2016	720.639,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043308	08/12/2016	Aplicação	3.755,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.198,997440	1.198,997440
909043309	09/12/2016	Aplicação	1.315.105,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	395.547,374694	395.547,374694
909043312	12/12/2016	Resgate	1.319.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	162,083988	162,083988
909043306	-	Apl.Utilizada 06/12/2016	241,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043308	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	3.758,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043309	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	1.315.000,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043313	13/12/2016	Aplicação	2.229.836,68	0,00	0,000000	0,00	0,00	668.349,967911	668.349,967911

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		3.229.032,36
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.986.499,89
Aplicações	12.907.780,58
Resgates	14.683.090,31
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3.227.903,93

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2016	909043327	5.543.111,35	1.655.261,722444	777.112,416497000
29/12/2016	909043329	622.599,84	185.791,890770	185.791,890770000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 33.726-9 (FUNDEB 100%)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.227.903,93

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	3.227.903,93

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 33.811-7	Titular: PREF MUN JUAZEIRO NORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 33.811-7 (FUNDEB 40%)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

	R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016	0,00

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		R$
31/12/2009	Receita CHEQUE	851385	(+)	84,00
31/12/2009	Receita CHEQUE	851492	(+)	84,00
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	0	(+)	94,27
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	0	(+)	99,55
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	0	(+)	3.774,60
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	0	(+)	3.019,68
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	0	(+)	172,77
31/05/2010	Receita VALOR A REGULARIZAR	0	(+)	3.640,75
31/12/2012	recebimento saldo de	0	(+)	41.419,15

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	52.388,77

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 33.812-5	Titular: PREF MUN JUAZEIRO NORTE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	240.016,41		
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006583411	14175		240.016,41	
02/12/2016		Movimento do dia			240.016,41	240.016,41	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000033726	99015	240.016,41		
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		240.016,41	
14/12/2016		Movimento do dia			240.016,41	240.016,41	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					669,96 C
14/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

IOF	0,00
Saldo Atual	669,72

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %	

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 33.812-5 (FUNDEB 60%)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2016		0,00

Saida no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Historico	Doc		
04/05/2010	Pagtos Div Autorizados	8502994	(+)	734,81

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	669,72

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Historico	Doc		
31/12/2009	Receita CHEQUE	850127	(+)	488,88
31/12/2009	Receita CHEQUE	850124	(+)	730,40
31/12/2009	Receita CHEQUE	850118	(+)	84,00

SALDO REAL EM 31/12/2016		(=)	2.727,81

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 34.720-5	Titular:	PM JUAZEIRO DO NORT-PTA			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					20.379,59 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORT-PTA

Agência: 433-2

Conta: 34720-5

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	20.217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.077,238403
0	30/12/2016	Saldo Atual	20.372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.077,238403

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		20.379,59
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	20.217,31
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	20.372,47

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 34.720-5 (PTA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	20.372,47

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	20.372,47

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 35.050-8	Titular: PM JUAZEIRO DO NORT-BRALF				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					13.501,46 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM JUAZEIRO DO NORT-BRALF	433-2	35050-8

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	13.393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.026,166276
0	30/12/2016	Saldo Atual	13.496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.026,166276

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	13.501,46
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	13.393,96
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	13.496,75

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 35.050-8 (BRASIL ALFABETIZADO)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.496,75
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	13.496,75

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 35.079-6	Titular:	PM JUAZEIRO DO NORT-PTA			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					57,40 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORT-PTA

Agência: 433-2

Conta: 35079-6

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17,117019
0	30/12/2016	Saldo Atual	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17,117019

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	57,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	56,94
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	57,38

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 35.079-6 (EDUCAÇAO INCLUSIVA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	57,38

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	57,38

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 40.303-2	Titular: PMJN - TR FONTE 00				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 47.348-0	Titular: PMJN PROV 13SAL FUNDEB				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORT-PAC I

Agência: 433-2

Conta: 52863-3

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	930.531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	279.713,843583
0	30/12/2016	Saldo Atual	937.673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	279.713,843583

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	936.000,84
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	930.531,64
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	937.673,05

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORT-PTA

Agência: 433-2

Conta: 54850-2

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8,222107
0	30/12/2016	Saldo Atual	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8,222107

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponivel p/ Resg.	27,57
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	27,35
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	27,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 54.850-2 (FNDE/PAR TD 2013)
U.G.: Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	27,56
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	27,56

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORT-PEJA

Agência: 433-2

Conta: 54980-0

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	325.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	97.907,652138
909043327	27/12/2016	Resgate	276.861,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	15.232,373303	15.232,373303
909043312	-	Apl.Utilizada 12/07/2016	276.861,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	51.062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.232,373303

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		51.080,70
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	325.712,05
Aplicações	0,00
Resgates	276.861,52
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	51.062,85

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 54.980-0 (PMJN/PEJA)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	51.062,85

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	51.062,85

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORT-MANUT

Agência: 433-2

Conta: 54981-9

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	589.065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	177.070,700537
909043316	16/12/2016	Resgate	111.370,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	143.732,515623	143.732,515623
909043312	-	Apl.Utilizada 12/07/2016	111.370,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	481.828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	143.732,515623

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		481.996,95
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	589.065,91
Aplicações	0,00
Resgates	111.370,30
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	481.828,51

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 54.981-9 (MANUT ENSINO INFANTI)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	481.828,51

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	481.828,51

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 54.987-8	Titular: PM JUAZEIRO DO NORT-PTA				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.033,09 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORT-PTA

Agência: 433-2

Conta: 54987-8

Perfil do Investidor: Não Identificado

Carteira de Investimentos: Não Identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	4.000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.202,675889
0	30/12/2016	Saldo Atual	4.031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.202,675889

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		4.033,09
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.000,97
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.031,68

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 54.987-8 (FNDE/PAR TD 2013)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.031,68

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	4.031,68

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 55.008-6	Titular: PM JUAZEIRO DO NORT-PTA				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.969,06 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM JUAZEIRO DO NORT-PTA	433-2	55008-6

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	3.937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.183,581032
0	30/12/2016	Saldo Atual	3.967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.183,581032

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	3.969,06
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.937,45
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3.967,67

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 35.008-6 (FNDE/PAR TO 2013)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.967,67
SALDO REAL EM 31/12/2016			(=)	3.967,67

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 59.619-1	Titular: PM JUAZEIRO DO NORT-PAC I				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					252.896,19 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORT-PAC I

Agência: 433-2

Conta: 59619-1

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	250.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75.414,181087
0	30/12/2016	Saldo Atual	252.807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	75.414,181087

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	252.896,19
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	250.882,40
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	252.807,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 59.619-1 (CONST. QUADRAS)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	252.807,81

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	252.807,81

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 62.674-0	Titular: PM JUAZEIRO DO NORT-TD -				
29/12/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		0393 - TED	00000000000120101	13105	6.900,20		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000020243	99015	125,80		
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.026,00	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**7.026,00**	**7.026,00**	
		Saldo					0,00 C
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121201	13105	4.052,47		
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.052,47	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**4.052,47**	**4.052,47**	
		Saldo					0,00 C
16/12/2016		0393 - TED	00000000000121601	13105	10.140,00		
16/12/2016		0393 - TED	00000000000121602	13105	6.261,40		
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.401,40	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**16.401,40**	**16.401,40**	
		Saldo					0,00 C
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	2.490,00		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	1.953,00		
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.443,00	
20/12/2016		**Movimento do dia**			**4.443,00**	**4.443,00**	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	13.328,08		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000020243	99015	1.223,04		
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		14.551,12	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**14.551,12**	**14.551,12**	
		Saldo					0,00 C
28/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					392.608,19 C
28/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 62.674-0 (PROJOVEM URBANO)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	392.471,00

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	392.471,00

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 62.860-3	Titular: PM JUAZEIRO DO NORT-TD -P				
29/12/2016		**Saldo anterior**					92.954,28 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,00**	
		Saldo					92.954,28 C
01/12/2016		0393 - TED	00000000000120101	13105	21.175,45		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000020243	99015	644,87		
01/12/2016		**Movimento do dia**			**21.820,32**	**0,00**	
		Saldo					142.869,56 C
06/12/2016		0393 - TED	00000000000120601	13105	1.000,00		
06/12/2016		**Movimento do dia**			**1.000,00**	**0,00**	
		Saldo					141.869,56 C
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121201	13105	13.421,60		
12/12/2016		**Movimento do dia**			**13.421,60**	**0,00**	
		Saldo					128.447,96 C
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	6.941,68		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	4.065,01		
20/12/2016		**Movimento do dia**			**11.006,69**	**0,00**	
		Saldo					117.441,27 C
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	23.635,20		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000020243	99015	851,79		
28/12/2016		**Movimento do dia**			**24.486,99**	**0,00**	
		Saldo					92.954,28 C
28/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					193.507,16 C
28/12/2016		**Saldo**					92.954,28 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORT-TD -P

Agência: 433-2

Conta: 62860-3

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	191.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0	57.704,245125
0	30/12/2016	Saldo Atual	193.439,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	57.704,245125

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponivel p/ Resg.	193.507,16
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	191.966,28
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	193.439,53

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 62.860-3 (PROJOVEM CAMPO)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		92.954,28

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	193.439,53

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	286.393,81

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORT-BRASI

Agência: 433-2

Conta: 63100-0

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	263.719,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.272,886147
0	30/12/2016	Saldo Atual	265.743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	79.272,886147

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	265.836,09
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	263.719,26
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	265.743,19

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 63.100-0 (PMJN BRASIL CARINHOS)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	265.743,19

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	265.743,19

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 65.971-1	Titular: PM JUAZEIRO DO NORT-ALIME				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Movimento do dia**			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	299.372,00		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006271924000176	14056		150.804,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006270536000176	14056		50.000,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006272714000136	14056		3.490,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006272152000115	14056		42.540,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006273035000039	14056		13.638,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006271045000174	14056		38.900,00	
07/12/2016		**Movimento do dia**			299.372,00	299.372,00	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121403	13105	43.190,10		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121401	13105	55.862,20		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121402	13105	48.990,00		
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		148.042,30	
14/12/2016		**Movimento do dia**			148.042,30	148.042,30	
		Saldo					0,00 C
16/12/2016		0470 - TRANSF ON LINE	00555989000009275	99015	101.184,50		
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		101.184,50	
16/12/2016		**Movimento do dia**			101.184,50	101.184,50	
		Saldo					0,00 C
16/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					54.507,90 C
16/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome: PM JUAZEIRO DO NORT-ALIME

Agência: 433-2

Conta: 65971-1

Perfil do Investidor: Não identificado

Carteira de Investimentos: Não identificado

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	3.518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.057,706594
909043307	07/12/2016	Aplicação	299.372,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	90.889,825570	90.889,825570
909043314	14/12/2016	Resgate	148.042,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	46.543,484667	46.543,484667
909043308	-	Apl.Utilizada 08/11/2016	3.530,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043307	-	Apl.Utilizada 07/12/2016	144.511,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909043316	16/12/2016	Resgate	101.184,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	16.254,371938	16.254,371938
909043307	-	Apl.Utilizada 07/12/2016	101.184,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	54.488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.254,371938

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.		54.507,90
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	3.518,70
Aplicações	299.372,00
Resgates	249.226,80
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	54.488,85

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0433-BANCO DO BRASIL
CONTA: 65.971-1 (PMJN/PNAC)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	54.488,85

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	54.488,85

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Periodo: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 80.153-4	Titular: PMJN ESCOLA VIVA				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Periodo: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 80.154-2	Titular:	PMJN ACEL APRENDIZAGEM			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 80.156-9	Titular: PMJN POL ATEN TIMBAUBAS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 80.161-5	Titular: PMJN JOAO CABRAL				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 80.162-3	Titular: PMJN VILA STO ANTONIO				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: Admin
Periodo: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão:01/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 0433-2		Conta: 80.186-0	Titular: PMJN CEI FREI DAMIAO				
29/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
01/12/2016		Saldo					0,00 C

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM DE J DO NORTE - 32600001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			0032/006/00000163-9	FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0032/006/00000163-9
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM DE J DO NORTE FME FUNDO
Período: mês: Dezembro ano: 2016 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	15,84C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Liquido	15,84C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	418,33159083	2.319,86C
30/12/2016	-	Saldo Final	418,33159083	2.335,70C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00000428-0
Nome: PMJN TRANSP ESCOLAR
Periodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2016	170851	CD S2 OB47	69.667,35C	69.667,35C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	69.617,35D	50,00C
19/12/2016	170851	CD S2 OB47	394.868,26C	394.918,26C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	394.868,26D	50,00C
21/12/2016	504643	RESGATE	132.900,00C	132.950,00C
21/12/2016	053018	DB OBT CE	128.244,71D	4.705,29C
21/12/2016	053019	DB OBT CE	4.651,36D	53,93C
27/12/2016	330547	RESGATE	295.000,00C	295.053,93C
27/12/2016	055062	DB OBT CE	133.820,56D	161.233,37C
27/12/2016	055063	DB OBT CE	150.828,32D	10.405,05C
27/12/2016	055064	DB OBT CE	4.853,60D	5.551,45C
27/12/2016	055065	DB OBT CE	5.470,46D	80,99C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	30,99D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Ceara
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 428-0 (PMJN TRANSP ESCOLAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		50,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
26/08/2016	TR VLR CX	000000	(+)	2.790,12
13/09/2016	DB VLR BLV	000000	(+)	50,00
23/09/2016	TR VLR CX	000000	(+)	8.469,78
04/11/2016	DB VLR BLV	000000	(+)	50,00
07/11/2016	DB VLR BLV	000000	(+)	0,39

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	119.026,00

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	130.436,29

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0032/006/00155000-8 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0032/006/00155000-8
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM DE J DO NORTE PNAE
Período: mês: Dezembro ano: 2016 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	62,60C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	62,60C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	1653,91112085	9.171,75C
30/12/2016	-	Saldo Final	1653,91112085	9.234,35C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 155.000-8 (MERENDA ESCOLAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.234,35

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	9.234,35

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00440030-9
Nome: PM DE J DO NORTE PNAC
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2016

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 440.030-9 (PNAC)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.003,59

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	1.003,59

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0032/006/00672001-7 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0032/006/00672001-7
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM JUAZEIRO DO NORT MEREN
Período: mês: Dezembro ano: 2016 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 6,98C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 6,98C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2016	-	Saldo Anterior	184,46513674	1.022,95C
30/12/2016	-	Saldo Final	184,46513674	1.029,93C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600001
Conta Referência: 0032/006/00672003-3
Nome: PM JUAZEIRO DO NORT MEREN
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		107,50C

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0032-C. E. F.
CONTA: 672.003-3 (MERENDA ESCOLAR)
U.G.:Secretaria Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2016		107,50

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Historico	Doc		
31/12/2016	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.144,38

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Historico	Doc		
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	0	(+)	77,60
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	0	(+)	13,50
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	0	(+)	135,00
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	0	(+)	81,00
31/12/2009	Receita VALOR A REGULARIZAR	0	(+)	0,40
20/10/2014	Receita VALOR PAGO A MAIOR	0	(+)	2.213,24
07/01/2015	Receita VALOR A REGULARIZAR	0	(+)	63,00

Saida na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Historico	Doc		
31/12/2009	Despesa VALOR A REGULARIZAR	0	(-)	0,30

SALDO REAL EM 31/12/2016	(=)	6.835,32

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

Extratos Bancários

PREVIJUNO

DEZEMBRO - 2016

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600016
Conta Referência: 0032/006/00000070-5
Nome: PREVIJUNO BENEF PREVID
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2016	012973	CRED TEV	17.358,86C	71.876,94C
01/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	17.358,86D	54.518,08C
01/12/2016	003638	ENVIO TEV	880,00D	53.638,08C
01/12/2016	003698	ENVIO TEV	880,00D	52.758,08C
01/12/2016	003885	ENVIO TEV	1.098,09D	51.659,99C
01/12/2016	003973	ENVIO TEV	1.789,04D	49.870,95C
01/12/2016	004328	ENVIO TEV	880,00D	48.990,95C
01/12/2016	004511	ENVIO TEV	1.917,95D	47.073,00C
01/12/2016	004585	ENVIO TEV	2.562,62D	44.510,38C
01/12/2016	004998	ENVIO TEV	1.982,35D	42.528,03C
02/12/2016	014567	ENVIO TEV	1.507,01D	41.021,02C
02/12/2016	014613	ENVIO TEV	852,15D	40.168,87C
02/12/2016	014720	ENVIO TEV	227,33D	39.941,54C
02/12/2016	014803	ENVIO TEV	227,33D	39.714,21C
02/12/2016	015034	ENVIO TEV	959,20D	38.755,01C
02/12/2016	015202	ENVIO TEV	2.605,67D	36.149,34C
02/12/2016	015415	ENVIO TEV	880,00D	35.269,34C
02/12/2016	137235	ENVIO TED	880,00D	34.389,34C
02/12/2016	137461	ENVIO TED	1.258,40D	33.130,94C
02/12/2016	137752	ENVIO TED	1.751,62D	31.379,32C
02/12/2016	140688	ENVIO TED	2.615,08D	28.764,24C
02/12/2016	142153	TAR CX PRG	27.220,02D	1.544,22C
02/12/2016	142153	SALARIO	261,00D	1.283,22C
05/12/2016	001989	CRED TEV	261,00C	1.544,22C
05/12/2016	003761	ENVIO TEV	1.544,22D	0,00
06/12/2016	142153	SALARIO	3,50D	3,50D
07/12/2016	014948	CRED TEV	3,50C	0,00
07/12/2016	000000	DEB.JUROS	0,01D	0,01D
09/12/2016	161209	EST DEBITO	0,01C	0,00
19/12/2016	004944	CRED TEV	25.960,47C	25.960,47C
19/12/2016	005020	CRED TEV	4.342,22C	30.302,69C
19/12/2016	005079	CRED TEV	470.975,18C	501.277,87C
19/12/2016	005136	CRED TEV	3.560,45C	504.838,32C
19/12/2016	006924	ENVIO TEV	436,00D	504.402,32C
19/12/2016	012001	ENVIO TEV	319,85D	504.082,47C
19/12/2016	012024	ENVIO TEV	146,67D	503.935,80C
19/12/2016	012048	ENVIO TEV	298,17D	503.637,63C
19/12/2016	012069	ENVIO TEV	183,02D	503.454,61C
19/12/2016	012103	ENVIO TEV	146,67D	503.307,94C
19/12/2016	012133	ENVIO TEV	146,67D	503.161,27C
19/12/2016	012172	ENVIO TEV	1.323,60D	501.837,67C
19/12/2016	017418	ENVIO TEV	220,00D	501.617,67C
19/12/2016	110672	ENVIO TED	440,00D	501.177,67C
19/12/2016	111082	ENVIO TED	629,21D	500.548,46C

19/12/2016	111356	ENVIO TED	875,81D	499.672,65C
19/12/2016	111898	ENVIO TED	339,80D	499.332,85C
19/12/2016	142153	TAR CX PRG	493.469,94D	5.862,91C
20/12/2016	006240	ENVIO TEV	753,51D	5.109,40C
20/12/2016	006310	ENVIO TEV	470,80D	4.638,60C
20/12/2016	006392	ENVIO TEV	113,66D	4.524,94C
20/12/2016	006471	ENVIO TEV	113,66D	4.411,28C
20/12/2016	006547	ENVIO TEV	399,66D	4.011,62C
20/12/2016	006662	ENVIO TEV	386,05D	3.625,57C
20/12/2016	006724	ENVIO TEV	159,86D	3.465,71C
21/12/2016	011561	CRED TEV	884.395,65C	887.861,36C
21/12/2016	011603	CRED TEV	15.467,90C	903.329,26C
21/12/2016	012677	CRED TEV	1.284,80C	904.614,06C
21/12/2016	012704	CRED TEV	10.166,46C	914.780,52C
21/12/2016	012729	CRED TEV	48.704,48C	963.485,00C
21/12/2016	161221	EST DB TED	642,40C	964.127,40C
21/12/2016	016724	ENVIO TEV	1.507,01D	962.620,39C
21/12/2016	016781	ENVIO TEV	852,15D	961.768,24C
21/12/2016	016897	ENVIO TEV	227,33D	961.540,91C
21/12/2016	016954	ENVIO TEV	227,33D	961.313,58C
21/12/2016	017012	ENVIO TEV	959,20D	960.354,38C
21/12/2016	017245	ENVIO TEV	1.544,22D	958.810,16C
21/12/2016	019589	ENVIO TEV	2.562,62D	956.247,54C
21/12/2016	019614	ENVIO TEV	1.917,95D	954.329,59C
21/12/2016	019635	ENVIO TEV	800,00D	953.529,59C
21/12/2016	019663	ENVIO TEV	1.789,04D	951.740,55C
21/12/2016	019680	ENVIO TEV	1.098,09D	950.642,46C
21/12/2016	019705	ENVIO TEV	880,00D	949.762,46C
21/12/2016	019720	ENVIO TEV	880,00D	948.882,46C
21/12/2016	019744	ENVIO TEV	880,00D	948.002,46C
21/12/2016	019776	ENVIO TEV	2.605,67D	945.396,79C
21/12/2016	139641	ENVIO TED	642,40D	944.754,39C
21/12/2016	139819	ENVIO TED	642,40D	944.111,99C
21/12/2016	140126	ENVIO TED	880,00D	943.231,99C
21/12/2016	140368	ENVIO TED	1.258,40D	941.973,59C
21/12/2016	140598	ENVIO TED	1.751,62D	940.221,97C
21/12/2016	140952	ENVIO TED	1.974,53D	938.247,44C
22/12/2016	116268	ENVIO TED	642,40D	937.605,04C
22/12/2016	142153	TAR CX PRG	932.661,82D	4.943,22C
23/12/2016	033466	ENVIO TEV	80,00D	4.863,22C
23/12/2016	118206	ENVIO TED	1.288,94D	3.574,28C
23/12/2016	118537	ENVIO TED	2.615,08D	959,20C
23/12/2016	033135	TEV MESM T	959,20D	0,00
26/12/2016	011383	CRED TEV	15.243,02C	15.243,02C
26/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	15.243,02D	0,00
26/12/2016	142153	SALARIO	289,50D	289,50D
28/12/2016	011578	CRED TEV	12.235,91C	11.946,41C
28/12/2016	011641	CRED TEV	17.963,38C	29.909,79C
28/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	17.963,38D	11.946,41C
28/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	12.235,91D	289,50D
29/12/2016	000001	CRED.AUTOR	4,72C	284,78D
29/12/2016	038203	CRED TEV	294,22C	9,44C
29/12/2016	000000	DEB.JUROS	4,72D	4,72C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4,72C

Banco do Nordeste

Extrato de Conta Corrente - no periodo

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO

CNPJ: 08.919.882/0001-03

Agência: 029 - JUAZEIRO DO NORTE

Conta Corrente: 017905-2

Saldo Anterior: R$ 0,00

Período: 01/12/2016 até 30/12/2016

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$

Nenhuma movimentação encontrada.

Importante:

Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br

Banco do Nordeste

Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 029 - JUAZEIRO DO NORTE

Conta Corrente : 17905-2

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE CE-PREVIJUNO

Mês/Ano: 12/2016

Fundo de Investimento: BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 6.736.270,29

Total das Aplicações: 0,00

Total Resgates: 0,00

Saldo Final: 6.810.049,60

Rendimento Bruto Mensal: 73.779,31 ✓

Rendimento Tributável:

IR Federal: 0,00

IOF s/ resgates: 0,00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,0953

Ano: 13,1350

Últimos 12 meses: 13,1350 *

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.
OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h as 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.
SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone (85) 3299-1544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta / Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br

FMPSS DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO/2016	**Fundo**		SETOR PÚBLICO	
Banco	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	**Agência Nº**	029	**Conta**	17.905-2

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	6.736.270,29
(+) Redimento de Aplicação Financeira	73.779,31
(+) Aplicação Financeira do Mês	0,00
(-) Resgate no Mês	0,00
(=) Saldo de Aplicação no Mês	6.810.049,60
Valor do Saldo Bancário	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário	**6.810.049,60**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
	B = Total:	0,00

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**6.810.049,60**

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

Paulo Gilberto Morais dos Santos
Coordenador de Finanças
Portaria Nº 7[illegible]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600016
Conta Referência: 0032/006/00000347-0
Nome: PREVIJUNO BENEF PREVID
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2016	426129	APLICACAO	12.458,65D	12.458,65D
29/12/2016	038109	CRED TEV	886,74C	11.571,91D
29/12/2016	038141	CRED TEV	1.418,74C	10.153,17D
29/12/2016	038272	CRED TEV	10.153,17C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5824	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,8118	23,2600	23,2600	1,531235	1,558978

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000347-0	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	207.577,38C	135.562,064040
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.760,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.338,28C	135.562,064040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5184	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
2,8756	24,5601	24,5601	2,174606	2,237140

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000347-0	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.693,81C	29.749,668201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.860,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.554,17C	29.749,668201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5464	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1802	14,5809	14,5809	1,973971	1,997268

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000347-0	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.395,07C	9.318,817175
Aplicações	12.458,65C	6.240,939388
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	223,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.077,01C	15.559,756563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO APL 608	12.458,65C	6.240,939388

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

FMPSS DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO/2016	**Fundo**	RESERVA DE CUSTEIO		
Banco	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Agência Nº**	0032	**Conta**	006.347-0

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	290.666,26
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	5.844,55
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	12.458,65
(-) Resgate no Mês.....	0,00
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	308.969,46
Valor do Saldo Bancário.....	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	**308.969,46**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
	B = Total:	0,00

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**308.969,46**

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

Paulo Gilberto Mottas dos Santos
Coordenador de Finanças
Portaria Nº 1020/2015-GAB

FMPSS DE JUAZEIRO DO NORTE - PREVIJUNO

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO/2016	**Fundo**	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Banco	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Agência Nº**	0032	**Conta**	006.51-9

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	94.600.011,17
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	1.641.588,01
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	1.730.953,20
(-) Resgate no Mês.....	1.542.189,84
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	96.430.362,54
Valor do Saldo Bancário.....	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	**96.430.362,54**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
	B = Total:	0,00

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		0,00

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**96.430.362,54**

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

Paulo Gilberto Morais dos Santos
Coordenador de Finanças
Portaria Nº 1020/2015

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600016
Conta Referência: 0032/006/00000051-9
Nome: PREVIJUNO BENEF PREVID
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2016	263758	APLICACAO	5.716,92D	5.716,92D
01/12/2016	263207	RESGATE	17.358,86C	11.641,94C
01/12/2016	000070	CRED TED	5.716,92C	17.358,86C
01/12/2016	012973	TEV MESM T	17.358,86D	0,00
05/12/2016	207974	RESGATE	261,00C	261,00C
05/12/2016	001989	TEV MESM T	261,00D	0,00
07/12/2016	362308	RESGATE	3,50C	3,50C
07/12/2016	014948	TEV MESM T	3,50D	0,00
12/12/2016	000111	CRED TED	12.000,00C	12.000,00C
13/12/2016	251807	APLICACAO	12.000,00D	0,00
19/12/2016	344521	RESGATE	504.838,32C	504.838,32C
19/12/2016	004944	TEV MESM T	25.960,47D	478.877,85C
19/12/2016	005020	TEV MESM T	4.342,22D	474.535,63C
19/12/2016	005079	TEV MESM T	470.975,18D	3.560,45C
19/12/2016	005136	TEV MESM T	3.560,45D	0,00
20/12/2016	772295	CRED TEV	24.812,16C	24.812,16C
21/12/2016	512041	RESGATE	1.004.485,14C	1.029.297,30C
21/12/2016	510760	APLICACAO	1.684.198,33D	654.901,03D
21/12/2016	000001	CRED TED	1.659.386,17C	1.004.485,14C
21/12/2016	011561	TEV MESM T	884.395,65D	120.089,49C
21/12/2016	011603	TEV MESM T	15.467,90D	104.621,59C
21/12/2016	012677	TEV MESM T	1.284,80D	103.336,79C
21/12/2016	012704	TEV MESM T	10.166,46D	93.170,33C
21/12/2016	012729	TEV MESM T	48.704,48D	44.465,85C
21/12/2016	012758	TEV MESM T	44.465,85D	0,00
26/12/2016	268129	RESGATE	15.243,02C	15.243,02C
26/12/2016	011383	TEV MESM T	15.243,02D	0,00
27/12/2016	314477	CRED TEV	59.237,24C	59.237,24C
28/12/2016	561584	APLICACAO	29.037,95D	30.199,29C
28/12/2016	011578	TEV MESM T	12.235,91D	17.963,38C
28/12/2016	011641	TEV MESM T	17.963,38D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5825	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,2284	14,9427	14,9427	1,605512	1,625234

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000051-9	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.248.208,42C	3.268.869,011834
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.468,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.312.677,05C	3.268.869,011834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5824	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,8118	23,2600	23,2600	1,531235	1,558978

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000051-9	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.347.927,66C	13.941.640,348121
Aplicações	1.696.198,33C	1.094.210,440631
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	396.434,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.440.560,58C	15.035.850,788752
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	12.000,00C	7.811,004924
21 / 12	APLICACAO	1.684.198,33C	1.086.399,435706

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5568	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
3,7046	30,5562	30,5562	1,536226	1,593137

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000051-9	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.861.950,54C	3.164.866,719951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180.115,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.042.066,27C	3.164.866,719951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5464	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1802	14,5809	14,5809	1,973971	1,997268

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000051-9	12/2016	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.081.026,32C	4.093.791,815303
Aplicações	34.754,87C	17.448,922048
Resgates	1.542.189,84D	775.139,306998
Rendimento Bruto no Mês	89.497,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.663.088,63C	3.336.101,430353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	15.467,90D	7.770,998227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	10.166,46D	5.107,580372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	48.704,48D	24.468,895455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.284,80D	645,477299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	44.465,85D	22.339,428232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	15.243,02D	7.646,989795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	29.037,95C	14.553,174961

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5187	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,3783	15,1911	15,1911	2,125212	2,154503

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000051-9	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.127.990,13C	2.883.472,389454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.459,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.212.449,91C	2.883.472,389454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5184	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
2,8756	24,5601	24,5601	2,174606	2,237140

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000051-9	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.969.983,75C	3.665.024,259312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	229.188,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.199.172,38C	3.665.024,259312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO
CPF/CNPJ: 08.919.882/0001-03
Endereço: RUA DO CRUZEIRO, 163/67, CENTRO, JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ, BRASIL, 63010-212.

FI BRASIL 2030 III TP RF CNPJ: 20.139.534/0001-00

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 III TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.534/0001-00
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,34%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	29,15%	Rentabilidade Ano	29,15%
Data Início	30/11/2016	Data Fim	30/12/2016
VL Cota Data Início	R$ 1,190349	VL Cota Data Fim	R$ 1,230109
Saldo Bruto Anterior	R$ 2.380.698,00 / 2.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 2.460.218,00 / 2.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 79.520,00
Resgates	R$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 2.460.218,00
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO
CPF/CNPJ: 08.919.882/0001-03
Endereço: RUA DO CRUZEIRO, 163/67, CENTRO, JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ, BRASIL, 63010-212.

FI BRASIL 2018 II TP RF CNPJ: 19.768.733/0001-07

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2018 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 19.768.733/0001-07
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,13%	Rentabilidade Mês Anterior	0,62%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,71%	Rentabilidade Ano	14,71%
Data Início	30/11/2016	Data Fim	30/12/2016
VL Cota Data Início	R$ 1,149697	VL Cota Data Fim	R$ 1,162643
Saldo Bruto Anterior	R$ 10.237.738,41 / 8.904.727,430745	Saldo Bruto Final	R$ 10.353.019,01 / 8.904.727,430745
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 115.280,60
Resgates	R$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 10.353.019,01
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO
CPF/CNPJ: 08.919.882/0001-03
Endereço: RUA DO CRUZEIRO, 163/67, CENTRO, JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ, BRASIL, 63010-212.

FI BRASIL 2018 I TP RF CNPJ: 18.598.256/0001-08

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2018 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.256/0001-08
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,69%	Rentabilidade Mês Anterior	0,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	12,69%	Rentabilidade Ano	12,69%
Data Início	30/11/2016	Data Fim	30/12/2016
Vl. Cota Data Início	R$ 1,27193200	Vl. Cota Data Fim	R$ 1,28076900
Saldo Bruto Anterior	R$ 2.543.864,00 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R$ 2.561.538,00 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 17.674,00
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 2.561.538,00
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO
CPF/CNPJ: 08.919.882/0001-03
Endereço: RUA DO CRUZEIRO, 163/67, CENTRO, JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ, BRASIL, 63010-212.

FI BRASIL 2018 IV TP RF CNPJ: 21.918.953/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2018 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 21.918.953/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,12%	Rentabilidade Mês Anterior	0,68%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,81%	Rentabilidade Ano	14,81%
Data Início	30/11/2016	Data Fim	30/12/2016
Vl. Cota Data Início	R$ 1,142217	Vl. Cota Data Fim	R$ 1,155062
Saldo Bruto Anterior	R$ 9.137.736,00 / 8.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 9.240.496,00 / 8.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 102.760,00
Resgates	R$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 9.240.496,00
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO
CPF/CNPJ: 08.919.882/0001-03
Endereço: RUA DO CRUZEIRO, 163/67, CENTRO, JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ, BRASIL, 63010-212.

FI BRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.288/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,77%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,20%
Rentabilidade Últimos 12 meses	22,70%	Rentabilidade Ano	22,70%
Data Início	30/11/2016	Data Fim	30/12/2016
VL Cota Data Início	R$ 1,309854	VL Cota Data Fim	R$ 1,333018
Saldo Bruto Anterior	R$ 9.168.978,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 9.331.112,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 162.134,00
Resgates	R$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 9.331.112,00
Rengate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO
CPF/CNPJ: 08.919.882/0001-03
Endereço: RUA DO CRUZEIRO, 163/67, CENTRO, JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ, BRASIL, 63010-212.

FI BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,74%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,20%
Rentabilidade Últimos 12 meses	22,52%	Rentabilidade Ano	22,52%
Data Início	30/11/2016	Data Fim	30/12/2016
VL Cota Data Início	R$ 1,162305	VL Cota Data Fim	R$ 1,202876
Saldo Bruto Anterior	R$ 5.911.525,00 / 5.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 6.014.380,00 / 5.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 102.855,00
Resgates	R$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 6.014.380,00
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CAIXA

EXTRATO DE ATIVO ESCRITURAL

PERÍODO: 30/11/2016 - 30/12/2016

23.186,64

1. IDENTIFICAÇÃO INVESTIDOR

RAZÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE				
CPF / CNPJ	06.919.982/0001-03	DEPOSITÁRIO	ESCRITURAL	CONTA ESCRITURAL	2013

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ	00.360.305/0001-04

3. ATIVO

EMISSOR	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII			CNPJ	17.088.294/0001-70
CÓDIGO ISIN	BRCXRICTF003	CÓDIGO IF		EMISSÃO	1
TIPO DE ATIVO	COTAS DE FUNDOS FECHADO	CLASSE	FII	SÉRIE	1

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/11/2016	30/12/2016
VALOR DO PATRIMÔNIO DO ATIVO (R$)	165.401.868,62	168.027.440,12
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R$)	1.050,93804943	1.068,59007619
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR	1.500,0000000000	1.500,0000000000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R$)	1.576.398,07	1.597.334,71
RENTABILIDADE (%)		1,87

Os valores apresentados acima são calculados para cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

A diferença negativa entre o valor patrimonial da cota no final do período em relação ao valor patrimonial no início do período não necessariamente significa perda de patrimônio, pois trata-se de um dado contábil, onde estão computados os pagamentos de rendimentos, as amortizações, outras despesas, e quando aplicável, a depreciação dos ativos que compõem a carteira do fundo.

5. VALOR DE MERCADO

	30/11/2016	30/12/2016
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R$)	975,00000000	1.025,00000000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R$)	1.462.500,00	1.537.500,00000000
RENTABILIDADE (%)		4,65

Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na BM&F Bovespa.
Caso não haja negociação, são calculados pela cota inicial do ativo.

6. MOVIMENTAÇÕES DE ATIVOS OCORRIDAS NO PERÍODO

QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR EM:	30/11/2016	1.500,0000000000
TOTAL DE ATIVOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO:		
TOTAL DE ATIVOS ALIENADOS NO PERÍODO:		
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR EM:	30/12/2016	1.500,0000000000

7. RENDIMENTOS

TOTAL DE DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO (Valor Líquido):	12.000,00

Emitido em 05/01/2017 1 / 1

FMPSS DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO/2016	**Fundo**	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº**	0433-2	**Conta**	34.700-0

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	60.504.165,81
(+) Redimento de Aplicação Financeira	1.110.160,39
(+) Aplicação Financeira do Mês	762.673,57
(-) Resgate no Mês	324.676,51
(=) Saldo de Aplicação no Mês	62.052.323,26
Valor do Saldo Bancário	643.425,45
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário	**62.695.748,71**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
	B = Total:	**0,00**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Credor	Data	Processo	Valor R$
PAGAMENTO NÃO DEBITADO PELO BB (OFÍCIO FINAN. Nº 633/2016). REGULARIZAÇÃO NO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE.	30/12/16	0000000	42.239,73
	C = Total:		**42.239,73**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**62.653.508,98**

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

Paulo Gilberto Morais dos Santos
Coordenador de Finanças
Portaria Nº 1009/2015-GAB

GOVERNO

A33B031005368204012
03/01/2017 10:11:16

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	02/12/2016	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	843.370.700.171.526	13,20 D	
01/12/2016	02/12/2016	0000	13008	807 Estorno de Débito	843.370.700.171.526	13,20 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	4.775	475,66 C	
				237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE			
09/12/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	4.799	569,92 C	1.045,58 C
				237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE			
12/12/2016		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	253,30 C	
12/12/2016		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.298,88 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	253,30 C	
13/12/2016		0000	13349	144 Transferência	15.225.220.010.100	253,30 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14008	616 Dividendos de ações	103.490.800.013.837	8.000,00 C	
14/12/2016		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.000,00 D	0,00 C
19/12/2016		0433	99015	870 Transferência on line	550.433.000.033.726	1.627.710,44 C	
				19/12 0433 33726-9 PM JUAZEIRO DO			
19/12/2016		0433	99026	870 Transferência on line	660.433.000.058.061	31.684,33 C	
				19/12 0433 58061-9 PMJN F M A S			
19/12/2016		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	114.518,93 C	
19/12/2016		0433	99015	470 Transferência on line	550.433.000.044.952	114.518,93 D	1.659.394,77 C
				19/12 0433 44952-0 PREVIJUNO BENE			
20/12/2016		0433	99026	870 Transferência on line	660.433.000.050.785	752.337,71 C	
				20/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
20/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.659.394,77 C	
20/12/2016		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	752.337,71 D	
20/12/2016		0000	13105	438 TED	122.001	1.659.394,77 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.551.200.012.126	8,60 D	1.659.386,17 C
				Tarifa referente a 20/12/2016			
21/12/2016		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	209.144,38 C	
21/12/2016		0433	99015	470 Transferência on line	550.433.000.044.952	209.144,38 D	
				21/12 0433 44952-0 PREVIJUNO BENE			
21/12/2016		0000	13105	438 TED	122.101	1.659.386,17 D	0,00 C
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
23/12/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	2.574	475,66 C	
				237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE			
23/12/2016		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	2.724	569,92 C	
				237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE			
23/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.580.801.556.519	8,60 D	1.036,98 C
				Tarifa pendente referente a 21/12/2016			
26/12/2016		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	506,60 C	
26/12/2016		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.036,98 D	

26/12/2016	0000	13349 144 Transferência	15.295.916.010.100	506,60 D	0,00 C
30/12/2016	0433	99015 870 Transferência on line	550.433.000.011.645	15.749,78 C	
		30/12 0433 11645-9 MDE EI MANU E			
30/12/2016	0433	99015 870 Transferência on line	550.433.000.033.726	627.675,67 C	643.425,45 C
		30/12 0433 33726-9 PM JUAZEIRO DO			
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			643.425,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8446215 PAULO GILBERTO MORAIS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G030941231128017
03/01/2017 09:52:13

Cliente

Agência	433-2
Conta	34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

OK

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.367.992,43			3.094.001,437553		
12/12/2016	RESGATE	253,30			63,123079	4,012795396	3.093.936,314474
	Aplicação 18/08/2016	253,30			63,123079		
13/12/2016	RESGATE	253,30			63,140449	4,011691465	3.093.875,174025
	Aplicação 18/08/2016	253,30			63,140449		
19/12/2016	RESGATE	114.518,93			28.448,443054	4,025490245	3.085.429,730971
	Aplicação 18/08/2016	114.518,93			28.448,443054		
20/12/2016	APLICAÇÃO	752.337,71			186.569,965672	4,032469574	3.251.996,696644
28/12/2016	RESGATE	506,60			124,718747	4,061939476	3.251.871,977897
	Aplicação 18/08/2016	506,60			124,718747		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.233.996,55			3.251.871,977897		3.251.871,977897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.367.992,43
APLICAÇÕES (+)	752.337,71
RESGATES (-)	115.532,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	229.198,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229.198,54
SALDO ATUAL =	13.233.996,55

Valor da Cota

30/11/2016	3,997410546
30/12/2016	4,069854546

0

Rentabilidade

No mês	1,8072
No ano	25,2095
Últimos 12 meses	23,2098

OK

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.550.492,96			1.182.141,760312		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.682.015,61			1.182.141,760312		1.182.141,760312

OK

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.550.492,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.522,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.522,65
SALDO ATUAL =	4.682.015,61

Valor da Cota

30/11/2016	3,849363177
30/12/2016	3,960621112

Rentabilidade

No mês	2,8902
No ano	24,5157
Últimos 12 meses	24,5157

OK

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.635.520,79			6.921.432,907271		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.825.630,78			6.921.432,907271		6.921.432,907271

OK

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.635.520,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190.109,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LIQUIDO	190.106,99
SALDO ATUAL =	10.825.630,78

Valor da Cota

30/11/2016	1,536606788
30/12/2016	1,564073642

Rentabilidade

No mês	1,7875
No ano	20,8458
Ultimos 12 meses	20,8458

OK

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.603.718,34			6.490.105,374117		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.733.445,44			6.490.105,374117		6.490.105,374117

OK

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.603.718,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.727,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.727,10
SALDO ATUAL =	9.733.445,44

Valor da Cota

30/11/2016	1,47974767 6
30/12/2016	1,499736118

Rentabilidade

No mês	1,3508
No ano	15,7854
Ultimos 12 meses	15,7854

OK

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	715.589,94			346.434.514281		
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.298,88			625.038827	2,074799464	347.060.553108
14/12/2016	APLICAÇÃO	8.000,00			3.851.941345	2,076874823	350.912.494453
21/12/2016	RESGATE	209.144,38			100.414.490612	2,082810745	250.498.003841
	Aplicação 16/08/2016	5.079,77			2.438.901660		
	Aplicação 17/08/2016	204.064,61			97.975.588952		
26/12/2016	APLICAÇÃO	1.036,98			497.170079	2,085765100	250.995.173920
30/12/2016	SALDO ATUAL	524.505,97			250.995.173920		250.995.173920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715.589,94
APLICAÇÕES (+)	10.335,86
RESGATES (-)	209.144,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.724,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.724,55
SALDO ATUAL =	524.505,97

OK

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Ultimos 12 meses	14,4830

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.111.809,59			2.107.477.589550		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.264.438,51			2.107.477.589550		2.107.477.589550

OK

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.111.809,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152.628,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152.628,92
SALDO ATUAL =	4.264.438,51

OK

Valor da Cota

30/11/2016	1,951057324
30/12/2016	2,023479887

Rentabilidade

No mês	3,7119
No ano	30,7359
Últimos 12 meses	30,7359

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.590.449,87			4.947.853,672822		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.710.267,24			4.947.853,672822		4.947.853,672822

OK

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.590.449,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.817,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	119.817,37
SALDO ATUAL =	9.710.267,24

ok

Valor da Cota

30/11/2016	1,938324993
30/12/2016	1,962521022

Rentabilidade

No mês	1,2493
No ano	14,8930
Últimos 12 meses	14,8930

BB Previd RF TP IX - CNPJBB PREVID RF TP IX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	818.591,39			659.774,430675		
30/12/2016	SALDO ATUAL	827.881,01			659.774,430675		659.774,430675

ok

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818.591,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.189,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9.189,62
SALDO ATUAL =	827.881,01

ok.

Valor da Cota

30/11/2016	1,240855589
30/12/2016	1,254794015

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	13,2574
Últimos 12 meses	13,2574

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.053.401,76			6.898.536,756000		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.189.350,49			6.898.536,756000		6.898.536,756000

OK

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.053.401,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.948,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	135.948,73
SALDO ATUAL =	7.189.350,49

ok

Valor da Cota

30/11/2016	1,022449964
30/12/2016	1,042155858

Rentabilidade

No mês	1,9274
No ano	4,2155
Últimos 12 meses	4,2155

Transação efetuada com sucesso por J8446213 PAULO GILBERTO MORAIS DOS SANTOS

OK!

BB DTVM

Nome do Fundo	CNPJ
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.716.161/0001-93

Administrador	CNPJ
BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	30.822.936/0001-69

Cotista	CNPJ do Cotista	Período	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO	08.919.882/0001-03	01/12/2016 a 30/12/2016	
	Ingresso 11/09/2014	Página 1 / 1	Emissão 03/01/2017

Data	Histórico	Valor	Cota	Saldo em Cotas
30/11/2016	Saldo Anterior	1.056.498,74	105,649874200	10.000,000000
30/12/2016	Saldo Final	1.060.791,66	106,079166600	10.000,000000

Resumo do Período

Histórico		Valores em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.056.498,74	10.000,000000
Aplicações	+	0,00	0,000000
Resgates	-	0,00	0,000000
Rendimento Bruto	+	4.292,92	
Saldo Final	=	1.060.791,66	10.000,000000

FMPSS DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO/2016	**Fundo**	COMPENSAÇÃO	PREVIDEN	
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº**	0433-2	**Conta**	49756-8

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	9.666.020,93
(+) Redimento de Aplicação Financeira	238.805,96
(+) Aplicação Financeira do Mês	812.115,01
(-) Resgate no Mês	0,00
(=) Saldo de Aplicação no Mês	10.716.941,90
Valor do Saldo Bancário	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário	**10.716.941,90**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
	B = Total:	**0,00**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**10.716.941,90**

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

Coordenador de Finanças
Portaria Nº 1020/2015-GAB

GOVERNO

A33B031005368204015
03/01/2017 10:12:12

Cliente - Conta atual

Agência	433-2
Conta corrente	49756-8 PREVIJUNO
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	918.276	812.115,01 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2016		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	812.115,01 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8446215 PAULO GILBERTO MORAIS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G03103144830B010
03/01/2017 10:04:13

Cliente

Agência 433-2
Conta 45756-8 PREVIJUNO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.443.798,69			611.345,510776		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.487.965,22			611.345,510776		611.345,510776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.443.798,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.166,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	44.166,53
SALDO ATUAL =	2.487.965,22

Valor da Cota

30/11/2016	3,997410046
30/12/2016	4,069654846

Rentabilidade

No mês	1,8072
No ano	23,2098
Últimos 12 meses	23,2098

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.670.088,50			693.644,214447		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.747.261,92			693.644,214447		693.644,214447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.670.088,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.173,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	77.173,42
SALDO ATUAL =	2.747.261,92

Valor da Cota

30/11/2016	3,849363177
30/12/2016	3,960621112

Rentabilidade

No mês	2,8902
No ano	24,5157
Últimos 12 meses	24,5157

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	123.206,63			59.647.329075		
07/12/2016	APLICAÇÃO	812.115,01			392.097.453322	2,071207051	451.744,782397
30/12/2016	SALDO ATUAL	944.013,52			451.744,782397		451.744,782397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.206,63
APLICAÇÕES (+)	812.115,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.691,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8.691,88
SALDO ATUAL =	944.013,52

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089709415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.183.548,39			1.119.161,574949		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.264.600,94			1.119.161,574949		1.119.161,574949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.183.548,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.052,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	81.052,55
SALDO ATUAL =	2.264.600,94

Valor da Cota

30/11/2016	1,951057324
30/12/2016	2,023475887

Rentabilidade

No mês	3,7119
No ano	30,7359
Ultimos 12 meses	30,7359

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.077.072,58			1.071.592,236093		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.103.022,29			1.071.592,236093		1.071.592,236093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.077.072,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.949,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	25.949,71
SALDO ATUAL =	2.103.022,29

Valor da Cota

30/11/2016	1,938304993
30/12/2016	1,962521022

Rentabilidade

No mês	1,2493
No ano	14,8930
Ultimos 12 meses	14,8930

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	168.306,14			98.236,751688		
30/12/2016	SALDO ATUAL	170.078,01			98.236,751688		98.236,751688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.306,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.771,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.771,87
SALDO ATUAL =	170.078,01

Valor da Cota

30/11/2016	1,713270571
30/12/2016	1,731307347

Rentabilidade

No mês	1,0527
No ano	13,1122
Ultimos 12 meses	13,1122

Transação efetuada com sucesso por: J8446215 PAULO GILBERTO MORAIS DOS SANTOS

FMPSS DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO/2016	**Fundo**		PREVIJUNO	CUSTEIO
Banco	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Agência Nº**	0032	**Conta**	006.50-0

Saldo de Aplicação do Mês Anterior	317.901,70
(+) Redimento de Aplicação Financeira	2.164,77
(+) Aplicação Financeira do Mês	971,88
(-) Resgate no Mês	321.038,35
(=) Saldo de Aplicação no Mês	0,00
Valor do Saldo Bancário	1.935,63
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário	**1.935,63**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
	B = Total:	**0,00**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Credor	Data	Processo	Valor R$
PAGAMENTO NÃO PRECESSADO PELA CEF (OFÍCIO FINAN. Nº 645/2016) REGULARIZAÇÃO NO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE	30/12/16	0000000	1.920,00
	C = Total:		**1.920,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**15,63**

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

Raldo Gilberto Morais dos Santos
Coordenador de Finanças
Portaria Nº 1020/2015-GAB

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600016
Conta Referência: 0032/006/00000050-0
Nome: PREVIJUNO BENEF PREVID
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2016	262011	RESGATE	35.113,31C	35.113,31C
01/12/2016	254749	PAG FONE	178,00D	34.935,31C
01/12/2016	584315	PAG BOLETO	588,13D	34.347,18C
01/12/2016	584381	PAG BOLETO	2.100,00D	32.247,18C
01/12/2016	584460	PAG BOLETO	1.000,00D	31.247,18C
01/12/2016	584524	PAG BOLETO	230,00D	31.017,18C
01/12/2016	591358	PAG BOLETO	159,15D	30.858,03C
01/12/2016	591415	PAG BOLETO	1.811,67D	29.046,36C
01/12/2016	599982	PAG BOLETO	30,95D	29.015,41C
01/12/2016	835813	PAG GPS	18.444,38D	10.571,03C
01/12/2016	439428	TEV MESM T	6.511,03D	4.060,00C
01/12/2016	439494	TEV MESM T	3.940,00D	120,00C
02/12/2016	233101	RSG FUNDO	3.473,20C	3.593,20C
02/12/2016	233122	RESGATE	11.092,71C	14.685,91C
02/12/2016	015891	ENVIO TEV	3.730,83D	10.955,08C
02/12/2016	015946	ENVIO TEV	2.442,35D	8.512,73C
02/12/2016	141603	ENVIO TED	2.333,33D	6.179,40C
02/12/2016	141879	ENVIO TED	2.333,33D	3.846,07C
02/12/2016	142147	ENVIO TED	3.730,83D	115,24C
05/12/2016	215574	RESGATE	4,76C	120,00C
06/12/2016	356046	RSG FUNDO	275,00C	395,00C
07/12/2016	349765	RSG FUNDO	600,00C	995,00C
07/12/2016	101681	PAG BOLETO	275,00D	720,00C
07/12/2016	414489	PAG BOLETO	600,00D	120,00C
08/12/2016	260868	RESGATE	4.216,12C	4.336,12C
08/12/2016	126721	PAG FONE	89,00D	4.247,12C
08/12/2016	126723	PG LUZ/GAS	2.459,15D	1.787,97C
08/12/2016	126748	PAG AGUA	204,92D	1.583,05C
08/12/2016	330272	PAG BOLETO	453,05D	1.130,00C
08/12/2016	127208	ENVIO TED	150,00D	980,00C
08/12/2016	127752	ENVIO TED	860,00D	120,00C
08/12/2016	301656	CHEQ COMP	120,00D	0,00
09/12/2016	220007	RESGATE	4.642,53C	4.642,53C
09/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.653,77D	988,76C
09/12/2016	012415	ENVIO TEV	161,50D	827,26C
09/12/2016	012460	ENVIO TEV	656,26D	171,00C
09/12/2016	012495	ENVIO TEV	171,00D	0,00
19/12/2016	346664	RESGATE	76.159,59C	76.159,59C
19/12/2016	007825	ENVIO TEV	1.456,00D	74.703,59C
19/12/2016	007873	ENVIO TEV	6.255,47D	68.448,12C
19/12/2016	007962	ENVIO TEV	2.163,00D	66.285,12C
19/12/2016	008060	ENVIO TEV	2.184,00D	64.101,12C
19/12/2016	011218	ENVIO TEV	2.163,00D	61.938,12C

19/12/2016	011255	ENVIO TEV	2.163,00D	59.775,12C
19/12/2016	011302	ENVIO TEV	1.104,00D	58.671,12C
19/12/2016	011333	ENVIO TEV	1.380,00D	57.291,12C
19/12/2016	011350	ENVIO TEV	1.456,00D	55.835,12C
19/12/2016	011397	ENVIO TEV	1.324,80D	54.510,32C
19/12/2016	011463	ENVIO TEV	2.177,22D	52.333,10C
19/12/2016	011492	ENVIO TEV	1.820,00D	50.513,10C
19/12/2016	011535	ENVIO TEV	622,67D	49.890,43C
19/12/2016	011567	ENVIO TEV	1.931,81D	47.958,62C
19/12/2016	011604	ENVIO TEV	896,80D	47.061,82C
19/12/2016	011625	ENVIO TEV	934,00D	46.127,82C
19/12/2016	015984	ENVIO TEV	896,80D	45.231,02C
19/12/2016	016055	ENVIO TEV	504,00D	44.727,02C
19/12/2016	016100	ENVIO TEV	630,00D	44.097,02C
19/12/2016	016142	ENVIO TEV	622,67D	43.474,35C
19/12/2016	016173	ENVIO TEV	574,80D	42.899,55C
19/12/2016	016208	ENVIO TEV	911,02D	41.988,53C
19/12/2016	016240	ENVIO TEV	920,00D	41.068,53C
19/12/2016	118829	ENVIO TED	1.500,00D	39.568,53C
19/12/2016	119065	ENVIO TED	2.163,00D	37.405,53C
19/12/2016	119729	ENVIO TED	2.163,00D	35.242,53C
19/12/2016	120035	ENVIO TED	1.820,00D	33.422,53C
19/12/2016	121010	ENVIO TED	1.820,00D	31.602,53C
19/12/2016	125162	ENVIO TED	1.380,00D	30.222,53C
19/12/2016	126068	ENVIO TED	1.324,80D	28.897,73C
19/12/2016	126336	ENVIO TED	2.184,00D	26.713,73C
19/12/2016	126637	ENVIO TED	1.380,00D	25.333,73C
19/12/2016	126884	ENVIO TED	1.370,80D	23.962,93C
19/12/2016	127136	ENVIO TED	1.324,80D	22.638,13C
19/12/2016	128163	ENVIO TED	1.601,60D	21.036,53C
19/12/2016	128510	ENVIO TED	1.456,00D	19.580,53C
19/12/2016	129576	ENVIO TED	2.362,80D	17.217,73C
19/12/2016	129895	ENVIO TED	1.324,80D	15.892,93C
19/12/2016	130179	ENVIO TED	1.380,00D	14.512,93C
19/12/2016	133154	ENVIO TED	630,00D	13.882,93C
19/12/2016	134785	ENVIO TED	896,80D	12.986,13C
19/12/2016	135991	ENVIO TED	896,80D	12.089,33C
19/12/2016	136301	ENVIO TED	920,00D	11.169,33C
19/12/2016	142851	ENVIO TED	771,13D	10.398,20C
19/12/2016	143359	ENVIO TED	630,00D	9.768,20C
19/12/2016	143593	ENVIO TED	574,80D	9.193,40C
19/12/2016	143911	ENVIO TED	934,00D	8.259,40C
19/12/2016	144524	ENVIO TED	660,00D	7.599,40C
19/12/2016	144908	ENVIO TED	625,80D	6.973,60C
19/12/2016	145121	ENVIO TED	574,80D	6.398,80C
19/12/2016	145331	ENVIO TED	689,73D	5.709,07C
19/12/2016	145648	ENVIO TED	670,67D	5.038,40C
19/12/2016	145836	ENVIO TED	896,80D	4.141,60C
19/12/2016	146183	ENVIO TED	574,80D	3.566,80C
19/12/2016	146447	ENVIO TED	630,00D	2.936,80C
20/12/2016	291014	RESGATE	46.540,82C	49.477,62C
20/12/2016	301657	CHEQUE SAC	660,00D	48.817,62C
20/12/2016	301658	CHEQUE SAC	1.380,00D	47.437,62C
20/12/2016	301659	CHEQUE SAC	896,80D	46.540,82C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	34.170,75D	12.370,07C

20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	5.082,78D	7.287,29C
20/12/2016	018381	ENVIO TEV	656,26D	6.631,03C
20/12/2016	018433	ENVIO TEV	6.511,03D	120,00C
23/12/2016	260313	RESGATE	47.176,41C	47.296,41C
23/12/2016	270258	APLICACAO	971,88D	46.324,53C
23/12/2016	000000	DP DINH AG	971,88C	47.296,41C
23/12/2016	033135	CRED TEV	959,20C	48.255,61C
23/12/2016	301660	CHEQUE SAC	120,00D	48.135,61C
23/12/2016	301662	CHEQUE SAC	959,20D	47.176,41C
23/12/2016	022774	PAG AGUA	227,39D	46.949,02C
23/12/2016	022796	PG LUZ/GAS	2.813,20D	44.135,82C
23/12/2016	405533	PAG BOLETO	2.859,78D	41.276,04C
23/12/2016	405564	PAG BOLETO	348,04D	40.928,00C
23/12/2016	143251	ENVIO TED	3.600,00D	37.328,00C
23/12/2016	144186	ENVIO TED	3.600,00D	33.728,00C
23/12/2016	144645	ENVIO TED	3.800,00D	29.928,00C
23/12/2016	145820	ENVIO TED	16.100,00D	13.828,00C
23/12/2016	146150	ENVIO TED	13.600,00D	228,00C
26/12/2016	268169	RESGATE	15,60C	243,60C
26/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	15,60D	228,00C
27/12/2016	135711	ENVIO TED	150,00D	78,00C
28/12/2016	561328	RESGATE	76.915,56C	76.993,56C
28/12/2016	301661	CHEQUE SAC	78,00D	76.915,56C
28/12/2016	301663	CHEQUE SAC	1.500,00D	75.415,56C
28/12/2016	301664	CHEQUE SAC	3.200,00D	72.215,56C
28/12/2016	301665	CHEQUE SAC	440,00D	71.775,56C
28/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.572,29D	68.203,27C
28/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	327,79D	67.875,48C
28/12/2016	013879	ENVIO TEV	156,99D	67.718,49C
28/12/2016	013900	ENVIO TEV	16,20D	67.702,29C
28/12/2016	014400	ENVIO TEV	16,20D	67.686,09C
28/12/2016	014443	ENVIO TEV	16,20D	67.669,89C
28/12/2016	014520	ENVIO TEV	16,20D	67.653,69C
28/12/2016	015364	ENVIO TEV	1.066,67D	66.587,02C
28/12/2016	015394	ENVIO TEV	10.666,67D	55.920,35C
28/12/2016	015436	ENVIO TEV	1.600,00D	54.320,35C
28/12/2016	015451	ENVIO TEV	3.200,00D	51.120,35C
28/12/2016	015516	ENVIO TEV	3.200,00D	47.920,35C
28/12/2016	015529	ENVIO TEV	1.600,00D	46.320,35C
28/12/2016	015548	ENVIO TEV	2.000,00D	44.320,35C
28/12/2016	015565	ENVIO TEV	2.133,33D	42.187,02C
28/12/2016	015580	ENVIO TEV	1.920,00D	40.267,02C
28/12/2016	015601	ENVIO TEV	3.200,00D	37.067,02C
28/12/2016	015614	ENVIO TEV	1.333,33D	35.733,69C
28/12/2016	129914	ENVIO TED	482,53D	35.251,16C
28/12/2016	130239	ENVIO TED	16,20D	35.234,96C
28/12/2016	130365	ENVIO TED	16,20D	35.218,76C
28/12/2016	131126	ENVIO TED	216,00D	35.002,76C
28/12/2016	131272	ENVIO TED	7,20D	34.995,56C
28/12/2016	131747	ENVIO TED	1.000,00D	33.995,56C
28/12/2016	131838	ENVIO TED	3.200,00D	30.795,56C
28/12/2016	132082	ENVIO TED	3.200,00D	27.595,56C
28/12/2016	132371	ENVIO TED	1.333,33D	26.262,23C
28/12/2016	132552	ENVIO TED	2.666,67D	23.595,56C
28/12/2016	132643	ENVIO TED	2.000,00D	21.595,56C

28/12/2016	132892	ENVIO TED	1.920,00D	19.675,56C
28/12/2016	132948	ENVIO TED	3.200,00D	16.475,56C
29/12/2016	425227	RSG FUNDO	887,95C	17.363,51C
29/12/2016	425260	RESGATE	1.419,44C	18.782,95C
29/12/2016	425289	RESGATE	12.505,35C	31.288,30C
29/12/2016	120857	DEVOL TED	1.920,00C	33.208,30C
29/12/2016	290841	PAG FONE	89,00D	33.119,30C
29/12/2016	120150	ENVIO TED	1.500,00D	31.619,30C
29/12/2016	120350	ENVIO TED	993,33D	30.625,97C
29/12/2016	120857	ENVIO TED	1.920,00D	28.705,97C
29/12/2016	121045	ENVIO TED	2.275,56D	26.430,41C
29/12/2016	121201	ENVIO TED	1.600,00D	24.830,41C
29/12/2016	121551	ENVIO TED	4.266,67D	20.563,74C
29/12/2016	121684	ENVIO TED	1.920,00D	18.643,74C
29/12/2016	122053	ENVIO TED	2.000,00D	16.643,74C
29/12/2016	136374	ENVIO TED	1.069,12D	15.574,62C
29/12/2016	149253	ENVIO TED	513,59D	15.061,03C
29/12/2016	149648	ENVIO TED	372,53D	14.688,50C
29/12/2016	038109	TEV MESM T	886,74D	13.801,76C
29/12/2016	038141	TEV MESM T	1.418,74D	12.383,02C
29/12/2016	038203	TEV MESM T	294,22D	12.088,80C
29/12/2016	038272	TEV MESM T	10.153,17D	1.935,63C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.935,63C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5187	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,3783	15,1911	15,1911	2,125212	2,154503

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000050-0	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.237,02C	2.464,234373
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.236,15D	2.464,234373
Rendimento Bruto no Mês	0,87D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	3.473,20D	1.641,213141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	275,00D	129,202705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	600,00D	281,530778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	887,95D	412,287748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5825	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,2284	14,9427	14,9427	1,605512	1,625234

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000050-0	12/2016	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.035,15C	187.501,028222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	303.285,29D	187.501,028222
Rendimento Bruto no Mês	2.250,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	35.113,31D	21.948,081959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	4.216,12D	2.611,756873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	793,99D	492,638852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.848,54D	2.387,864286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	7.728,88D	4.777,268542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	14.848,62D	9.178,023872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	33.877,62D	20.939,966503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	19.704,47D	12.179,454814
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5825	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,2284	14,9427	14,9427	1,605512	1,625234

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000050-0	12/2016	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.035,15C	187.501,028222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	303.285,29D	187.501,028222
Rendimento Bruto no Mês	2.250,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	12.370,07D	7.643,404234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	34.170,75D	21.113,935107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	29.700,00D	18.336,820038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	17.476,41D	10.789,959093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	15,60D	9,626955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	46.348,89D	28.559,935427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	271,80D	167,481689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	25.266,67D	15.569,185447

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5825	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,2284	14,9427	14,9427	1,605512	1,625234

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000050-0	12/2016	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.035,15C	187.501,028222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	303.285,29D	187.501,028222
Rendimento Bruto no Mês	2.250,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	205,59D	126,683446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	3.572,29D	2.201,225783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	327,79D	201,982425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	922,53D	568,457997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.044,24D	1.258,267635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	10.461,11D	6.439,007235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5824	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,8118	23,2600	23,2600	1,531235	1,558978

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000050-0	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.184,16C	7.304,010208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.092,71D	7.304,010208
Rendimento Bruto no Mês	91,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	11.092,71D	7.304,010208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	5464	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,1802	14,5809	14,5809	1,973971	1,997268

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVIJUNO BENEF PREVID	08.919.882/0001-03	006.00000050-0	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	445,37C	225,619004
Aplicações	971,88C	487,833280
Resgates	1.424,20D	713,452285
Rendimento Bruto no Mês	6,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1,76D	0,890251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	3,00D	1,517474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	971,88C	487,833280
29 / 12	RESGATE	1.419,44D	711,044559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Extratos Bancários

CÂMARA

DEZEMBRO - 2016

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B291300163781011
29/12/2016 13:19:45

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	17.844,39 D	
		237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE			
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.191.635	8,60 D	
		Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.852,99 C	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.051.083	7.020,00 D	
		05/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.020,00 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.020.027	396,00 D	
		06/12 0433 20027-1 JOSE CARVALHO			
06/12/2016		+ Transferência on line	551.169.000.023.166	7.400,00 D	
		06/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.796,00 C	0,00 C
09/12/2016		Cheque	860.635	1.150,00 D	
09/12/2016		Cheque	860.636	1.150,00 D	
09/12/2016		Cheque	860.637	1.150,00 D	
09/12/2016		Cheque	860.638	1.150,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C	0,00 C
12/12/2016		Cheque	860.639	10.000,00 D	
12/12/2016		Cheque	860.640	6.000,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
15/12/2016		Cheque Compensado	860.174	10.451,00 D	
15/12/2016		Cheque Compensado	860.176	10.451,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	613,43 C	20.288,57 D
16/12/2016		+ Transferência on line	660.433.000.047.352	50.000,00 C	
		16/12 0433 47352-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	15/12/2016	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	860.174	10.451,00 C	
		Cheque devolvido por motivo 22			
16/12/2016	15/12/2016	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	860.176	10.451,00 C	
		Cheque devolvido por motivo 22			
16/12/2016		Cheque	860.653	12.000,00 D	
16/12/2016		Cheque	860.655	10.000,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line	551.369.000.005.210	724,00 D	
		16/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
16/12/2016		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	813.510.700.011.111	0,70 D	
		Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	15/12/2016	Estorno Resgate Automátic	70	613,43 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	27.275,30 D	0,00 C
19/12/2016		Cheque	860.559	1.150,00 D	
19/12/2016		Cheque	860.644	1.150,00 D	
19/12/2016		Cheque	860.645	1.150,00 D	
19/12/2016		Cheque	860.654	12.000,00 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	860.178	10.409,25 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	860.238	10.409,25 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	860.239	10.409,25 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	860.276	10.409,25 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	860.350	21.348,89 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	27.898,75 C	50.537,14 D
20/12/2016		+ Transferência on line	660.433.000.003.010	812.400,88 C	
		20/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
20/12/2016	19/12/2016	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	860.178	10.409,25 C	
		Cheque devolvido por motivo 21			

21/12/2016	Cheque	860.667	5.529,07 D	
21/12/2016	Cheque	860.668	7.450,50 D	
21/12/2016	Cheque	860.669	2.323,32 D	
21/12/2016	Cheque	860.670	10.409,25 D	
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 0433 11652-1 ANA CLAUDIA MA	550.433.000.011.652	3.747,74 D	
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 0433 11652-1 ANA CLAUDIA MA	550.433.000.011.652	669,35 D	
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 0433 11652-1 ANA CLAUDIA MA	550.433.000.011.652	3.747,74 D	
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 0433 11652-1 ANA CLAUDIA MA	550.433.000.011.652	426,05 D	
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA	551.169.000.023.166	7.400,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line 21/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA	551.169.000.023.166	7.400,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE	122.101	268.319,60 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE	122.102	31.510,39 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 007649371000148 INSTITUTO DE	122.103	8.050,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE	122.104	15.620,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE	122.105	99.380,87 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.018.525	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.018.526	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.018.527	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.018.528	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.018.529	8,60 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	488.701,70 C	0,00 C
22/12/2016	Cheque	860.663	6.313,95 D	
22/12/2016	Cheque	860.672	1.150,00 D	
22/12/2016	Cheque	860.674	1.150,00 D	
22/12/2016	Cheque	860.675	1.150,00 D	
22/12/2016	Cheque	860.676	1.150,00 D	
22/12/2016	Cheque	860.677	1.150,00 D	
22/12/2016	Cheque	860.678	1.820,00 D	
22/12/2016	Cheque	860.679	1.150,00 D	
22/12/2016	Cheque	860.680	552,00 D	
22/12/2016	Cheque	860.681	552,00 D	
22/12/2016	Cheque	860.682	1.150,00 D	
22/12/2016	Cheque	860.683	552,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line 22/12 0433 41203-1 JUSCILENE CAND	550.433.000.041.203	2.000,00 D	
22/12/2016	+ Emissão de DOC 237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO	122.201	2.640,00 D	
22/12/2016	+ Emissão de DOC 237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A	122.202	880,00 D	
22/12/2016	+ Emissão de DOC 237 0692 66235820372 NILDENE CARTAXO D	122.203	3.000,00 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.985.381	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.985.382	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.985.383	8,60 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	860.643	1.150,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	860.649	1.150,00 D	

22/12/2016		Cheque Compensado	860.650	1.150,00 D	
22/12/2016		Cheque Compensado	860.673	736,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	30.571,75 C	0,00 C
23/12/2016		Cheque	860.684	20.000,00 D	
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE	122.301	45.500,00 D	
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE	122.302	100,00 D	
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE	122.303	20.000,00 D	
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.020.007	8,60 D	
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.020.008	8,60 D	
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.020.009	8,60 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	85.625,80 C	0,00 C
27/12/2016		Estorno Autent Pagamento	860.641	1.755,44 C	
27/12/2016		Cheque	860.641	1.755,44 D	
27/12/2016		Cheque	860.648	736,00 D	
27/12/2016		Cheque	860.671	736,00 D	
27/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE	122.701	28.450,00 D	
27/12/2016		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.008.883	12,05 D	
27/12/2016		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.008.884	12,05 D	
27/12/2016		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.008.885	12,05 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.466.061	8,60 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	29.966,75 C	0,00 C
28/12/2016		Cheque	860.536	2.300,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	Impostos	42.151	4.919,66 D	
29/12/2016		S A L D O			4.919,66 D

Invest.com Resgate Autom.	5.918,68 C
Saldo Disponivel	999,02 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	5.918,68

Transação efetuada com sucesso por: J9580776 DANTY BEZERRA SILVA.

Bradesco
Net Empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE | CNPJ: 005.466.164/0001-22
Nome do usuário: cicero claudionor lima mota
Data da operação: 04/01/2017 - 18h32

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00692 | 0024091-5	144,00	144,00

Extrato de: Ag: 00692 | CC: 0024091-5

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/12/2016	**SALDO ANTERIOR**				44,00
21/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1259316	31.510,39		31.554,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1259317	268.319,60		299.873,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	1293245	15.620,00		315.493,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62067		-268.319,60	47.174,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62068		-31.510,39	15.664,00
	CHEQUE COMPENSADO	1664		-1.150,00	14.514,00
	CHEQUE COMPENSADO	1680		-1.150,00	13.364,00
	CHEQUE COMPENSADO	1695		-1.150,00	12.214,00
	CHEQUE COMPENSADO	1712		-1.150,00	11.064,00
	CHEQUE COMPENSADO	1728		-1.150,00	9.914,00
	CHEQUE COMPENSADO	1744		-1.150,00	8.764,00
	CHEQUE COMPENSADO	1760		-1.150,00	7.614,00
	CHEQUE COMPENSADO	1776		-1.150,00	6.464,00
	CHEQUE COMPENSADO	1796		-1.150,00	5.314,00
	CHEQUE COMPENSADO	1808		-1.150,00	4.164,00
	CHEQUE COMPENSADO	1832		-1.150,00	3.014,00
	CHEQUE COMPENSADO	1856		-1.150,00	1.864,00
23/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	3023848	45.500,00		47.364,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	3024010	100,00		47.464,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	3185616	20.000,00		67.464,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20107		-43.680,00	23.784,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	21459		-1.820,00	21.964,00
26/12/2016	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	11887		-20.000,00	1.964,00
27/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	4514327	28.450,00		30.414,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20733		-28.450,00	1.964,00
29/12/2016	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	42193		-1.820,00	144,00
Total			**409.499,99**	**-409.399,99**	**144,00**

Os dados acima têm como base 04/01/2017 às 18h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO XIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E ÚLTIMA FOLHA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2016

MUNICIPIO: JUAZEIRO DO NORTE EXERCÍCIO: 2016

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE CONSOLIDADO

I.N. N° 02/2013
INCISO: XIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em Caixa R$ - (Zero Real)

02. Em Banco: R$ 216.144.825,45 (Duzentos e Dezesseis Milhões, Cento e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

CONTA N°	BANCO	VALOR (R$)
1.514-8	Banco do Brasil S/A	0,00
3.010-4	Banco do Brasil S/A	3.523.275,20
3.027-9	Banco do Brasil S/A	836,08
6.530-7	Banco do Brasil S/A	452,76
8.367-4	Banco do Brasil S/A	45.303,64
10.574-0	Banco do Brasil S/A	9.809,64
11.252-6	Banco do Brasil S/A	820,06
11.645-9	Banco do Brasil S/A	1.451.610,53
11.959-8	Banco do Brasil S/A	3.657,26
12.313-7	Banco do Brasil S/A	0,23
16.799-1	Banco do Brasil S/A	63,57
17.554-4	Banco do Brasil S/A	999,02
18.891-3	Banco do Brasil S/A	1.769,57
18.892-1	Banco do Brasil S/A	813,77
18.896-4	Banco do Brasil S/A	1.375,52
18.898-0	Banco do Brasil S/A	0,23
18.904-9	Banco do Brasil S/A	3.260,49
18.910-3	Banco do Brasil S/A	149.497,93
18.911-1	Banco do Brasil S/A	54.130,91
19.658-4	Banco do Brasil S/A	3.373,51
20.243-6	Banco do Brasil S/A	11.591,73
22.604-1	Banco do Brasil S/A	357.746,59
22.731-5	Banco do Brasil S/A	2.743,65
22.839-7	Banco do Brasil S/A	4.136,77
23.104-5	Banco do Brasil S/A	0,46
23.125-8	Banco do Brasil S/A	0,00
23.212-2	Banco do Brasil S/A	2.041,88
23.264-5	Banco do Brasil S/A	4.324,21
23.337-4	Banco do Brasil S/A	665,41

24.208-X	Banco do Brasil S/A	957,45
24.754-5	Banco do Brasil S/A	99,13
24.769-3	Banco do Brasil S/A	0,00
24.777-4	Banco do Brasil S/A	5.679,48
24.784-7	Banco do Brasil S/A	0,00
24.785-5	Banco do Brasil S/A	0,00
25.076-7	Banco do Brasil S/A	0,00
26.760-0	Banco do Brasil S/A	661,13
26.845-3	Banco do Brasil S/A	0,00
26.911-5	Banco do Brasil S/A	429,70
28.314-2	Banco do Brasil S/A	0,00
29.231-1	Banco do Brasil S/A	5,03
29.359-8	Banco do Brasil S/A	0,00
29.360-1	Banco do Brasil S/A	0,00
29.382-2	Banco do Brasil S/A	0,11
29.731-3	Banco do Brasil S/A	0,00
29.774-7	Banco do Brasil S/A	31.831,16
29.886-7	Banco do Brasil S/A	336,27
30.687-8	Banco do Brasil S/A	1,85
31.790-X	Banco do Brasil S/A	1,93
32.282-2	Banco do Brasil S/A	2,17
32.334-9	Banco do Brasil S/A	34,71
33.393-X	Banco do Brasil S/A	77,77
33.726-9	Banco do Brasil S/A	3.227.903,93
33.811-7	Banco do Brasil S/A	52.388,77
33.812-5	Banco do Brasil S/A	2.727,81
34.413-3	Banco do Brasil S/A	178,06
34.700-0	Banco do Brasil S/A	62.653.508,98
34.720-5	Banco do Brasil S/A	20.372,47
35.050-8	Banco do Brasil S/A	13.496,75
35.074-5	Banco do Brasil S/A	12,26
35.079-6	Banco do Brasil S/A	57,38
36.675-7	Banco do Brasil S/A	841.923,23
40.303-2	Banco do Brasil S/A	0,00
42.338-6	Banco do Brasil S/A	262,50
43.337-3	Banco do Brasil S/A	340,64
44.063-9	Banco do Brasil S/A	0,00
44.064-7	Banco do Brasil S/A	9,69
44.201-1	Banco do Brasil S/A	4.069,70
44.901-6	Banco do Brasil S/A	0,00
45.012-X	Banco do Brasil S/A	0,00
45.591-1	Banco do Brasil S/A	0,00
46.405-8	Banco do Brasil S/A	0,00
46.650-6	Banco do Brasil S/A	508,09
46.651-4	Banco do Brasil S/A	2.618,73
46.750-2	Banco do Brasil S/A	191.278,43
47.348-0	Banco do Brasil S/A	0,00
47.350-2	Banco do Brasil S/A	0,00
47.352-9	Banco do Brasil S/A	18.130,83
47.411-8	Banco do Brasil S/A	3.755,31
47.413-4	Banco do Brasil S/A	406,68
47.414-2	Banco do Brasil S/A	910,95
47.415-0	Banco do Brasil S/A	8.880,23
47.416-9	Banco do Brasil S/A	128,41

47.417-7	Banco do Brasil S/A	222,73
47.772-9	Banco do Brasil S/A	50.000,00
47.803-2	Banco do Brasil S/A	60,21
48.722-8	Banco do Brasil S/A	0,00
49.213-2	Banco do Brasil S/A	20.328,71
49.484-4	Banco do Brasil S/A	84,07
49.756-8	Banco do Brasil S/A	10.716.941,90
49.757-6	Banco do Brasil S/A	75,44
49.974-9	Banco do Brasil S/A	9,79
50.432-7	Banco do Brasil S/A	50.037,69
50.433-5	Banco do Brasil S/A	718,39
50.434-3	Banco do Brasil S/A	4.978,08
50.435-1	Banco do Brasil S/A	414.550,26
50.436-X	Banco do Brasil S/A	605,66
50.437-8	Banco do Brasil S/A	644,48
50.438-6	Banco do Brasil S/A	211.722,80
50.439-4	Banco do Brasil S/A	15,34
50.447-5	Banco do Brasil S/A	45,12
50.774-1	Banco do Brasil S/A	169,28
50.783-0	Banco do Brasil S/A	0,00
50.785-7	Banco do Brasil S/A	777.002,71
51.541-8	Banco do Brasil S/A	178.064,18
51.542-6	Banco do Brasil S/A	1.289,58
52.127-2	Banco do Brasil S/A	0,00
52.128-0	Banco do Brasil S/A	0,00
52.129-9	Banco do Brasil S/A	0,00
52.130-2	Banco do Brasil S/A	0,00
52.131-0	Banco do Brasil S/A	0,00
52.133-7	Banco do Brasil S/A	0,00
52.857-9	Banco do Brasil S/A	18.870,81
52.858-7	Banco do Brasil S/A	1.646,02
52.863-3	Banco do Brasil S/A	937.673,05
52.989-3	Banco do Brasil S/A	172.643,79
52.990-7	Banco do Brasil S/A	12.545,17
53.177-4	Banco do Brasil S/A	640,79
53.178-2	Banco do Brasil S/A	18.985,81
53.179-0	Banco do Brasil S/A	1.681,14
53.181-2	Banco do Brasil S/A	104,14
53.182-0	Banco do Brasil S/A	12,19
53.183-9	Banco do Brasil S/A	5.473,82
53.184-7	Banco do Brasil S/A	992,39
53.185-5	Banco do Brasil S/A	9.182,45
53.186-3	Banco do Brasil S/A	973,73
53.187-1	Banco do Brasil S/A	1.030,70
53.188-X	Banco do Brasil S/A	6.047,85
53.189-8	Banco do Brasil S/A	762,95
53.190-1	Banco do Brasil S/A	0,00
53.299-1	Banco do Brasil S/A	0,00
54.817-0	Banco do Brasil S/A	710,89
54.850-2	Banco do Brasil S/A	27,56
54.980-0	Banco do Brasil S/A	51.062,85
54.981-9	Banco do Brasil S/A	481.828,51
54.987-8	Banco do Brasil S/A	4.031,68
55.008-6	Banco do Brasil S/A	3.967,67

55.375-1	Banco do Brasil S/A	619,41
55.377-8	Banco do Brasil S/A	32,17
55.379-4	Banco do Brasil S/A	1.478,12
55.380-9	Banco do Brasil S/A	324,28
55.381-6	Banco do Brasil S/A	326,69
55.382-4	Banco do Brasil S/A	451,05
55.384-0	Banco do Brasil S/A	10.365,73
55.386-7	Banco do Brasil S/A	1.491.796,56
55.387-5	Banco do Brasil S/A	132,74
55.388-3	Banco do Brasil S/A	126,81
56.587-3	Banco do Brasil S/A	1.141,89
58.040-6	Banco do Brasil S/A	432.541,60
58.041-4	Banco do Brasil S/A	13.976,96
58.061-9	Banco do Brasil S/A	8.183,76
58.063-5	Banco do Brasil S/A	0,00
58.391-X	Banco do Brasil S/A	0,00
58.501-7	Banco do Brasil S/A	50.345,48
58.627-7	Banco do Brasil S/A	113,51
58.628-5	Banco do Brasil S/A	131.743,25
58.629-3	Banco do Brasil S/A	158.155,94
58.630-7	Banco do Brasil S/A	52.553,25
58.631-5	Banco do Brasil S/A	144.238,94
58.632-3	Banco do Brasil S/A	10.985,66
58.633-1	Banco do Brasil S/A	319.493,05
58.634-X	Banco do Brasil S/A	350.770,76
59.451-2	Banco do Brasil S/A	0,00
59.619-1	Banco do Brasil S/A	252.807,81
59.750-3	Banco do Brasil S/A	0,00
59.837-2	Banco do Brasil S/A	426.351,84
59-838-0	Banco do Brasil S/A	278.280,16
59.840-2	Banco do Brasil S/A	277.007,18
61.142-5	Banco do Brasil S/A	7.190,92
61.278-2	Banco do Brasil S/A	509,49
61.308-8	Banco do Brasil S/A	2,97
61.334-7	Banco do Brasil S/A	884,57
61.335-5	Banco do Brasil S/A	12,23
61.336-3	Banco do Brasil S/A	98.594,58
61.369-X	Banco do Brasil S/A	0,00
61.491-2	Banco do Brasil S/A	6.888,83
61.536-6	Banco do Brasil S/A	0,00
61.785-7	Banco do Brasil S/A	16.032,62
62.255-9	Banco do Brasil S/A	1.650,26
62.674-0	Banco do Brasil S/A	392.471,00
62.860-3	Banco do Brasil S/A	286.393,81
63.235-X	Banco do Brasil S/A	14.537,96
63.586-3	Banco do Brasil S/A	102,09
63.587-1	Banco do Brasil S/A	96,88
63.961-3	Banco do Brasil S/A	394.250,73
63.100-0	Banco do Brasil S/A	265.743,19
64.947-3	Banco do Brasil S/A	113.976,53
65.233-4	Banco do Brasil S/A	592.196,78
65.971-1	Banco do Brasil S/A	54.488,85
67.415-X	Banco do Brasil S/A	623,41
67.416-8	Banco do Brasil S/A	211,51



67.417-6	Banco do Brasil S/A	13.923,13
67.418-4	Banco do Brasil S/A	35.809,42
67.419-2	Banco do Brasil S/A	178.123,84
67.420-6	Banco do Brasil S/A	55.526,53
67.421-4	Banco do Brasil S/A	114.206,96
67.422-2	Banco do Brasil S/A	257.214,70
67.423-0	Banco do Brasil S/A	117.780,21
68.074-5	Banco do Brasil S/A	382,38
80.153-4	Banco do Brasil S/A	0,00
80.154-2	Banco do Brasil S/A	0,00
80.156-9	Banco do Brasil S/A	0,00
80.157-7	Banco do Brasil S/A	0,00
80.160-7	Banco do Brasil S/A	0,00
80.161-5	Banco do Brasil S/A	0,00
80.162-3	Banco do Brasil S/A	0,00
80.169-0	Banco do Brasil S/A	692.099,11
80.186-0	Banco do Brasil S/A	0,00
80.190-9	Banco do Brasil S/A	0,00
80.199-2	Banco do Brasil S/A	2,56
283.141-4	Banco do Brasil S/A	240,67
17.905-2	Banco do Nordeste do Brasil	6.810.049,60
38.275-3	Banco do Nordeste do Brasil	34,15
38.276-1	Banco do Nordeste do Brasil	11,38
24.091-5	Banco do Bradesco S/A	144,00
50.899-3	Banco do Bradesco S/A	0,00
84-5	Caixa Econômica Federal	979,14
86-1	Caixa Econômica Federal	454.648,84
87-0	Caixa Econômica Federal	298,32
97-7	Caixa Econômica Federal	1,06
117-5	Caixa Econômica Federal	6.288,88
173-6	Caixa Econômica Federal	341.504,92
288-0	Caixa Econômica Federal	411.490,12
326-7	Caixa Econômica Federal	18.421,15
346-1	Caixa Econômica Federal	20.237,67
348-8	Caixa Econômica Federal	215.004,97
384-4	Caixa Econômica Federal	0,00
386-0	Caixa Econômica Federal	76,50
393-3	Caixa Econômica Federal	3.624,64
403-4	Caixa Econômica Federal	28,50
404-2	Caixa Econômica Federal	4.941,00
409-3	Caixa Econômica Federal	1.160,96
419-0	Caixa Econômica Federal	616.913,30
420-4	Caixa Econômica Federal	1.626,71
428-0	Caixa Econômica Federal	130.436,29
438-7	Caixa Econômica Federal	17.067,16
502-2	Caixa Econômica Federal	9.071,50
670-5	Caixa Econômica Federal	4,72
6.163-9	Caixa Econômica Federal	2.335,70
6.347-0	Caixa Econômica Federal	308.969,46
00.650-0	Caixa Econômica Federal	15,63
00.651-9	Caixa Econômica Federal	96.430.362,54
155.000-8	Caixa Econômica Federal	9.234,35
440.030-9	Caixa Econômica Federal	1.003,59
624.003-1	Caixa Econômica Federal	1.312.076,98

624.004-0	Caixa Econômica Federal	272,21
624.005-8	Caixa Econômica Federal	391.745,56
624.006-6	Caixa Econômica Federal	226.518,69
624.007-4	Caixa Econômica Federal	25.955,00
647.020-7	Caixa Econômica Federal	854.770,94
647.024-0	Caixa Econômica Federal	11.070,68
647.033-9	Caixa Econômica Federal	454.041,89
647.040-1	Caixa Econômica Federal	10.929.154,20
647.071-1	Caixa Econômica Federal	300.122,28
647.079-7	Caixa Econômica Federal	138.933,91
647.095-9	Caixa Econômica Federal	5.241,27
647.104-1	Caixa Econômica Federal	62.002,48
647.112-2	Caixa Econômica Federal	124.756,46
647.116-5	Caixa Econômica Federal	104.746,84
647.123-8	Caixa Econômica Federal	323.582,66
647.128-9	Caixa Econômica Federal	2.418,12
672.001-7	Caixa Econômica Federal	1.029,93
672.003-3	Caixa Econômica Federal	6.835,32
6.624.001-5	Caixa Econômica Federal	50.299,24

03. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)
3.010-4	3.538.334,95	0,00	15.059,75		3.523.275,20
10.574-0	0,00	9.809,64	0,00		9.809,64
11.252-6	0,00	1.020,83	200,77		820,06
11.645-9	0,00	1.451.610,53	0,00		1.451.610,53
12.313-7	0,00	0,23	0,00		0,23
17.554-4	-4.919,66	5.918,68	0,00		999,02
18.891-3	0,00	1.769,57	0,00		1.769,57
18.892-1	0,00	813,77	0,00		813,77
18.896-4	0,00	2.621,99	1.246,47		1.375,52
18.898-0	0,00	0,23	0,00		0,23
18.904-9	0,00	3.260,49	0,00		3.260,49
18.910-3	0,00	149.497,93	0,00		149.497,93
18.911-1	0,00	54.251,91	121,00		54.130,91
22.839-7	8,25	4.128,52	0,00		4.136,77
22.604-1	0,00	357.746,59	0,00		357.746,59
23.104-5	0,00	0,46	0,00		0,46
23.264-5	0,00	4.618,21	294,00		4.324,21
23.337-4	0,00	665,41	0,00		665,41
24.208-X	0,00	957,45	0,00		957,45
24.777-4	0,00	5.679,48	0,00		5.679,48
26.760-0	0,00	661,13	0,00		661,13
29.231-1	0,00	5,03	0,00		5,03
29.382-2	0,00	0,11	0,00		0,11
29.886-7	0,00	336,27	0,00		336,27
30.687-8	0,00	1,85	0,00		1,85
31.790-X	0,00	1,93	0,00		1,93

32.282-2	0,00	2,17	0,00		2,17
32.334-9	0,00	34,71	0,00		34,71
33.393-X	0,00	77,77	0,00		77,77
33.726-9	0,00	3.227.903,93	0,00		3.227.903,93
33.811-7	0,00	52.388,77	0,00		52.388,77
33.812-5	0,00	2.727,81	0,00		2.727,81
34.413-3	96,89	81,17	0,00		178,06
34.700-0	643.425,45	62.052.323,26	42.239,73		62.653.508,98
34.720-5	0,00	20.372,47	0,00		20.372,47
35.050-8	0,00	13.496,75	0,00		13.496,75
35.074-5	0,00	12,26	0,00		12,26
35.079-6	0,00	57,38	0,00		57,38
36.675-7	0,00	841.923,23	0,00		841.923,23
42.338-6	0,00	262,50	0,00		262,50
43.337-3	0,00	340,64	0,00		340,64
44.064-7	0,00	9,69	0,00		9,69
44.201-1	0,00	4.069,70	0,00		4.069,70
46.750-2	0,00	191.278,43	0,00		191.278,43
47.352-9	0,00	18.130,83	0,00		18.130,83
47.411-8	0,00	3.755,31	0,00		3.755,31
47.413-4	0,00	406,68	0,00		406,68
47.414-2	0,00	910,95	0,00		910,95
47.415-0	0,00	8.880,23	0,00		8.880,23
47.416-9	0,00	128,41	0,00		128,41
47.417-7	0,00	222,73	0,00		222,73
49.213-2	0,00	20.328,71	0,00		20.328,71
49.484-4	0,00	84,07	0,00		84,07
49.756-8	0,00	10.716.941,90	0,00		10.716.941,90
49.757-6	0,00	75,44	0,00		75,44
49.974-9	0,00	9,79	0,00		9,79
50.432-7	50.000,00	37,69	0,00		50.037,69
50.433-5	74,37	644,02	0,00		718,39
50.434-3	0,00	4.978,08	0,00		4.978,08
50.436-X	0,00	605,66	0,00		605,66
50.437-8	0,00	644,48	0,00		644,48
50.439-4	0,00	15,34	0,00		15,34
50.447-5	0,00	45,12	0,00		45,12
50.774-1	0,00	169,28	0,00		169,28
50.785-7	0,00	777.002,71	0,00		777.002,71
51.541-8	0,00	178.064,18	0,00		178.064,18
51.542-6	0,00	1.289,58	0,00		1.289,58
52.857-9	0,00	18.870,81	0,00		18.870,81
52.858-7	0,00	1.646,02	0,00		1.646,02
52.863-3	0,00	937.673,05	0,00		937.673,05
52.989-3	0,00	172.643,79	0,00		172.643,79
52.990-7	0,00	12.545,17	0,00		12.545,17
53.177-4	0,00	640,79	0,00		640,79
53.178-2	0,00	18.985,81	0,00		18.985,81
53.179-0	0,00	1.681,14	0,00		1.681,14
53.181-2	0,00	104,14	0,00		104,14
53.182-0	0,00	12,19	0,00		12,19
53.183-9	0,00	5.473,82	0,00		5.473,82
53.184-7	0,00	992,39	0,00		992,39
53.185-5	0,00	9.182,45	0,00		9.182,45

53.186-3	0,00	973,73	0,00		973,73
53.187-1	0,00	1.030,70	0,00		1.030,70
53.188-X	0,00	6.047,85	0,00		6.047,85
53.189-8	0,00	762,95	0,00		762,95
54.817-0	0,00	710,89	0,00		710,89
54.850-2	0,00	27,56	0,00		27,56
54.980-0	0,00	51.062,85	0,00		51.062,85
54.981-9	0,00	481.828,51	0,00		481.828,51
54.987-8	0,00	4.031,68	0,00		4.031,68
55.008-6	0,00	3.967,67	0,00		3.967,67
55.375-1	0,00	619,41	0,00		619,41
55.377-8	0,00	32,17	0,00		32,17
55.379-4	0,00	1.478,12	0,00		1.478,12
55.380-8	0,00	324,28	0,00		324,28
55.381-6	0,00	326,69	0,00		326,69
55.382-4	0,00	451,05	0,00		451,05
55.384-0	0,00	10.365,73	0,00		10.365,73
55.386-7	0,00	1.491.796,56	0,00		1.491.796,56
55.387-5	0,00	132,74	0,00		132,74
55.388-3	0,00	126,81	0,00		126,81
56.587-3	0,00	1.141,89	0,00		1.141,89
58.040-6	0,00	432.541,60	0,00		432.541,60
58.041-4	0,00	63.394,17	49.417,21		13.976,96
58.061-9	0,00	8.183,76	0,00		8.183,76
58.501-7	0,00	50.345,48	0,00		50.345,48
58.627-7	0,00	113,51	0,00		113,51
58.628-5	0,00	131.743,25	0,00		131.743,25
58.629-3	0,00	158.155,94	0,00		158.155,94
58.630-7	0,00	52.553,25	0,00		52.553,25
58.631-5	0,00	144.238,94	0,00		144.238,94
58.632-3	0,00	10.985,66	0,00		10.985,66
58.633-1	0,00	319.493,05	0,00		319.493,05
58.634-X	0,00	350.770,76	0,00		350.770,76
59.619-1	0,60	252.807,81	0,00		252.808,41
59.837-2	0,00	426.351,84	0,00		426.351,84
59.838-0	0,00	278.280,16	0,00		278.280,16
59.840-2	0,00	277.007,18	0,00		277.007,18
61.142-5	0,00	7.190,92	0,00		7.190,92
61.278-2	0,00	509,49	0,00		509,49
61.308-8	0,00	2,97	0,00		2,97
61.334-7	0,00	884,57	0,00		884,57
61.335-5	0,00	12,23	0,00		12,23
61.336-3	0,00	98.594,58	0,00		98.594,58
61.491-2	0,00	6.888,83	0,00		6.888,83
61.785-7	0,00	16.032,62	0,00		16.032,62
62.255-9	0,00	1.650,26	0,00		1.650,26
62.674-0	0,00	392.471,00	0,00		392.471,00
62.860-3	92.954,28	193.439,53	0,00		286.393,81
63.235-X	0,00	14.537,96	0,00		14.537,96
63.586-3	0,00	102,09	0,00		102,09
63.587-1	0,00	96,88	0,00		96,88
63.961-3	0,00	394.250,73	0,00		394.250,73
63.100-0	0,00	265.743,19	0,00		265.743,19
64.947-3	0,00	113.976,53	0,00		113.976,53

65.233-4	0,00	592.196,78	0,00		592.196,78
65.971-1	0,00	57.488,85	0,00		57.488,85
67.415-X	0,00	623,41	0,00		623,41
67.416-8	0,00	211,51	0,00		211,51
67.417-6	0,00	13.923,13	0,00		13.923,13
67.418-4	0,00	35.809,42	0,00		35.809,42
67.419-2	0,00	178.123,84	0,00		178.123,84
67.420-6	0,00	55.526,53	0,00		55.526,53
67.421-4	0,00	114.206,96	0,00		114.206,96
67.422-2	0,00	257.214,70	0,00		257.214,70
67.423-0	0,00	117.780,21	0,00		117.780,21
80.169-0	0,00	692.099,11	0,00		692.099,11
283.141-4	0,00	240,67	0,00		240,67
17.905-2	0,00	6.810.049,60	0,00		6.810.049,60
84-5	0,00	979,14	0,00		979,14
86-1	14.758,11	439.890,73	0,00		454.648,84
87-0	100,00	198,32	0,00		298,32
117-5	0,00	6.288,88	0,00		6.288,88
173-6	100,00	341.404,92	0,00		341.504,92
288-0	4,34	411.485,78	0,00		411.490,12
326-7	0,00	18.421,15	0,00		18.421,15
346-1	6,59	20.231,08	0,00		20.237,67
348-8	7,06	214.997,91	0,00		215.004,97
393-3	0,00	3.624,64	0,00		3.624,64
409-3	50,00	1.110,96	0,00		1.160,96
419-0	616.598,52	314,78	0,00		616.913,30
428-0	50,00	130.386,29	0,00		130.436,29
438-7	0,00	17.067,16	0,00		17.067,16
6.163-9	0,00	2.335,70	0,00		2.335,70
6.347-0	0,00	308.969,46	0,00		308.969,46
00.650-0	1.935,63	0,00	1.920,00		15,63
00.651-9	0,00	96.430.362,54	0,00		96.430.362,54
155.000-8	0,00	9.234,35	0,00		9.234,35
440.030-9	0,00	1.003,59	0,00		1.003,59
624.003-1	50,00	1.312.026,98	0,00		1.312.076,98
624.005-8	50,00	391.695,56	0,00		391.745,56
624.006-6	50,00	226.468,69	0,00		226.518,69
624.007-4	13.455,00	12.500,00	0,00		25.955,00
647.020-7	80,19	854.690,75	0,00		854.770,94
647.024-0	50,00	11.020,68	0,00		11.070,68
647.033-9	139,77	453.902,42	0,30		454.041,89
647.040-1	43,87	10.919.110,33	0,00		10.919.154,20
647.071-1	0,00	300.122,28	0,00		300.122,28
647.079-7	0,96	138.932,95	0,00		138.933,91
647.095-9	100,00	5.141,27	0,00		5.241,27
647.104-1	0,12	62.002,38	0,02		62.002,48
647.112-2	0,49	124.755,97	0,00		124.756,46
647.116-5	0,00	104.746,84	0,00		104.746,84
647.123-8	302.170,51	21.412,15	0,00		323.582,66
647.128-9	0,00	2.418,13	0,01		2.418,12
672.001-7	0,00	1.029,93	0,00		1.029,93
672.003-3	107,50	6.728,12	0,30		6.835,32
6.624.001-5	50,00	50.249,24	0,00		50.299,24

TESOUREIRO	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL
ASS: _____	ASS: _____	ASS: _____
Francisco Joesse da Rocha	Francisco Ítalo Gonçalves Tavares	Luiz Ivan Bezerra de Menezes
MAT: 07977	CRC/CE N° 16089/0-5	

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 216.144.825,45 (Duzentos e Dezesseis Milhões, Cento e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

LUIZ IVAN BEZERRA DE MENEZES
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO JOESSE DA ROCHA
COORDENADOR DE TESOURARIA

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO XX

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

EXERCÍCIO DE 2016

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar					CMJN	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
31/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120299	31120016	ord	MOVIMENTO	R$	6.670,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		6.670,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		6.670,96
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
31/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120298	31010027	ord	MOVIMENTO	R$	14.236,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		14.236,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		14.236,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		20.907,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		20.907,81
02 01.							
04 122 0002 2.004	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					GAB	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
001	Recursos Ordinários						
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060060	01060070	est 20060060	PROVISAO	R$	10.399,28
					SAL.FAMILI 20060027	R$	58,32
23/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23080056	01060070	est 23080045	PROVISAO	R$	25.897,28
					SAL.FAMILI 23080021	R$	58,32
23/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23080059	01060070	est 23080048	PROVISAO	R$	6.160,00
21/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100068	01060070	est 21100041	PROVISAO	R$	35.101,76
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110120	01060070	est 18110113	PROVISAO	R$	6.160,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110121	01060070	est 18110114	PROVISAO	R$	16.165,04
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110121	01110031	est 18110115	PROVISAO	R$	2.442,56
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120090	01110031	est 21120048	IRRF 122105	R$	22.424,04
					SAL.FAMILI 21120024	R$	29,16
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120092	01110031	est 21120050	IRRF 122103	R$	6.160,00
22/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22120067	01110031	est 22120047	FPM 122202	R$	1.760,00
22/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22120079	01110031	est 22120049	IRRF	R$	8.795,76
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		141.611,52
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		141.611,52
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
001	Recursos Ordinários						
21/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21010051	04010123	est 21010024	ARRECADA	R$	21.837,20
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040116	04010123	est 20040098	PROVISAO	R$	4.400,00
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040122	04010123	est 20040106	ARRECADA	R$	22.122,08
					SAL.FAMILI 20040063	R$	58,32
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040124	04010123	est 20040109	ARRECADA	R$	1.760,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050053	04010123	est 20050039	PROVISAO	R$	6.160,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050054	04010123	est 20050040	PROVISAO	R$	22.777,68
					SAL.FAMILI 20050029	R$	58,32
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060054	04010123	est 20060053	PROVISAO	R$	6.160,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060060	04010123	est 20060059	PROVISAO	R$	14.666,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		100.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		100.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		241.611,52

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	241.611,52
03 01.							
02 122 0002 2.008 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município						PGM	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
001 Recursos Ordinários							
20/04/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040115	04010124	est 20040096	PROVISAO		R$	5.124,00
				SAL.MATERN	20040060	R$	2.400,00
13/05/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050004	04010124	est 13050027	PROVISAO		R$	353,87
20/05/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050038	04010124	est 20050028	PROVISAO		R$	7.936,75
				SAL.MATERN	20050024	R$	2.400,00
20/06/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060061	04010124	est 20060061	PROVISAO		R$	5.124,00
				SAL.MATERN	20060028	R$	2.400,00
24/08/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080055	04010124	est 24080040	ICMS		R$	7.840,80
21/10/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100069	04010124	est 21100042	PROVISAO		R$	10.832,75
18/11/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110132	04010124	est 18110127	PROVISAO		R$	7.876,00
20/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120123	04010124	est 20120095	ARRECADA		R$	7.711,83
20/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120123	30110003	est 20120096	ARRECADA		R$	164,17
26/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120029	30110003	est 26120012	PROVISAO	122670	R$	7.420,35
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	67.584,52
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	67.584,52
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	67.584,52
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	67.584,52
07 01.							
15 122 0002 2.009 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura						SEINFRA	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
001 Recursos Ordinários							
20/04/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040114	04010125	est 20040095	PROVISAO		R$	17.847,98
				SAL.FAMILI	20040057	R$	58,32
20/05/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050036	04010125	est 20050026	PROVISAO		R$	18.969,98
				SAL.FAMILI	20050023	R$	58,32
20/06/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060065	04010125	est 20060065	PROVISAO		R$	21.382,10
				SAL.FAMILI	20060031	R$	22,20
24/08/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080057	04010125	est 24080042	ICMS		R$	23.557,43
				SAL.FAMILI	24080014	R$	116,64
21/10/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100071	04010125	est 21100044	PROVISAO		R$	7.987,03
21/10/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100071	03100066	est 21100045	PROVISAO		R$	29.233,39
18/11/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110122	03100066	est 18110116	PROVISAO		R$	21.562,94
20/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120122	03100066	est 20120093	ARRECADA		R$	9.087,03
				SAL.FAMILI	20120075	R$	116,64
20/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120122	01110073	est 20120094	ARRECADA		R$	11.866,28
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	161.866,28
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	161.866,28
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	161.866,28
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	161.866,28
08 01.							
18 122 0002 2.010 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos						SEMASP	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
001 Recursos Ordinários							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040113	04010127	est 20040093	PROVISAO		R$	14.606,23
					SAL.FAMILI	20040053	R$	641,52
					SAL.MATERN	20040054	R$	3.200,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050051	04010127	est 20050037	PROVISAO		R$	16.295,44
					SAL.FAMILI	20050026	R$	670,68
					SAL.MATERN	20050027	R$	3.704,33
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060067	04010127	est 20060067	PROVISAO		R$	16.753,12
					SAL.FAMILI	20060033	R$	670,68
					SAL.MATERN	20060034	R$	1.890,00
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080046	04010127	est 24080031	ICMS		R$	19.125,92
					SAL.FAMILI	24080009	R$	670,68
					SAL.MATERN	24080010	R$	890,00
10/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100076	04010127	est 10100044	FPM	000850	R$	100.000,00
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100085	03100067	est 20100062	PROVISAO		R$	142,39
21/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100072	04010127	est 21100046	PROVISAO		R$	20.881,40
21/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100072	03100067	est 21100047	PROVISAO		R$	5.274,37
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110124	03100067	est 18110118	PROVISAO		R$	142,39
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110125	03100067	est 18110119	PROVISAO		R$	17.657,30
					SAL.FAMILI	18110099	R$	583,20
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120115	03100067	est 20120084	ARRECADA		R$	142,39
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120117	03100067	est 20120086	ARRECADA		R$	6.057,96
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120117	01110074	est 20120087	ARRECADA		R$	11.378,22
					SAL.FAMILI	20120073	R$	223,52
22/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22120080	01110074	est 22120050	IRRF	122201	R$	7.445,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			249.047,70
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			249.047,70
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			249.047,70
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			249.047,70

09 01.
06 122 0002 2.020 Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania SESP
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040112	04010128	est 20040092	PROVISAO		R$	5.588,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050048	04010128	est 20050034	PROVISAO		R$	6.468,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060069	04010128	est 20060069	PROVISAO		R$	5.852,00
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080053	04010128	est 24080038	ICMS		R$	5.646,84
					SAL.FAMILI	24080012	R$	29,16
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100087	04010128	est 20100065	PROVISAO		R$	5.676,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110134	04010128	est 18110129	PROVISAO		R$	5.646,84
					SAL.FAMILI	18110102	R$	29,16
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120111	04010128	est 20120079	ARRECADA		R$	5.064,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120111	30110002	est 20120080	ARRECADA		R$	582,84
					SAL.FAMILI	20120070	R$	29,16
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120094	30110002	est 21120052	IRRF	122101	R$	4.040,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			44.652,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			44.652,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			44.652,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			44.652,66

11 01.
10 122 0029 2.023 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
003 Recursos destinados à saude 15%

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030071	01020127	est 18030044	TIMBAUBAS		R$	23.313,21
					SAL.FAMILI	18030035	R$	408,24
21/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030042	01020127	est 21030026	TIMBAUBAS		R$	56.595,00
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040070	01020127	est 20040067	TIMBAUBAS		R$	21.722,91
					SAL.FAMILI	20040037	R$	379,08
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040072	01020127	est 20040068	TIMBAUBAS		R$	50.248,08
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040074	01020127	est 20040069	FUS		R$	15.429,32
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100047	01020127	est 20100034	FUS		R$	25.173,36
					SAL.MATERN	20100035	R$	2.000,00
					SAL.FAMILI	20100036	R$	87,48
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100049	03100043	est 20100035	FUS		R$	44.005,08
					SAL.FAMILI	20100037	R$	787,32
21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110014	01110032	est 21110010	FUS		R$	44.672,83
					SAL.FAMILI	21110014	R$	816,48
					SAL.MATERN	21110015	R$	6.960,00
21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110024	01110032	est 21110015	PMJN/SAD		R$	9.587,04
					SAL.FAMILI	21110020	R$	29,16
21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110040	01110032	est 21110024	FUS		R$	2.918,84
					SAL.FAMILI	21110028	R$	29,16
					SAL.MATERN	21110029	R$	880,00
21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110042	01110032	est 21110025	FUS		R$	648,44
					SAL.FAMILI	21110030	R$	29,16
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120044	01110032	est 20120039	FUS		R$	14.132,23
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120074	01120034	est 20120054	FUS		R$	2.725,24
					SAL.FAMILI	20120061	R$	29,16
					SAL.MATERN	20120062	R$	880,00
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120117	01110032	est 21120059	FUS		R$	18.355,06
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120118	01120034	est 21120060	FUS		R$	31.555,01
					SAL.FAMILI	21120071	R$	845,64
					SAL.MATERN	21120072	R$	7.280,00
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120124	01110032	est 21120062	FUS		R$	384,44
					SAL.FAMILI	21120074	R$	29,16
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120137	01110032	est 21120069	FUS		R$	528,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	383.464,05
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	383.464,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	383.464,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	383.464,05

11 01.
10 301 0035 2.026 Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde SESAU
3 1.90.13.00 Obrigações Patronais
3 1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
009 Recursos do SUS

18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030051	01020128	est 18030034	PMJN/SAD		R$	12.849,06
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040075	01020128	est 20040070	FUS		R$	64.939,51
					SAL.FAMILI	20040038	R$	1.470,21
					SAL.MATERN	20040039	R$	6.372,00
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040077	01020128	est 20040071	PAB		R$	6.754,24
					SAL.FAMILI	20040040	R$	29,16
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040079	01020128	est 20040072	FUS		R$	10.903,73
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100051	01020128	est 20100036	FUS		R$	19.397,34
					SAL.FAMILI	20100038	R$	174,96

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100053	01020128	est 20100037	FUS		R$	10.791,67
24/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24100066	01020128	est 24100038	FUS		R$	62.372,64
					SAL.FAMILI	24100021	R$	1.545,48
					SAL.MATERN	24100022	R$	2.400,00
21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110016	01110035	est 21110011	FUS		R$	81.527,38
					SAL.MATERN	21110016	R$	2.986,67
					SAL.FAMILI	21110017	R$	1.723,17
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120034	01110035	est 20120034	FUS		R$	10.027,04
					SAL.FAMILI	20120041	R$	29,16
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120070	01110035	est 20120052	FUS		R$	3.669,92
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120071	01120038	est 20120053	FUS		R$	70.071,67
					SAL.FAMILI	20120059	R$	1.399,68
					SAL.MATERN	20120060	R$	2.400,00
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120131	01110035	est 21120066	FUS		R$	36,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	373.871,35
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	373.871,35
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	373.871,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	373.871,35

11 01.
10 301 0035 2.027 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF — SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
009 Recursos do SUS

20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040081	01020129	est 20040073	FUS		R$	3.569,50
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050071	01020129	est 20050046	NASF		R$	3.305,50
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060087	01020129	est 20060089	FUS		R$	2.508,00
19/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19100083	01020129	est 19100025	NASF		R$	3.889,75
21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110018	01020129	est 21110012	NASF		R$	1.897,50
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120026	01020129	est 20120030	FUS		R$	1.947,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	17.117,25
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	17.117,25
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	17.117,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	17.117,25

11 01.
10 301 0035 2.028 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde — SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
009 Recursos do SUS

18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030053	01020130	est 18030035	PACS		R$	22.142,56
					SAL.FAMILI	18030028	R$	41,37
18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030055	01020130	est 18030036	PACS		R$	792,00
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040083	01040055	est 20040074	FUS		R$	22.163,59
					SAL.FAMILI	20040041	R$	41,37
19/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050078	01040055	est 19050030	PACS		R$	22.271,58
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050062	01040055	est 20050043	FUS		R$	440,00
10/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100077	01040055	est 10100045	FPM	000850	R$	130.579,61
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100055	01040055	est 20100038	FUS		R$	3.735,54
					SAL.FAMILI	20100039	R$	82,74
21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110020	01110027	est 21110013	FUS		R$	1.759,57
					SAL.FAMILI	21110018	R$	41,37

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120037	01110027	est 20120035	FUS		R$	1.980,55
					SAL.FAMILI	20120042	R$	165,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	206.237,33
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	206.237,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	206.237,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	206.237,33

11 01.
10 302 0034 2.030 Manutenção das Atividades do CEREST SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
009 Recursos do SUS

18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030057	01020131	est 18030037	FMS/TRABAL		R$	2.699,37
					SAL.FAMILI	18030029	R$	29,16
					SAL.MATERN	18030030	R$	1.266,67
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040085	01020131	est 20040075	FMS/TRABAL		R$	1.819,38
					SAL.FAMILI	20040042	R$	29,16
					SAL.MATERN	20040043	R$	2.000,00
19/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050060	01020131	est 19050023	FMS/TRABAL		R$	1.819,38
					SAL.FAMILI	19050021	R$	29,16
					SAL.MATERN	19050022	R$	2.000,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060085	01020131	est 20060088	FMS/TRABAL		R$	2.112,70
					SAL.MATERN	20060040	R$	2.000,00
					SAL.FAMILI	20060041	R$	29,16
19/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19100084	01020131	est 19100026	SAL.FAMILI	19100037	R$	29,16
					FMS/TRABAL		R$	6.345,24
21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110022	01020131	est 21110014	FMS/TRABAL		R$	3.086,04
					SAL.FAMILI	21110019	R$	29,16
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120068	01020131	est 20120051	FUS		R$	3.966,04
					SAL.FAMILI	20120058	R$	29,16
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120129	01020131	est 21120065	FUS		R$	440,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	29.758,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	29.758,94
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	29.758,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	29.758,94

11 01.
10 302 0034 2.031 Gerenciamento e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico Especializado SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
009 Recursos do SUS

29/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29020055	01020132	est 29020023	FUS		R$	10.743,21
21/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030032	01020132	est 21030021	FUS		R$	18.510,70
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040087	01020132	est 20040076	55.386-7		R$	39.881,53
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060081	01020132	est 20060085	FUS		R$	29.555,45
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100057	01020132	est 20100039	FUS		R$	30.060,36
					SAL.MATERN	20100040	R$	4.109,05
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100059	01020132	est 20100040	FUS		R$	7.931,24
					SAL.FAMILI	20100041	R$	320,76
21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110026	01020132	est 21110016	FUS		R$	4.487,05
					SAL.FAMILI	21110021	R$	291,60
					SAL.MATERN	21110022	R$	4.109,05

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL		VALOR
21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110028	01110030	est 21110017	FUS	R$	26.918,24
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120081	01110030	est 20120059	FUS	R$	18.849,83
					SAL.MATERN 20120063	R$	4.109,05
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120092	01120031	est 20120067	FUS	R$	6.532,32
					SAL.FAMILI 20120066	R$	233,28
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120133	01120031	est 21120067	FUS	R$	242,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		206.884,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		206.884,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		206.884,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		206.884,72

11 01.
10 302 0034 2.032 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
009 Recursos do SUS

18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030059	01020133	est 18030038	C.E.O	R$	316,80
18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030061	01020133	est 18030039	C.E.O	R$	3.942,84
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040089	01020133	est 20040077	FUS	R$	3.314,52
19/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19100085	01020133	est 19100027	C.E.O	R$	5.176,96
21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110029	01020133	est 21110018	FUS	R$	1.685,20
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120094	01020133	est 20120069	FUS	R$	1.291,84
					SAL.MATERN 20120067	R$	1.300,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		17.028,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		17.028,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		17.028,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		17.028,16

11 01.
10 302 0034 2.033 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
009 Recursos do SUS

18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030063	01020134	est 18030040	MAC RED	R$	656,83
18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030065	01020134	est 18030041	MAC RED	R$	4.296,52
					SAL.FAMILI 18030031	R$	87,48
					SAL.MATERN 18030032	R$	1.600,00
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040091	01020134	est 20040078	MAC RED	R$	645,22
19/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050061	01020134	est 19050024	MAC RED	R$	633,60
19/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050071	01020134	est 19050028	MAC RED	R$	5.544,52
					SAL.FAMILI 19050023	R$	87,48
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060089	01020134	est 20060091	MAC RED	R$	633,60
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100060	01020134	est 20100041	MAC RED	R$	6.053,82
					SAL.FAMILI 20100042	R$	87,48
21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110031	01020134	est 21110019	FUS	R$	4.733,82
					SAL.FAMILI 21110023	R$	87,48
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120030	01020134	est 20120032	FUS	R$	6.933,82
					SAL.FAMILI 20120039	R$	87,48
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120135	01020134	est 21120068	FUS	R$	440,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		32.609,15
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		32.609,15
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		32.609,15

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
11 01.							
10 302 0034 2.037 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes						SESAU	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
009 Recursos do SUS							
29/02/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29020058	01020138	est 29020026	FUS		R$	45.373,36
21/03/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030036	01020138	est 21030023	FUS		R$	14.061,11
21/03/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030040	01020138	est 21030025	55.386-7		R$	38.368,00
20/10/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100070	01020138	est 20100046	FUS		R$	44.448,80
				SAL.MATERN	20100045	R$	2.200,00
20/10/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100072	01020138	est 20100047	FUS		R$	19.936,35
				SAL.FAMILI	20100046	R$	554,04
21/11/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110037	01020138	est 21110022	FUS		R$	32.304,30
				SAL.FAMILI	21110026	R$	554,04
				SAL.MATERN	21110027	R$	2.200,00
21/11/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110039	01110026	est 21110023	FUS		R$	24.056,50
20/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120029	01110026	est 20120031	FUS		R$	37.576,00
				SAL.MATERN	20120038	R$	9.350,00
20/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120033	01110026	est 20120033	FUS		R$	13.916,33
				SAL.FAMILI	20120040	R$	554,04
20/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120084	01110026	est 20120061	FUS		R$	2.255,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	287.707,87
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	287.707,87
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	287.707,87
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	287.707,87
11 01.							
10 303 0034 2.042 Manutenção do Programa de Gestão Plena da Saúde						SESAU	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
009 Recursos do SUS							
29/02/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29020059	01020139	est 29020027	FUS		R$	11.766,85
20/10/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100073	01020139	est 20100048	FUS		R$	26.730,22
				SAL.MATERN	20100047	R$	4.000,00
21/11/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110044	01020139	est 21110026	FUS		R$	15.415,35
				SAL.MATERN	21110031	R$	4.000,00
20/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120095	01020139	est 20120070	FUS		R$	21.178,96
				SAL.MATERN	20120068	R$	4.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	87.091,38
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	87.091,38
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	87.091,38
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	87.091,38
11 01.							
10 303 0036 2.043 Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira						SESAU	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
009 Recursos do SUS							
20/04/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040095	01020140	est 20040080	FUS		R$	897,60
19/10/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19100086	01020140	est 19100028	FARM.POPUL		R$	3.029,68
				SAL.FAMILI	19100038	R$	58,32
21/11/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110046	01020140	est 21110027	FUS		R$	648,44
				SAL.FAMILI	21110032	R$	29,16

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120126	01020140	est 21120063	FUS		R$	336,80
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120127	01120037	est 21120064	FUS		R$	311,44
					SAL.FAMILI	21120075	R$	29,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	5.340,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	5.340,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	5.340,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	5.340,60

11 01.
10 304 0037 2.044 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária — SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
009 Recursos do SUS

21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110048	01110033	est 21110028	BLVGS		R$	3.524,27
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120038	01110033	est 20120036	FUS		R$	1.213,64
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120075	01110033	est 20120055	FUS		R$	262,09
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120076	01120039	est 20120056	FUS		R$	3.262,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	8.262,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	8.262,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	8.262,18
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	8.262,18

11 01.
10 304 0037 2.045 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
009 Recursos do SUS

20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100074	01020142	est 20100049	FUS		R$	4.052,36
					SAL.FAMILI	20100048	R$	116,64
21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110050	01020142	est 21110029	FUS		R$	714,36
					SAL.FAMILI	21110033	R$	116,64
21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110052	01110029	est 21110030	FUS		R$	1.886,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120040	01110029	est 20120037	FUS		R$	2.557,36
					SAL.FAMILI	20120043	R$	116,64
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120041	01120036	est 20120038	FUS		R$	395,00
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120116	01110029	est 21120058	FUS		R$	440,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	10.395,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	10.395,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	10.395,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	10.395,00

11 01.
10 305 0037 2.048 Manutenção do Centro de Zoonoses — SESAU
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
009 Recursos do SUS

21/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21110053	01110034	est 21110031	FUS		R$	1.381,60
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120045	01110034	est 20120040	FUS		R$	1.381,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	2.763,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	2.763,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	2.763,20

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	2.763,20
12 01. 12 122 0002 2.050 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação						SEDUC	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
002 Recursos destinados à educação 25%							
18/03/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030076	08010015	est 18030047	FME 25%		R$	2.742,84
				SAL.FAMILI	18030038	R$	29,16
22/04/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22040092	08010015	est 22040067	FME 25%		R$	2.742,84
				SAL.FAMILI	22040071	R$	29,16
20/05/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050034	08010015	est 20050025	FME 25%		R$	3.006,84
				SAL.FAMILI	20050022	R$	29,16
23/08/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23080045	08010015	est 23080038	FME 25%		R$	3.446,84
				SAL.FAMILI	23080013	R$	29,16
09/09/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09090110	08010015	est 09090070	FPM	000850	R$	5.910,67
20/10/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100030	08010015	est 20100027	FME 25%		R$	3.446,84
				SAL.FAMILI	20100020	R$	29,16
18/11/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110152	08010015	est 18110158	FME 25%		R$	2.654,84
				SAL.FAMILI	18110141	R$	29,16
20/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120124	08010015	est 20120097	FME 25%		R$	2.654,84
				SAL.FAMILI	20120076	R$	29,16
20/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120127	08010015	est 20120098	FME 25%		R$	2.508,06
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	29.318,67
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	29.318,67
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	29.318,67
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	29.318,67
12 01. 12 361 0043 2.057 Gerenciamento do FUNDEB 40%						SEDUC	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
014 Transferências do FUNDEB 40%							
21/01/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21010062	08010029	est 21010028	FUNDEB 40%		R$	112.088,58
				SAL.MATERN	21010035	R$	900,00
				SAL.FAMILI	21010037	R$	288,20
				SAL MAT	21010038	R$	13.834,60
24/02/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24020036	08010029	est 24020028	FUNDEB 40%		R$	73.226,61
				SAL.FAMILI	24020029	R$	5.156,73
				SAL.MATERN	24020030	R$	10.254,00
18/03/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030078	08010029	est 18030049	FUNDEB 40%		R$	65.865,01
				SAL.FAMILI	18030047	R$	4.817,01
				SAL.MATERN	18030048	R$	12.070,00
22/04/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22040094	08010029	est 22040068	FUNDEB 40%		R$	25.695,18
				SAL.FAMILI	22040072	R$	2.313,27
				SAL.MATERN	22040073	R$	10.310,00
19/05/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050065	08010029	est 19050026	FUNDEB 40%		R$	141.298,98
				SAL.FAMILI	19050017	R$	3.660,81
				SAL.MATERN	19050018	R$	9.136,67
21/06/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21060027	08010029	est 21060022	FUNDEB 100		R$	76.322,94
				SAL.FAMILI	21060027	R$	3.361,69
				SAL.MATERN	21060028	R$	2.480,00
20/07/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070056	08010029	est 20070036	FUNDEB 100		R$	76.609,81
				SAL.FAMILI	20070020	R$	3.943,50

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.MATERN	20070021	R$	880,00
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070058	08010029	est 20070037	FUNDEB 100		R$	33.791,23
					SAL.FAMILI	20070022	R$	3.379,98
					SAL.MATERN	20070031	R$	1.760,00
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070067	08010029	est 20070042	FUNDEB 100		R$	2.089,12
23/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23080052	08010029	est 23080042	FUNDEB 100		R$	31.751,54
					SAL.FAMILI	23080017	R$	1.213,23
					SAL.MATERN	23080018	R$	1.760,00
10/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100072	03100006	est 10100042	FPM	000850	R$	348.662,71
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100038	08010029	est 20100031	FUNDEB 100		R$	69.541,31
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100039	03100006	est 20100032	FUNDEB 100		R$	42.093,72
					SAL.FAMILI	20100023	R$	7.131,57
					SAL.MATERN	20100024	R$	2.112,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110145	01110022	est 18110146	FUNDEB 100		R$	95.892,92
					SAL.FAMILI	18110134	R$	6.192,99
					SAL.MATERN	18110135	R$	3.402,67
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120108	01110022	est 20120077	FUNDEB 100		R$	8.030,18
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120130	01110022	est 20120102	FUNDEB 100		R$	82.593,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.396.112,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.396.112,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.396.112,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.396.112,45

12 01.
12 361 0043 2.058 Gerenciamento do FUNDEB 60% SEDUC
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
013 Transferências do FUNDEB 60%

21/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21010060	08010037	est 21010027	FUNDEB 60%		R$	189.668,28
					SAL.FAMILI	21010033	R$	5.201,84
					SAL.MATERN	21010034	R$	4.105,44
24/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24020003	08010037	est 24020002	FUNDEB 60%		R$	74.984,66
					SAL.FAMILI	24020001	R$	4.838,85
					SAL.MATERN	24020002	R$	4.588,40
18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030080	08010037	est 18030050	FUNDEB 60%		R$	58.339,71
					SAL.FAMILI	18030049	R$	2.535,82
					S.FAM PREV	18030050	R$	625,50
					SAL.MATERN	18030051	R$	7.359,90
22/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22040090	08010037	est 22040066	FUNDEB 60%		R$	12.449,87
					SAL.FAMILI	22040057	R$	878,25
					SAL.MATERN	22040058	R$	3.353,92
06/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06050086	08010037	est 06050037	FUNDEB 60%		R$	2.247,92
					SAL.FAMILI	06050020	R$	1.080,36
					SAL.MATERN	06050021	R$	4.208,56
19/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050063	08010037	est 19050025	FUNDEB 60%		R$	251.672,48
					SAL.FAMILI	19050015	R$	2.285,40
					SAL.MATERN	19050016	R$	7.492,88
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060035	08010037	est 20060029	FUNDEB 100		R$	186.711,37
					SAL.FAMILI	20060006	R$	6.893,53
					SAL.MATERN	20060007	R$	10.176,32
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070063	08010037	est 20070040	FUNDEB 100		R$	127.252,32
					SAL.FAMILI	20070032	R$	5.307,99

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.MATERN	20070033	R$	5.616,37
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070066	08010037	est 20070041	FUNDEB 100		R$	52.081,58
					SAL.FAMILI	20070034	R$	2.020,95
					SAL.MATERN	20070035	R$	1.760,00
23/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23080050	08010037	est 23080041	FUNDEB 100		R$	14.706,96
					SAL.FAMILI	23080015	R$	636,78
					SAL.MATERN	23080016	R$	8.155,08
10/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10100075	08010037	est 10100043	FPM	000850	R$	114.342,86
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100036	08010037	est 20100030	FUNDEB 100		R$	185.819,42
					SAL.FAMILI	20100021	R$	7.669,38
					SAL.MATERN	20100022	R$	12.911,03
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110150	01110023	est 18110157	FUNDEB 100		R$	179.918,08
					SAL.FAMILI	18110139	R$	7.408,95
					SAL.MATERN	18110140	R$	13.539,65
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120021	01110023	est 20120100	FUNDEB 100		R$	9.792,49
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120021	01120033	est 20120101	FUNDEB 100		R$	6.069,63
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120110	01110023	est 20120078	FUNDEB 100		R$	177.845,56
					SAL.FAMILI	20120071	R$	7.338,42
					SAL.MATERN	20120072	R$	14.156,85
30/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120114	01120033	est 30120065	FUNDEB 100		R$	77.212,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.873.281,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.873.281,87
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais							
013	Transferências do FUNDEB 60%							
30/12/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120113	01120035	est 30120064	FUNDEB 100		R$	435.664,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	435.664,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	435.664,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	2.308.946,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	2.308.946,77

12 01.
12 361 0046 2.064 Gerenciamento e Manutenção do Programa de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) SEDUC
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
010 Recursos do FNDE

18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030074	08010040	est 18030046	PROJ. URBA		R$	9.494,15
					SAL.FAMILI	18030036	R$	347,91
					SAL.MATERN	18030037	R$	3.098,00
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040107	08010040	est 20040088	PROJ. URBA		R$	9.636,42
					SAL.FAMILI	20040049	R$	223,80
					SAL.MATERN	20040050	R$	3.098,00
19/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050067	08010040	est 19050027	PROJ. URBA		R$	9.875,58
					SAL.FAMILI	19050019	R$	116,64
					SAL.MATERN	19050020	R$	3.098,00
23/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23080048	08010040	est 23080040	PROJ. URBA		R$	11.826,06
					SAL.FAMILI	23080014	R$	116,64
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100032	08010040	est 20100028	PROJ. URBA		R$	2.323,28
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110156	08010040	est 18110160	PROJ. URBA		R$	1.716,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120099	08010040	est 20120072	PROJ. URBA		R$	1.716,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120102	08010040	est 20120073	PROJ. URBA		R$	1.386,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	58.072,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	58.072,40

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			58.072,40
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			58.072,40
12 01.							
12 361 0046 2.066 Manutenção do Programa Projovem Campo						SEDUC	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
010 Recursos do FNDE							
22/04/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22040001	08010014	est 22040001	PROJOVEM		R$	5.735,88
				SAL.FAMILI	22040001	R$	204,12
23/08/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23080047	08010014	est 23080039	PROJOVEM		R$	1.100,00
20/10/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100034	08010014	est 20100029	PROJOVEM		R$	14.146,00
18/11/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110154	08010014	est 18110159	PROJOVEM		R$	5.522,00
20/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120103	01110064	est 20120074	PROJOVEM		R$	3.274,34
20/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120106	08010014	est 20120075	PROJOVEM		R$	3.203,68
				SAL.FAMILI	20120069	R$	58,32
20/12/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120107	01110064	est 20120076	PROJOVEM		R$	2.150,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			35.394,34
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			35.394,34
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			35.394,34
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			35.394,34
13 01.							
08 122 0002 2.077 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social						SEDEST	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
001 Recursos Ordinários							
21/01/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21010065	04010298	est 21010030	FMAS		R$	5.220,80
21/01/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21010065	04010298	est 21010031	FMAS		R$	15.676,42
21/01/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21010065	04010298	est 21010032	FMAS		R$	1.713,40
21/01/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21010065	04010298	est 21010033	FMAS		R$	3.968,00
21/01/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21010065	04010298	est 21010034	FMAS		R$	3.472,00
21/01/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21010065	04010298	est 21010035	FMAS		R$	2.296,00
21/01/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21010065	04010298	est 21010036	FMAS		R$	300,00
21/01/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21010065	04010298	est 21010037	FMAS		R$	13.158,68
24/02/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24020045	04010298	est 24020065	FMAS		R$	2.229,68
				SAL.FAMILI	24020055	R$	58,32
24/02/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24020045	04010298	est 24020066	FMAS		R$	4.576,00
24/02/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24020045	04010298	est 24020067	FMAS		R$	286,00
24/02/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24020045	04010298	est 24020068	FMAS		R$	4.794,28
				SAL.FAMILI	24020056	R$	204,12
24/02/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24020045	04010298	est 24020069	FMAS		R$	10.278,32
				SAL.FAMILI	24020057	R$	311,28
				SAL.MATERN	24020058	R$	1.000,00
24/02/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24020045	04010298	est 24020003	FMAS		R$	46.791,18
				SAL.FAMILI	24020003	R$	1.045,74
				SAL.MATERN	24020004	R$	1.880,00
21/03/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030046	04010298	est 21030029	FMAS		R$	7.040,00
21/03/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030046	04010298	est 21030030	FMAS		R$	13.047,46
21/03/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030046	04010298	est 21030031	FMAS		R$	13.897,24
				SAL.FAMILI	21030010	R$	291,60
				SAL.MATERN	21030011	R$	1.000,00
21/03/2016 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030046	04010298	est 21030032	FMAS		R$	2.229,68

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.FAMILI	21030012	R$	58,32
21/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030046	04010298	est 21030033	FMAS		R$	1.012,00
21/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030046	04010298	est 21030035	FMAS		R$	4.530,28
					SAL.FAMILI	21030036	R$	204,12
21/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030048	04010298	est 21030036	PROVISAO		R$	21.810,81
21/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030048	04010298	est 21030037	PROVISAO		R$	15.618,27
21/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030048	01030146	est 21030038	SAL.FAMILI	21030038	R$	787,32
					SAL.MATERN	21030039	R$	1.880,00
					PROVISAO		R$	15.500,11
21/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030048	01030146	est 21030039	PROVISAO		R$	20.532,04
					SAL.FAMILI	21030040	R$	478,77
					SAL.MATERN	21030041	R$	800,00
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040109	01030146	est 20040089	FMAS		R$	8.816,84
					SAL.FAMILI	20040055	R$	320,76
					SAL.MATERN	20040056	R$	1.000,00
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040109	01030146	est 20040094	FMAS		R$	11.923,32
					SAL.FAMILI	20040058	R$	379,08
					SAL.MATERN	20040059	R$	880,00
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040109	01030146	est 20040097	FMAS		R$	2.323,36
					SAL.FAMILI	20040061	R$	116,64
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040109	01030146	est 20040100	FMAS		R$	2.229,68
					SAL.FAMILI	20040062	R$	58,32
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040109	01030146	est 20040103	FMAS		R$	792,00
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040109	01030146	est 20040107	FMAS		R$	6.336,00
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040109	01030146	est 20040110	FMAS		R$	13.376,00
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040109	01030146	est 20040111	FMAS		R$	31.269,76
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040109	04040016	est 20040112	FMAS		R$	46.688,74
					SAL.FAMILI	20040065	R$	1.341,36
					SAL.MATERN	20040066	R$	2.760,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050030	04040016	est 20050016	FMAS		R$	2.494,20
					SAL.FAMILI	20050010	R$	145,80
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050030	04040016	est 20050017	FMAS		R$	792,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050030	04040016	est 20050018	FMAS		R$	4.384,00
					SAL.MATERN	20050012	R$	1.600,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050030	04040016	est 20050019	FMAS		R$	12.188,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050030	04040016	est 20050020	FMAS		R$	12.389,72
					SAL.FAMILI	20050013	R$	379,08
					SAL.MATERN	20050014	R$	880,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050030	04040016	est 20050021	FMAS		R$	15.766,89
					SAL.FAMILI	20050015	R$	332,97
					SAL.MATERN	20050016	R$	1.000,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050030	04040016	est 20050022	FMAS		R$	2.229,68
					SAL.FAMILI	20050017	R$	58,32
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050030	04040016	est 20050023	FMAS		R$	90.314,61
					SAL.FAMILI	20050018	R$	1.494,63
					SAL.MATERN	20050019	R$	2.760,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050030	02050035	est 20050024	FMAS		R$	6.439,21
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060039	02050035	est 20060032	FMAS		R$	65.571,62
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060039	02050035	est 20060046	FMAS		R$	2.229,68
					SAL.FAMILI	20060020	R$	58,32
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060039	02050035	est 20060047	FMAS		R$	12.722,10
					SAL.FAMILI	20060021	R$	624,57

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.MATERN	20060022	R$	557,33
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060039	02050035	est 20060048	FMAS		R$	12.116,92
					SAL.FAMILI	20060023	R$	379,08
					SAL.MATERN	20060024	R$	880,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060039	02050035	est 20060049	FMAS		R$	12.892,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060039	02050035	est 20060050	FMAS		R$	4.384,00
					INSS	20060025	R$	1.600,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060039	02050035	est 20060051	FMAS		R$	792,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060039	02050035	est 20060052	FMAS		R$	2.523,36
					SAL.FAMILI	20060026	R$	116,64
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070128	02050035	est 20070089	FMAS		R$	1.909,60
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070128	02050035	est 20070090	FMAS		R$	3.537,60
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070128	02050035	est 20070091	FMAS		R$	2.068,00
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070128	02050035	est 20070094	FMAS		R$	7.200,00
					SAL.MATERN	20070070	R$	1.600,00
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070128	02050035	est 20070095	FMAS		R$	18.176,00
					SAL.FAMILI	20070071	R$	554,04
					SAL.MATERN	20070072	R$	880,00
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070128	02050035	est 20070096	FMAS		R$	16.961,63
					SAL.FAMILI	20070073	R$	770,37
					SAL.MATERN	20070074	R$	880,00
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070128	02050035	est 20070097	FMAS		R$	12.128,00
					SAL.MATERN	20070075	R$	1.600,00
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070128	02050035	est 20070098	FMAS		R$	3.239,44
					SAL.FAMILI	20070076	R$	174,96
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080064	02050035	est 24080044	ICMS		R$	2.068,00
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080064	02050035	est 24080045	ICMS		R$	2.365,53
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080064	01080058	est 24080046	ICMS		R$	94.402,39
					SAL.MATERN	24080038	R$	880,00
					SAL.FAMILI	24080039	R$	1.487,16
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080064	01080058	est 24080047	ICMS		R$	16.852,49
					SAL.FAMILI	24080040	R$	853,11
					SAL.MATERN	24080041	R$	880,00
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080064	01080058	est 24080048	ICMS		R$	16.908,44
					SAL.FAMILI	24080042	R$	612,36
					SAL.MATERN	24080043	R$	1.760,00
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080064	01080058	est 24080049	ICMS		R$	11.072,00
					SAL.MATERN	24080044	R$	1.600,00
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080064	01080058	est 24080050	ICMS		R$	7.904,00
					INSS	24080045	R$	1.600,00
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080064	01080058	est 24080051	ICMS		R$	1.909,60
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080064	01080058	est 24080052	ICMS		R$	3.591,44
					SAL.FAMILI	24080046	R$	174,96
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100084	01080058	est 20100058	FMAS		R$	3.537,60
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100084	01080058	est 20100059	FMAS		R$	2.068,00
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100084	01080058	est 20100060	FMAS		R$	11.904,00
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100084	01080058	est 20100061	FMAS		R$	14.160,00
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100084	01080058	est 20100063	FMAS		R$	5.009,04
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100084	01080058	est 20100075	FMAS		R$	833,41
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100084	03100070	glo 20100076	FMAS		R$	22.556,74
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100084	03100070	glo 20100077	FMAS		R$	24.605,32
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100084	03100070	glo 20100078	FMAS		R$	2.352,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100084	03100070	glo 20100079	FMAS		R$	137.405,85
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110147	03100070	glo 18110147	FMAS		R$	1.716,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110147	03100070	glo 18110148	FMAS		R$	10.560,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110147	01110024	est 18110149	FMAS		R$	5.157,88
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110147	01110024	est 18110150	FMAS		R$	7.392,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110147	01110024	est 18110151	FMAS		R$	1.144,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110147	01110024	est 18110152	FMAS		R$	14.458,40
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110147	01110024	est 18110153	FMAS		R$	3.181,12
					SAL.FAMILI	18110136	R$	233,28
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110147	01110024	est 18110154	FMAS		R$	72.543,34
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120020	01110024	est 20120018	ARRECADA		R$	1.716,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120020	01110024	est 20120020	ARRECADA		R$	7.040,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120020	01110024	est 20120019	ARRECADA		R$	8.608,00
					SAL.MATERN	20120009	R$	1.600,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120020	01110024	est 20120021	ARRECADA		R$	1.144,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120020	01110024	est 20120022	ARRECADA		R$	3.181,12
					SAL.FAMILI	20120010	R$	233,28
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120020	01110024	est 20120023	ARRECADA		R$	12.839,95
					SAL.FAMILI	20120011	R$	712,05
					SAL.MATERN	20120012	R$	880,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120020	01110024	est 20120024	ARRECADA		R$	15.189,68
					SAL.FAMILI	20120013	R$	641,52
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120020	01110024	est 20120025	ARRECADA		R$	84.577,12
					SAL.FAMILI	20120014	R$	1.312,20
					SAL.MATERN	20120015	R$	880,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120020	01110024	est 20120026	ARRECADA		R$	5.666,88
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120022	01110024	est 20120027	ARRECADA		R$	23.430,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.392.962,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.392.962,45
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais							
001	Recursos Ordinários							
22/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22010028	04010445	glo 22010019	FMAS		R$	23.472,00
22/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22010029	04010445	glo 22010020	FMAS		R$	33.220,77
23/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23020021	04010445	glo 23020015	FMAS		R$	3.307,23
23/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23020021	01020096	est 23020016	FMAS		R$	12.316,62
23/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23030060	01020096	est 23030047	FMAS		R$	13.570,22
28/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	28040048	01020096	est 28040043	FMAS		R$	9.042,16
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050081	01020096	est 30050036	FMAS		R$	12.648,71
18/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18070056	01020096	est 18070038	FMAS		R$	12.422,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	120.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	120.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.512.962,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.512.962,45

19 01.
26 122 0002 2.114 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN — DEMUTRAN

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais							
001	Recursos Ordinários							
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040119	04010129	est 20040102	PROVISAO		R$	748,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060057	04010129	est 20060056	PROVISAO		R$	1.210,00
23/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23080057	04010129	est 23080046	PROVISAO		R$	1.210,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100088	04010129	est 20100066	PROVISAO		R$	1.210,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110129	04010129	est 18110124	PROVISAO		R$	1.210,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120119	04010129	est 20120089	ARRECADA		R$	1.210,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.798,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	6.798,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	6.798,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.798,00

20 01.
04 122 0002 2.119 Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cicero — FMPC
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040118	04010130	est 20040101	PROVISAO		R$	264,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060058	04010130	est 20060057	PROVISAO		R$	1.144,00
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080050	04010130	est 24080035	ICMS		R$	1.144,00
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100089	04010130	est 20100067	PROVISAO		R$	1.144,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110130	04010130	est 18110125	PROVISAO		R$	1.144,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120114	04010130	est 20120083	ARRECADA		R$	1.144,00
22/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22120073	04010130	est 22120043	ISS	122201	R$	16,00
22/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22120073	01120048	est 22120044	ISS	122201	R$	842,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.842,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	6.842,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	6.842,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.842,00

21 01.
06 122 0002 2.121 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal — FGM
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040117	04010131	est 20040099	PROVISAO		R$	704,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050044	04010131	est 20050030	PROVISAO		R$	704,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060059	04010131	est 20060058	PROVISAO		R$	704,00
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080049	04010131	est 24080034	ICMS		R$	704,00
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100090	04010131	est 20100068	PROVISAO		R$	704,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110131	04010131	est 18110126	PROVISAO		R$	352,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120116	04010131	est 20120085	ARRECADA		R$	352,00
21/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21120091	04010131	est 21120049	IRRF	122104	R$	352,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	4.576,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	4.576,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	4.576,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	4.576,00

24 01.
09 272 0002 2.126 Gerenc. e Manut. do Fundo Municipal de Previd. Social Serv. Juazeiro do Norte — PREVIJUNO
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário

31/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31050049	30040001	ord	CAIXA		R$	27.450,95
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060145	30040001	ord	CAIXA		R$	15.947,40
31/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31080063	30040001	ord	CAIXA		R$	16.601,65

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
31/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31080064	29020019	ord	CAIXA		R$	827,72
30/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090095	30090009	ord	CAIXA		R$	13.935,60
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100082	30090009	ord	CAIXA		R$	26.474,70
30/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110047	30090009	ord	CAIXA		R$	13.347,60
31/12/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31120235	29020019	ord	CAIXA		R$	1.172,28
31/12/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31120236	30090009	ord	CAIXA		R$	6.242,10
31/12/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31120237	30110018	ord	CAIXA		R$	430,00
31/12/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31120238	31120004	ord	CAIXA		R$	11.866,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	134.296,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	134.296,00
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais							
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
31/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31010012	31010003	ord	CAIXA		R$	28.446,93
29/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020094	31010003	ord	CAIXA		R$	12.734,40
31/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31030133	31010003	ord	CAIXA		R$	13.047,05
30/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30040007	31010003	ord	CAIXA		R$	220,50
31/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31070004	31010003	ord	CAIXA		R$	220,50
31/12/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31120234	31010003	ord	CAIXA		R$	5.326,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	59.996,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	59.996,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	194.292,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	194.292,23

36 01.
04 122 0002 2.129 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão — SEGEST

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais							
001	Recursos Ordinários							
21/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21010050	04010156	est 21010023	ARRECADA		R$	28.696,41
24/02/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24020044	04010156	est 24020064	IRRF		R$	18.948,60
21/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21030027	04010156	est 21030019	PROVISAO	032101	R$	17.655,67
					SAL.FAMILI	21030005	R$	29,16
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040123	04010156	est 20040108	ARRECADA		R$	17.861,01
					SAL.FAMILI	20040064	R$	29,16
11/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050036	04010156	est 11050035	PROVISAO		R$	9.165,35
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050046	04010156	est 20050032	PROVISAO		R$	19.656,21
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060064	04010156	est 20060064	PROVISAO		R$	19.115,73
					SAL.MATERN	20060030	R$	386,48
20/07/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070054	04010156	est 20070034	PROVISAO	072001	R$	16.492,15
					SAL.MATERN	20070019	R$	2.400,00
23/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23080055	04010156	est 23080044	PROVISAO		R$	16.285,90
					SAL.MATERN	23080020	R$	2.400,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110119	04010156	est 18110112	PROVISAO		R$	13.836,68
					SAL.MATERN	18110098	R$	2.400,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120097	04010156	est 20120028	ARRECADA		R$	15.695,86
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120098	04010156	est 20120071	ARRECADA		R$	17.910,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	218.965,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	218.965,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	218.965,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	218.965,06

38 01.
16 122 0002 2.135 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade — SECID

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais							
001	Recursos Ordinários							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040111	04010132	est 20040091	PROVISAO		R$	6.949,24
					SAL.FAMILI	20040052	R$	29,16
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050043	04010132	est 20050029	PROVISAO		R$	7.389,24
					SAL.FAMILI	20050025	R$	29,16
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060062	04010132	est 20060062	PROVISAO		R$	6.641,24
					SAL.FAMILI	20060029	R$	29,16
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080051	04010132	est 24080036	ICMS		R$	9.325,24
					SAL.FAMILI	24080011	R$	29,16
21/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100070	04010132	est 21100043	PROVISAO		R$	12.713,72
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110133	04010132	est 18110128	PROVISAO		R$	8.357,24
					SAL.FAMILI	18110101	R$	29,16
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120113	04010132	est 20120082	ARRECADA		R$	8.676,80
26/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120028	04010132	est 26120011	PROVISAO	122671	R$	6.068,33
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	66.266,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	66.266,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	66.266,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	66.266,85

41 01.
04 122 0002 2.160 Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio — CGM
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinarios

20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040120	04010135	est 20040104	PROVISAO		R$	3.432,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050045	04010135	est 20050031	PROVISAO		R$	2.992,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060056	04010135	est 20060055	PROVISAO		R$	2.992,00
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080047	04010135	est 24080032	ICMS		R$	2.992,00
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100091	04010135	est 20100069	PROVISAO		R$	2.992,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110128	04010135	est 18110123	PROVISAO		R$	2.992,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120112	04010135	est 20120081	ARRECADA		R$	2.992,00
26/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120030	04010135	est 26120013	PROVISAO	122669	R$	2.992,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	24.376,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	24.376,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	24.376,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	24.376,00

42 01.
18 541 0002 2.161 Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU — AMAJU
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinarios

20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040121	04010136	est 20040105	PROVISAO		R$	3.256,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050047	04010136	est 20050033	PROVISAO		R$	3.256,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060055	04010136	est 20060054	PROVISAO		R$	3.256,00
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080048	04010136	est 24080033	ICMS		R$	3.256,00
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100093	04010136	est 20100071	PROVISAO		R$	3.256,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110123	04010136	est 18110117	PROVISAO		R$	3.256,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120120	04010136	est 20120090	ARRECADA		R$	2.464,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120120	30110004	est 20120091	ARRECADA		R$	792,00
22/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22120072	30110004	est 22120041	ISS	122202	R$	208,00
22/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22120072	01120044	est 22120042	ISS	122202	R$	3.061,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	26.061,97

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040111	04010132	est 20040091	PROVISAO		R$	6.949,24
					SAL.FAMILI	20040052	R$	29,16
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050043	04010132	est 20050029	PROVISAO		R$	7.389,24
					SAL.FAMILI	20050025	R$	29,16
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060062	04010132	est 20060062	PROVISAO		R$	6.641,24
					SAL.FAMILI	20060029	R$	29,16
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080051	04010132	est 24080036	ICMS		R$	9.325,24
					SAL.FAMILI	24080011	R$	29,16
21/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21100070	04010132	est 21100043	PROVISAO		R$	12.713,72
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110133	04010132	est 18110128	PROVISAO		R$	8.357,24
					SAL.FAMILI	18110101	R$	29,16
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120113	04010132	est 20120082	ARRECADA		R$	8.676,80
26/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120028	04010132	est 26120011	PROVISAO	122671	R$	6.068,33
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	66.266,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	66.266,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	66.266,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	66.266,85

41 01.
04 122 0002 2.160 Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio — CGM
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040120	04010135	est 20040104	PROVISAO		R$	3.432,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050045	04010135	est 20050031	PROVISAO		R$	2.992,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060056	04010135	est 20060055	PROVISAO		R$	2.992,00
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080047	04010135	est 24080032	ICMS		R$	2.992,00
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100091	04010135	est 20100069	PROVISAO		R$	2.992,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110128	04010135	est 18110123	PROVISAO		R$	2.992,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120112	04010135	est 20120081	ARRECADA		R$	2.992,00
26/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26120030	04010135	est 26120013	PROVISAO	122669	R$	2.992,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	24.376,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	24.376,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	24.376,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	24.376,00

42 01.
18 541 0002 2.161 Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU — AMAJU
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040121	04010136	est 20040105	PROVISAO		R$	3.256,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050047	04010136	est 20050033	PROVISAO		R$	3.256,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060055	04010136	est 20060054	PROVISAO		R$	3.256,00
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080048	04010136	est 24080033	ICMS		R$	3.256,00
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100093	04010136	est 20100071	PROVISAO		R$	3.256,00
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110123	04010136	est 18110117	PROVISAO		R$	3.256,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120120	04010136	est 20120090	ARRECADA		R$	2.464,00
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120120	30110004	est 20120091	ARRECADA		R$	792,00
22/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22120072	30110004	est 22120041	ISS	122202	R$	208,00
22/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22120072	01120044	est 22120042	ISS	122202	R$	3.061,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	26.061,97

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060070	01040136	est 20060070	PROVISAO		R$	3.319,80
24/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24080052	01040136	est 24080037	ICMS		R$	2.879,80
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100094	01040136	est 20100072	PROVISAO		R$	2.879,80
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110135	01040136	est 18110130	PROVISAO		R$	2.879,80
20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20120121	01040136	est 20120092	ARRECADA		R$	2.684,00
22/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22120071	01040136	est 22120040	ISS	122203	R$	2.266,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	27.489,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	27.489,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	27.489,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	27.489,00

46 01.
23 122 0002 2.186 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico SEDEC
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS
001 Recursos Ordinários

20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20040125	01040109	est 20040114	PROVISAO		R$	3.344,00
20/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050037	01040109	est 20050027	PROVISAO		R$	2.816,00
20/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20060063	01040109	est 20060063	PROVISAO		R$	3.344,00
23/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23080058	01040109	est 23080047	PROVISAO		R$	3.537,60
20/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20100095	01040109	est 20100073	PROVISAO		R$	3.537,60
18/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18110127	01040109	est 18110122	PROVISAO		R$	3.009,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	19.588,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	19.588,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	19.588,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	19.588,80

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS... R$ 8.883.123,11

CONTAP-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.857.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte						CMJN	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001 Recursos Ordinários							
31/01/2016 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31010038	31010021	ord		MOVIMENTO	R$	68.042,58
29/02/2016 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	29020109	31010021	ord		MOVIMENTO	R$	110.629,18
31/03/2016 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31030151	31010021	ord		MOVIMENTO	R$	31.098,41
30/04/2016 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	30040029	30040010	ord		MOVIMENTO	R$	118.045,48
31/12/2016 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120278	31010021	ord		MOVIMENTO	R$	40.229,83
31/12/2016 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120279	30040010	ord		MOVIMENTO	R$	31.954,32
31/12/2016 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIR	31120280	31120012	ord		MOVIMENTO	R$	7.995,41
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	407.995,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	407.995,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	407.995,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	407.995,41
02 01.							
04 122 0002 2.004 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito						GAB	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001 Recursos Ordinários							
29/01/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010084	04010158	est 29010051		PROVISAO	R$	1.923,60
29/01/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010105	04010158	est 29010069		PROVISAO	R$	4.250,57
29/02/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020073	04010158	est 29020040		PROVISAO	R$	2.197,75
30/03/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030096	04010158	est 30030031		PROVISAO	R$	2.567,98
29/04/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040077	04010158	est 29040064		PROVISAO	R$	2.430,71
30/05/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050136	04010158	est 30050062		PROVISAO	R$	2.432,14
30/06/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060129	04010158	est 30060081		PROVISAO	R$	2.406,46
					SAL.FAMILI 30060410	R$	29,16
29/07/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070114	04010158	est 29070046		PROVISAO	R$	2.638,01
					SAL.FAMILI 29070127	R$	29,16
30/08/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080095	04010158	est 30080066		PROVISAO	R$	2.404,00
					AUX.DOENCA 30080204	R$	376,32
					SAL.FAMILI 30080205	R$	29,16
30/09/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090072	04010158	est 30090063		PROVISAO	R$	1.742,15
					AUX.DOENCA 30090319	R$	1.026,34
					SAL.FAMILI 30090320	R$	58,32
31/10/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100059	04010158	est 31100054		PROVISAO	R$	1.947,37
					AUX.DOENCA 31100225	R$	703,41
					SAL.FAMILI 31100226	R$	29,16
30/11/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110021	04010158	est 30110021		ICMS	R$	2.552,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	31.774,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R$	31.774,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	31.774,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	31.774,16
03 01.							
02 122 0002 2.008 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio						PGM	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001 Recursos Ordinários							
29/01/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010086	04010159	est 29010053		PROVISAO	R$	653,58

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010099	04010159	est 29010065	PROVISAO		R$	1.523,21
29/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020075	04010159	est 29020042	PROVISAO		R$	641,08
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030094	04010159	est 30030029	PROVISAO		R$	672,74
29/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040066	04010159	est 29040054	PROVISAO		R$	663,54
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050140	04010159	est 30050066	PROVISAO		R$	664,70
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060125	04010159	est 30060077	PROVISAO		R$	664,70
29/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070105	04010159	est 29070038	PROVISAO		R$	737,49
30/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080097	04010159	est 30080068	PROVISAO		R$	737,49
30/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090078	04010159	est 30090069	PROVISAO		R$	737,49
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100054	04010159	est 31100049	PROVISAO		R$	737,49
30/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110022	04010159	est 30110022	ICMS		R$	735,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	9.173,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	9.173,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	9.173,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	9.173,23

07.01.
15 122 0002 2.009 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Infraestrutura SEINFRA
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010090	04010160	est 29010056	PROVISAO		R$	16.665,25
					AUX.DOENCA	29010275	R$	1.340,11
					SAL.FAMILI	29010276	R$	78,60
29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010106	04010160	est 29010070	PROVISAO		R$	19.602,82
29/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020067	04010160	est 29020034	PROVISAO		R$	10.034,13
					AUX.DOENCA	29020245	R$	3.785,70
					SAL.FAMILI	29020246	R$	52,40
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030100	04010160	est 30030035	PROVISAO		R$	12.596,66
					AUX.DOENCA	30030071	R$	4.195,84
					SAL.FAMILI	30030072	R$	58,32
29/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040074	04010160	est 29040062	PROVISAO		R$	14.485,94
					AUX.DOENCA	29040230	R$	1.536,66
					SAL.FAMILI	29040231	R$	29,16
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050137	04010160	est 30050063	PROVISAO		R$	12.910,33
					AUX.DOENCA	30050158	R$	1.936,00
					SAL.FAMILI	30050159	R$	205,16
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060122	04010160	est 30060074	PROVISAO		R$	12.896,46
					AUX.DOENCA	30060398	R$	1.936,00
					SAL.FAMILI	30060399	R$	29,16
29/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070110	04010160	est 29070042	PROVISAO		R$	11.244,10
					AUX.DOENCA	29070113	R$	2.942,72
					SAL.FAMILI	29070114	R$	29,16
					SAL.MATERN	29070115	R$	721,90
30/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080084	04010160	est 30080056	PROVISAO		R$	11.341,84
					AUX.DOENCA	30080191	R$	3.576,32
					SAL.FAMILI	30080192	R$	29,16
30/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090074	04010160	est 30090065	PROVISAO		R$	12.272,70
					AUX.DOENCA	30090321	R$	2.168,61
					SAL.FAMILI	30090322	R$	58,32
					SAL.MATERN	30090323	R$	1.007,51
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100057	04010160	est 31100052	PROVISAO		R$	13.650,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					AUX.DOENCA	31100221	R$	1.833,63
					SAL.FAMILI	31100222	R$	174,96
30/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110012	04010160	est 30110012	ICMS		R$	12.667,58
					AUX.DOENCA	30110044	R$	2.129,60
					SAL.FAMILI	30110045	R$	58,32
					SAL.MATERN	30110046	R$	167,92
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	184.449,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	184.449,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	184.449,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	184.449,85

08 01.
18 122 0002 2.010 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos SEMASP
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010093	04010163	est 29010059	PROVISAO		R$	11.905,83
					AUX. REC.	29010283	R$	1.008,64
					AUX.DOENCA	29010284	R$	4.021,64
					SAL.FAMILI	29010285	R$	602,60
29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010108	04010163	est 29010072	PROVISAO		R$	34.359,85
29/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020077	04010163	est 29020044	PROVISAO		R$	17.616,44
					AUX.DOENCA	29020253	R$	3.147,05
					AUX. REC.	29020254	R$	1.008,64
					SAL.FAMILI	29020255	R$	598,68
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030099	04010163	est 30030034	PROVISAO		R$	16.010,16
					AUX.DOENCA	30030068	R$	4.051,68
					SAL.FAMILI	30030069	R$	583,20
					SAL.MATERN	30030070	R$	1.971,25
29/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040073	04010163	est 29040061	PROVISAO		R$	19.154,03
					AUX. REC.	29040227	R$	1.126,40
					SAL.FAMILI	29040228	R$	612,36
					SAL.MATERN	29040229	R$	932,80
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050141	04010163	est 30050067	PROVISAO		R$	19.545,37
					AUX. REC.	30050161	R$	1.126,40
					AUX.DOENCA	30050162	R$	400,11
					SAL.FAMILI	30050163	R$	641,52
					SAL.MATERN	30050164	R$	932,80
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060126	04010163	est 30060078	PROVISAO		R$	15.916,22
					AUX. REC.	30060403	R$	1.126,40
					AUX.DOENCA	30060404	R$	3.203,20
					SAL.FAMILI	30060405	R$	641,52
					SAL.MATERN	30060406	R$	932,80
29/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070107	04010163	est 29070040	AUX.DOENCA	29070104	R$	6.155,02
					AUX. REC.	29070105	R$	691,54
					SAL.FAMILI	29070106	R$	959,74
					SAL.MATERN	29070107	R$	31,09
					PROVISAO		R$	14.919,17
30/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080090	04010163	est 30080060	PROVISAO		R$	14.065,85
30/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080090	23080001	est 30080061	PROVISAO		R$	1.818,68
					AUX.DOENCA	30080197	R$	5.759,76
					SAL.FAMILI	30080198	R$	554,04

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090076	23080001	est 30090067	PROVISAO		R$	17.431,54
					AUX.DOENCA	30090326	R$	4.278,02
					SAL.FAMILI	30090327	R$	408,24
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100058	23080001	est 31100053	PROVISAO		R$	17.136,86
					AUX.DOENCA	31100223	R$	4.960,00
					SAL.FAMILI	31100224	R$	437,40
30/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110017	23080001	est 30110017	ICMS		R$	17.836,99
					AUX.DOENCA	30110048	R$	4.263,21
					SAL.FAMILI	30110049	R$	855,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	275.740,14
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	275.740,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	275.740,14
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	275.740,14

09 01.
06 122 0002 2.020 Gerenciamento e Manutenção Secretaria de Segurança Pública e Cidadania SESP
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010092	04010164	est 29010058	PROVISAO		R$	530,06
29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010103	04010164	est 29010067	PROVISAO		R$	785,85
29/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020072	04010164	est 29020043	PROVISAO		R$	495,03
					SAL.FAMILI	29020252	R$	52,40
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030091	04010164	est 30030026	PROVISAO		R$	516,56
					SAL.FAMILI	30030084	R$	58,32
29/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040068	04010164	est 29040056	PROVISAO		R$	506,95
					SAL.FAMILI	29040224	R$	58,32
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050139	04010164	est 30050065	PROVISAO		R$	507,15
					SAL.FAMILI	30050160	R$	58,32
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060123	04010164	est 30060075	PROVISAO		R$	494,92
					SAL.FAMILI	30060400	R$	58,32
29/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070115	04010164	est 29070047	PROVISAO		R$	521,80
					SAL.FAMILI	29070139	R$	58,32
30/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080098	04010164	est 30080069	PROVISAO		R$	289,87
					SAL.FAMILI	30080206	R$	58,32
30/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090082	04010164	est 30090073	PROVISAO		R$	371,71
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100053	04010164	est 31100048	PROVISAO		R$	525,70
					SAL.FAMILI	31100217	R$	58,32
30/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110025	04010164	est 30110025	ICMS		R$	546,84
					SAL.FAMILI	30110056	R$	58,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.612,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	6.612,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	6.612,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.612,00

11 01.
10 122 0029 2.023 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde SESAU
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
003 Recursos destinados à saúde 15%

29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010028	04010357	est 29010023	FUS		R$	378.017,53
10/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10020083	04010357	est 10020023	FUS		R$	99.354,57

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030074	04010357	est 30030019	FUS		R$	251.979,08
					SAL.MATERN	30030019	R$	2.481,07
					SAL.FAMILI	30030020	R$	3.307,29
					AUX.DOENCA	30030021	R$	12.205,37
					AUX. REC.	30030022	R$	903,64
08/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08040121	04010357	est 08040074	FUS		R$	209.939,47
					SAL.FAMILI	08040040	R$	2.782,41
					SAL.MATERN	08040041	R$	1.499,52
					AUX.DOENCA	08040042	R$	20.366,49
					AUX. REC.	08040043	R$	903,64
10/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10050073	04010357	est 10050060	FUS		R$	206.003,13
					AUX.DOENCA	10050013	R$	6.130,71
					SAL.FAMILI	10050014	R$	2.012,04
					SAL.MATERN	10050015	R$	1.914,04
07/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	07060011	02050043	est 07060006	FUS		R$	205.023,19
					SAL.FAMILI	07060003	R$	2.473,86
					SAL.MATERN	07060004	R$	1.914,04
					AUX.DOENCA	07060005	R$	21.432,02
					AUX. REC.	07060006	R$	906,40
30/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080052	02050043	est 30080034	FUS		R$	210.735,80
					SAL.MATERN	30080035	R$	1.248,76
					SAL.FAMILI	30080036	R$	2.245,32
					AUX.DOENCA	30080037	R$	16.160,96
					AUX. REC.	30080038	R$	906,40
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100012	02050043	est 31100010	FUS		R$	221.918,15
					AUX. REC.	31100011	R$	906,40
					AUX.DOENCA	31100012	R$	10.886,64
					SAL.FAMILI	31100013	R$	1.807,92
					SAL.MATERN	31100014	R$	899,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.899.465,25
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.899.465,25
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.899.465,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.899.465,25

11 01.
10 301 0035 2.026 Manutenção do Programa de Atenção Básica da Saúde SESAU
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
009 Recursos do SUS

05/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	05010020	04010358	est 05010020	PAB		R$	47.708,46
26/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26010022	04010358	est 26010012	PAB		R$	197.422,60
02/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02030013	04010358	est 02030033	PAB		R$	40.208,64
					AUX.DOENCA	02030123	R$	2.434,61
					S.FAM PREV	02030124	R$	233,28
					SAL.MATERN	02030125	R$	4.818,53
02/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02030015	04010358	est 02030034	PAB		R$	17.124,58
					AUX.DOENCA	02030126	R$	24.431,85
					SAL MAT	02030127	R$	554,04
07/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	07040144	04010358	est 07040081	PAB		R$	30.561,78
					AUX.DOENCA	07040001	R$	14.450,60
					SAL.FAMILI	07040117	R$	583,20
06/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	06050097	04010358	est 06050041	FUS		R$	25.528,29

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.FAMILI	06050043	R$	1.108,08
					AUX.DOENCA	06050044	R$	17.279,90
02/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02060017	04010358	est 02060014	PSF		R$	22.295,97
					AUX.DOENCA	02060010	R$	14.989,44
					SAL.FAMILI	02060011	R$	787,32
					SAL.MATERN	02060012	R$	9.381,61
05/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	05070090	04010358	est 05070055	PSF		R$	25.551,17
					AUX.DOENCA	05070030	R$	14.472,40
					SAL.FAMILI	05070031	R$	1.341,36
					SAL.MATERN	05070032	R$	8.041,38
08/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08080088	04010358	est 08080063	PAB		R$	19.608,19
					AUX.DOENCA	08080275	R$	26.170,59
					SAL.FAMILI	08080276	R$	1.032,81
					SAL.MATERN	08080277	R$	8.041,38
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	576.162,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	576.162,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	576.162,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	576.162,06

11 01.
10 301 0035 2.028 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde SESAU
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
009 Recursos do SUS

10/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10020082	04010359	est 10020022	FUS		R$	60.592,70
05/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	05040106	04010359	est 05040057	PACS		R$	37.565,08
					AUX.DOENCA	05040270	R$	3.073,72
					SAL.FAMILI	05040271	R$	262,44
					SAL.MATERN	05040272	R$	4.380,48
06/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	06050095	04010359	est 06050040	FUS		R$	41.392,68
					AUX.DOENCA	06050040	R$	2.079,32
					SAL.MATERN	06050041	R$	2.664,80
					SAL.FAMILI	06050042	R$	262,44
02/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02060019	04010359	est 02060015	PACS		R$	44.374,59
					AUX.DOENCA	02060014	R$	1.168,13
					SAL.FAMILI	02060015	R$	262,44
					SAL.MATERN	02060016	R$	1.095,12
05/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	05070092	04010359	est 05070056	PACS		R$	43.076,75
					AUX.DOENCA	05070033	R$	109,51
					SAL.MATERN	05070035	R$	2.044,22
					SAL.FAMILI	05070034	R$	291,60
02/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02080024	04010359	est 02080022	PACS		R$	46.052,46
					AUX.DOENCA	02080042	R$	950,40
					SAL.FAMILI	02080043	R$	204,12
					SAL.MATERN	02080044	R$	2.190,24
04/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04100007	04010359	est 04100005	PACS		R$	46.550,43
					SAL.FAMILI	04100039	R$	145,80
					SAL.MATERN	04100040	R$	2.364,08
					AUX.DOENCA	04100041	R$	959,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	344.112,75
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	344.112,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	344.112,75

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	344.112,75
11 01.								
10 303 0036 2.043 Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência Financeira							SESAU	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais								
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais								
009	Recursos do SUS							
05/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	05010019	04010360	est 05010019	FARM.POPUL		R$	2.376,59
26/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26010021	04010360	est 26010011	FARM.POPUL		R$	4.426,44
04/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04030057	04010360	est 04030068	FARM.POPUL		R$	1.176,07
					S.FAM PREV	04030024	R$	29,16
08/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	08040122	04010360	est 08040075	FUS		R$	1.283,61
					SAL.FAMILI	08040044	R$	29,16
04/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04050070	04010360	est 04050055	FARM.POPUL		R$	1.293,69
02/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02060022	04010360	est 02060016	FARM.POPUL		R$	1.293,05
05/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	05070094	04010360	est 05070057	FUS		R$	1.279,61
					SAL.FAMILI	05070036	R$	29,16
11/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	11080064	04010360	est 11080060	FARM.POPUL		R$	1.398,44
					SAL.FAMILI	11080014	R$	29,16
04/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04100009	01080020	est 04100006	FARM.POPUL		R$	1.411,76
					SAL.FAMILI	04100042	R$	29,16
04/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04100011	01080020	est 04100007	FARM.POPUL		R$	1.324,43
					SAL.FAMILI	04100043	R$	29,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	17.438,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	17.438,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	17.438,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	17.438,65
11 01.								
10 304 0037 2.044 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária							SESAU	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais								
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais								
009	Recursos do SUS							
06/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	06010094	04010361	est 06010081	BLVGS		R$	46.788,36
26/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26010019	04010361	est 26010009	BLVGS		R$	75.289,24
26/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26010020	04010361	est 26010010	BLVGS		R$	49.652,27
04/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04030064	04010361	est 04030071	BLVGS		R$	12.111,92
10/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10030054	04010361	est 10030048	FUS		R$	14.166,41
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030075	04010361	est 30030020	BLVGS		R$	13.123,18
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030077	04010361	est 30030021	BLVGS		R$	15.181,33
04/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04050066	04010361	est 04050052	BLVGS		R$	15.548,93
04/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04050068	04010361	est 04050054	BLVGS		R$	18.740,31
02/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02060023	04010361	est 02060017	BLVGS		R$	13.156,58
					SAL.MATERN	02060017	R$	967,36
02/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02060026	04010361	est 02060018	BLVGS		R$	17.483,80
05/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	05070096	04010361	est 05070058	BLVGS		R$	11.428,25
					SAL.MATERN	05070037	R$	2.149,68
05/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	05070098	04010361	est 05070059	BLVGS		R$	15.768,73
02/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02080026	04010361	est 02080023	BLVGS		R$	12.499,67
					SAL.MATERN	02080046	R$	2.149,68
02/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02080028	04010361	est 02080024	BLVGS		R$	17.098,47
31/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31080040	04010361	est 31080032	BLVGS		R$	10.791,06
					SAL.MATERN	31080017	R$	3.946,65
09/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09090115	04010361	est 09090073	BLVGS		R$	16.925,96

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TI		VALOR
29/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29090027	01090025	est 29090026	BLVGS		R$	15.882,86
29/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29090029	01090025	est 29090027	BLVGS		R$	10.439,14
					SAL.MATERN	29090005	R$	4.510,56
10/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10110170	01090025	est 10110042	BLVGS		R$	10.628,38
					AUX.DOENCA	10110176	R$	3.437,68
10/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	10110172	01090025	est 10110043	BLVGS		R$	15.845,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	445.711,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	445.711,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	445.711,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	445.711,81

12 01.
12 122 0002 2.050 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação — SEDUC
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
002 Recursos destinados à educação 25%

22/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22010021	08010016	est 22010014	FME 25%		R$	8.862,09
22/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	22010023	08010016	est 22010015	FME 25%		R$	7.335,62
29/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020053	08010016	est 29020021	FME 25%		R$	10.688,85
23/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23030056	08010016	est 23030044	FME 25%		R$	7.036,76
03/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	03050030	08010016	est 03050015	FME 25%		R$	11.711,77
					S.FAM PREV	03050007	R$	38,72
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050084	08010016	est 30050038	FME 25%		R$	11.345,04
					AUX.DOENCA	30050030	R$	1.161,60
27/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	27060035	08010016	est 27060017	FME 25%		R$	10.563,24
					AUX.DOENCA	27060004	R$	1.161,60
25/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	25070010	08010016	est 25070010	FME 25%		R$	11.199,34
					S.FAM PREV	25070020	R$	1.161,60
24/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24080042	08010016	est 24080029	FME 25%		R$	12.233,82
					AUX.DOENCA	24080007	R$	1.161,60
26/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26100016	08010016	est 26100011	FME 25%		R$	7.493,54
					AUX.DOENCA	26100002	R$	7.714,64
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100015	08010016	est 31100012	FME 25%		R$	5.402,74
					AUX.DOENCA	31100016	R$	9.471,95
30/12/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120002	08010016	est 30120001	FME 25%		R$	7.092,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	132.837,17
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	132.837,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	132.837,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	132.837,17

12 01.
12 361 0043 2.057 Gerenciamento do FUNDEB 40% — SEDUC
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
014 Transferências do FUNDEB 40%

29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010101	08010030	est 29010066	FUNDEB 40%		R$	47.890,32
					AUX.DOENCA	29010335	R$	25.659,96
					S.FAM PREV	29010336	R$	4.131,12
					SAL MAT	29010337	R$	3.404,12
29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010107	08010030	est 29010071	FUNDEB 40%		R$	77.276,48
02/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	02030049	08010030	est 02030027	FUNDEB 40%		R$	51.834,01
					AUX.DOENCA	02030070	R$	22.413,49

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL MAT	02030071	R$	2.730,70
					S.FAM PREV	02030072	R$	3.518,88
23/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	23030055	08010030	est 23030043	FUNDEB 40%		R$	121.110,71
					AUX.DOENCA	23030038	R$	28.750,27
					S.FAM PREV	23030039	R$	3.552,78
					SAL MAT	23030040	R$	3.880,80
04/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04050065	08010030	est 04050051	FUNDEB 40%		R$	53.160,74
					AUX.DOENCA	04050023	R$	20.336,21
					S.FAM PREV	04050024	R$	4.281,78
					SAL MAT	04050025	R$	3.521,76
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050129	08010030	est 30050057	FUNDEB 40%		R$	58.850,26
					AUX.DOENCA	30050150	R$	21.535,52
					S.FAM PREV	30050151	R$	4.165,14
					SAL MAT	30050152	R$	1.900,80
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060083	08010030	est 30060046	FUNDEB 100		R$	52.857,77
					AUX.DOENCA	30060227	R$	20.304,81
					SAL.FAMILI	30060228	R$	4.119,03
					SAL MAT	30060229	R$	617,86
					S.FAM PREV	30060230	R$	3.296,60
19/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19080113	08010030	est 19080084	FUNDEB 100		R$	47.091,27
					AUX.DOENCA	19080035	R$	32.094,68
					SAL MAT	19080037	R$	543,35
					SAL.FAMILI	19080036	R$	4.055,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	728.887,39
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	728.887,39
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	728.887,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	728.887,39

12 01.
12 361 0043 2.058 Gerenciamento do FUNDEB 60% SEDUC
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
013 Transferências do FUNDEB 60%

03/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	03020027	08010038	est 03020023	FUNDEB 60%		R$	515.846,22
					AUX.DOENCA	03020006	R$	98.489,73
					SAL MAT	03020007	R$	19.521,83
03/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	03020028	08010038	est 03020024	FUNDEB 60%		R$	587.024,48
09/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	09030136	08010038	est 09030082	FUNDEB 60%		R$	575.396,35
					AUX.DOENCA	09030293	R$	93.843,43
					SAL MAT	09030294	R$	16.228,24
31/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31030112	08010038	est 31030063	FUNDEB 60%		R$	107.808,09
					AUX.DOENCA	31030312	R$	84.472,67
					SAL MAT	31030313	R$	15.392,92
06/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	06040001	08010038	est 06040001	FUNDEB 60%		R$	419.786,56
04/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	04050074	08010038	est 04050056	FUNDEB 60%		R$	503.003,96
					AUX.DOENCA	04050030	R$	74.167,28
					SAL MAT	04050031	R$	14.874,17
					SAL.MATERN	04050032	R$	5.390,13
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050082	08010038	est 30050037	FUNDEB 60%		R$	109.404,22
					AUX.DOENCA	30050026	R$	15.214,01
					SAL MAT	30050027	R$	611,16
01/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	01060017	08010038	est 01060006	FUNDEB 100		R$	402.900,65

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					AUX.DOENCA	01060004	R$	76.939,71
					SAL MAT	01060005	R$	11.585,58
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060053	08010038	est 30060018	FUNDEB 100		R$	512.063,66
					AUX.DOENCA	30060019	R$	87.337,07
					SAL.MATERN	30060020	R$	12.627,33
26/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	26100042	08010038	est 26100042	FUNDEB 100		R$	478.333,89
					AUX.DOENCA	26100007	R$	87.639,41
					SAL MAT	26100008	R$	13.946,12
30/12/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30120076	08010038	est 30120063	FUNDEB 100		R$	192.010,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	5.131.861,64
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	5.131.861,64
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	5.131.861,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	5.131.861,64

13 01.
08 122 0002 2.077 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Ação Social — SEDEST
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

18/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	18070056	01070101	est 18070039	FMAS		R$	1.427,50
17/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	17080073	01070101	est 17080047	FMAS		R$	18.862,21
24/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	24080058	01070101	est 24080043	FMAS		R$	16.896,47
05/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	05100043	01070101	est 05100019	FMAS		R$	2.813,82
05/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	05100043	03100008	est 05100020	FMAS		R$	15.270,33
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100063	03100008	est 31100057	FMAS		R$	17.908,08
19/12/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19120007	03100008	est 19120007	FMAS		R$	6.821,59
19/12/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	19120007	01110048	est 19120016	FMAS		R$	4.115,95
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	89.115,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	89.115,95
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	89.115,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	89.115,95

14 01.
27 122 0002 2.107 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer — SMEJ
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010091	04010165	est 29010057	PROVISAO		R$	1.126,28
29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010104	04010165	est 29010068	PROVISAO		R$	2.469,53
29/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020068	04010165	est 29020035	PROVISAO		R$	1.073,66
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030098	04010165	est 30030033	PROVISAO		R$	1.376,89
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.046,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	6.046,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	6.046,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.046,36

19 01.
26 122 0002 2.114 Gerenciamento e Manutenção do DEMUTRAN — DEMUTRAN
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010082	04010166	est 29010049	PROVISAO		R$	20.901,06

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TI		VALOR
29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010110	04010166	est 29010073	PROVISAO		R$	40.694,39
29/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020070	04010166	est 29020037	PROVISAO		R$	25.073,71
					SAL.FAMILI	29020249	R$	26,20
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030095	04010166	est 30030030	PROVISAO		R$	25.287,64
29/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040069	04010166	est 29040057	PROVISAO		R$	25.017,79
					AUX.DOENCA	29040225	R$	176,00
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050146	04010166	est 30050072	PROVISAO		R$	25.193,39
					AUX.DOENCA	30050171	R$	271,04
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060130	04010166	est 30060082	PROVISAO		R$	24.582,14
					AUX.DOENCA	30060411	R$	1.177,68
29/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070117	04010166	est 29070049	PROVISAO		R$	11.598,36
29/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070117	29070001	est 29070050	PROVISAO		R$	16.159,81
					AUX.DOENCA	29070151	R$	392,16
30/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080083	29070001	est 30080055	PROVISAO		R$	28.180,02
30/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090083	29070001	est 30090074	PROVISAO		R$	28.962,68
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100061	29070001	est 31100056	PROVISAO		R$	28.664,31
30/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110014	29070001	est 30110014	ICMS		R$	28.767,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			331.127,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			331.127,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			331.127,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			331.127,46

20 01.
04 122 0002 2.119 Gerenciamento e Manutenção da Fundação Memorial Padre Cícero FMPC
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010083	04010167	est 29010050	PROVISAO		R$	758,82
					AUX.DOENCA	29010248	R$	985,07
					SAL.FAMILI	29010249	R$	52,40
29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010098	04010167	est 29010064	PROVISAO		R$	3.288,39
29/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020069	04010167	est 29020036	PROVISAO		R$	690,93
					AUX.DOENCA	29020247	R$	985,07
					SAL.FAMILI	29020248	R$	104,80
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030093	04010167	est 30030028	PROVISAO		R$	1.744,98
					SAL.FAMILI	30030065	R$	116,64
29/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040065	04010167	est 29040053	AUX.DOENCA	29040219	R$	1.805,43
					SAL.FAMILI	29040220	R$	116,64
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050135	04010167	est 30050061	PROVISAO		R$	777,01
					AUX.DOENCA	30050156	R$	1.029,60
					SAL.FAMILI	30050157	R$	116,64
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060120	04010167	est 30060072	PROVISAO		R$	1.807,77
					SAL.FAMILI	30060395	R$	116,64
29/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070104	04010167	est 29070037	PROVISAO		R$	2.097,54
					SAL.FAMILI	29070098	R$	58,32
30/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080085	04010167	est 30080057	PROVISAO		R$	1.889,68
					SAL.FAMILI	30080193	R$	5,92
					AUX.DOENCA	30080194	R$	52,40
30/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090081	04010167	est 30090072	PROVISAO		R$	921,50
					AUX.DOENCA	30090330	R$	1.111,09
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100048	04010167	est 31100043	PROVISAO		R$	1.075,16
					AUX.DOENCA	31100210	R$	1.074,05

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL		VALOR
30/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110020	04010167	est 30110020	ICMS	R$	1.088,29
					AUX.DOENCA 30110051	R$	1.111,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		24.981,87
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		24.981,87
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		24.981,87
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$		24.981,87

21 01.
06 122 0002 2.121 Gerenciamento e Manutenção da Guarda Civil Municipal FGM
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010085	04010169	est 29010052	AUX.DOENCA 29010250	R$	1.504,72
					PROVISAO	R$	41.299,33
29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010111	04010169	est 29010074	PROVISAO	R$	76.084,81
29/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020078	04010169	est 29020045	PROVISAO	R$	42.323,12
					AUX.DOENCA 29020261	R$	2.097,49
					SAL.MATERN 29020263	R$	1.409,89
					Faltas/ded 29020264	R$	1.036,40
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030102	04010169	est 30030037	PROVISAO	R$	50.385,59
					AUX.DOENCA 30030076	R$	5.519,28
					SAL MAT 30030075	R$	605,59
29/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040070	04010169	est 29040058	PROVISAO	R$	48.312,42
					AUX.DOENCA 29040226	R$	5.500,88
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050142	04010169	est 30050068	PROVISAO	R$	50.523,69
					AUX.DOENCA 30050165	R$	2.935,39
					SAL.FAMILI 30050166	R$	29,16
					SAL.MATERN 30050167	R$	1.513,60
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060118	04010169	est 30060070	PROVISAO	R$	52.395,65
					SAL.FAMILI 30060391	R$	29,16
					SAL.MATERN 30060392	R$	1.487,20
					AUX.DOENCA 30060393	R$	2.258,58
29/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070118	04010169	est 29070051	PROVISAO	R$	60.537,13
					AUX.DOENCA 29070156	R$	2.135,28
					SAL.FAMILI 29070157	R$	29,16
					SAL.MATERN 29070159	R$	46,48
29/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070118	29070002	est 29070052	PROVISAO	R$	3.967,23
30/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080089	29070002	est 30080059	PROVISAO	R$	63.237,68
					AUX.DOENCA 30080195	R$	3.825,71
					SAL.FAMILI 30080196	R$	58,32
30/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090077	29070002	est 30090068	PROVISAO	R$	62.719,33
					AUX.DOENCA 30090328	R$	4.309,38
					SAL.FAMILI 30090329	R$	87,48
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100049	29070002	est 31100044	PROVISAO	R$	64.470,84
					SAL.FAMILI 31100211	R$	58,32
					AUX.DOENCA 31100212	R$	1.646,50
30/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110015	29070002	est 30110015	ICMS	R$	66.524,34
					SAL.FAMILI 30110047	R$	58,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$		720.963,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		720.963,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		720.963,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			720.963,45
36 01.							
04 122 0002 2.129 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão						SEGEST	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001 Recursos Ordinários							
29/01/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010079	04010170	est 29010046	PROVISAO		R$	32.919,11
				AUX.DOENCA	29010244	R$	3.737,72
				SAL.FAMILI	29010245	R$	257,20
				SAL.MATERN	29010246	R$	756,77
29/01/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010095	04010170	est 29010061	PROVISAO		R$	75.567,78
29/02/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020065	04010170	est 29020032	PROVISAO		R$	40.307,43
				AUX.DOENCA	29020240	R$	3.382,72
				SAL.FAMILI	29020241	R$	286,29
				SAL.MATERN	29020242	R$	1.527,55
30/03/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030062	04010170	est 30030012	PROVISAO		R$	27.328,10
				SAL.FAMILI	30030061	R$	145,80
				AUX.DOENCA	30030062	R$	3.350,44
				SAL MAT	30030063	R$	1.597,76
29/04/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040067	04010170	est 29040055	PROVISAO		R$	25.350,10
				AUX.DOENCA	29040221	R$	3.979,56
				SAL.FAMILI	29040222	R$	145,80
				SAL.MATERN	29040223	R$	1.527,54
30/05/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050133	04010170	est 30050059	PROVISAO		R$	30.060,54
				AUX.DOENCA	30050153	R$	6.156,67
				SAL.FAMILI	30050154	R$	145,80
				SAL.MATERN	30050155	R$	950,40
30/06/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060127	04010170	est 30060079	PROVISAO		R$	34.491,27
				AUX.DOENCA	30060407	R$	1.792,10
				SAL.FAMILI	30060408	R$	64,67
				SAL.MATERN	30060409	R$	51,97
29/07/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070116	04010170	est 29070048	PROVISAO		R$	27.642,65
				SAL.FAMILI	29070140	R$	29,16
				AUX.DOENCA	29070141	R$	5.655,63
30/08/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080082	04010170	est 30080054	PROVISAO		R$	25.566,96
				AUX.DOENCA	30080189	R$	7.428,85
				SAL.FAMILI	30080190	R$	145,80
30/09/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090070	04010170	est 30090060	PROVISAO		R$	38.844,55
				AUX.DOENCA	30090317	R$	5.313,62
				SAL.FAMILI	30090318	R$	58,32
31/10/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100051	04010170	est 31100046	PROVISAO		R$	28.649,68
				AUX.DOENCA	31100213	R$	6.392,67
				SAL.FAMILI	31100214	R$	58,32
30/11/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110036	04010170	est 30110034	ICMS		R$	26.805,68
				SAL.FAMILI	30110229	R$	58,32
				AUX.DOENCA	30110230	R$	2.454,28
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			470.885,58
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			470.885,58
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			470.885,58
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			470.885,58
38 01.							
16 122 0002 2.135 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade						SECID	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001 Recursos Ordinários							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060128	04010171	est 30060080	PROVISAO		R$	192,09
29/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070119	04010171	est 29070053	PROVISAO		R$	205,54
30/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080093	04010171	est 30080064	PROVISAO		R$	214,77
30/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090079	04010171	est 30090070	PROVISAO		R$	216,75
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100050	04010171	est 31100045	PROVISAO		R$	201,05
30/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110016	04010171	est 30110016	ICMS		R$	202,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.233,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.233,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.233,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.233,10

39 01.
23 122 0002 2.137 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenv. Econ. e Turistico SEDETU
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010089	04010172	est 29010055	AUX.DOENCA	29010254	R$	856,53
					SAL.FAMILI	29010255	R$	29,16
					PROVISAO		R$	330,82
29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010112	04010172	est 29010075	PROVISAO		R$	1.883,51
29/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020071	04010172	est 29020038	PROVISAO		R$	280,82
					AUX.DOENCA	29020250	R$	848,68
					SAL.FAMILI	29020251	R$	29,16
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030097	04010172	est 30030032	PROVISAO		R$	1.099,55
					AUX.DOENCA	30030066	R$	917,71
					SAL.FAMILI	30030067	R$	29,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.305,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	6.305,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	6.305,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.305,10

40 01.
13 122 0002 2.146 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura e Romaria SECROM
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010088	04010173	est 29010054	PROVISAO		R$	1.913,80
					AUX.DOENCA	29010252	R$	1.040,16
					SAL.FAMILI	29010253	R$	52,40
29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010113	04010173	est 29010076	PROVISAO		R$	6.034,22
29/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020066	04010173	est 29020033	PROVISAO		R$	2.259,24
					AUX.DOENCA	29020243	R$	1.102,94
					SAL.FAMILI	29020244	R$	26,20
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030101	04010173	est 30030036	PROVISAO		R$	2.418,10
					AUX.DOENCA	30030073	R$	1.215,58
					SAL.FAMILI	30030074	R$	58,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	16.120,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	16.120,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	16.120,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	16.120,96

41 01.
04 122 0002 2.160 Gerenciamento e Manut. da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município CGM
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010081	04010174	est 29010048	PROVISAO		R$	1.069,19
					SAL.FAMILI	29010247	R$	52,40
29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010096	04010174	est 29010062	PROVISAO		R$	2.073,70
29/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020072	04010174	est 29020039	PROVISAO		R$	1.147,74
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030103	04010174	est 30030038	PROVISAO		R$	2.105,64
29/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040075	04010174	est 29040063	PROVISAO		R$	1.089,42
					SAL.FAMILI	29040232	R$	58,32
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050143	04010174	est 30050069	PROVISAO		R$	1.095,97
					SAL.FAMILI	30050168	R$	58,32
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060119	04010174	est 30060071	PROVISAO		R$	1.095,97
					SAL.FAMILI	30060394	R$	58,32
29/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070113	04010174	est 29070045	PROVISAO		R$	1.249,68
					SAL.FAMILI	29070123	R$	29,16
30/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080094	04010174	est 30080065	PROVISAO		R$	1.249,68
					SAL.FAMILI	30080203	R$	29,16
30/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090084	04010174	est 30090075	PROVISAO		R$	1.278,84
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100047	04010174	est 31100042	PROVISAO		R$	1.278,84
30/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110019	04010174	est 30110019	ICMS		R$	1.282,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	16.303,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	16.303,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	16.303,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	16.303,06

42 01.
18 541 0002 2.161 Gerenciamento e Manutenção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAJU AMAJU
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010080	04010175	est 29010047	PROVISAO		R$	4.169,68
29/01/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29010097	04010175	est 29010063	PROVISAO		R$	8.541,59
29/02/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29020074	04010175	est 29020041	PROVISAO		R$	4.534,20
30/03/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30030092	04010175	est 30030027	PROVISAO		R$	3.786,63
29/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040064	04010175	est 29040052	PROVISAO		R$	4.415,06
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050138	04010175	est 30050064	PROVISAO		R$	3.085,79
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060131	04010175	est 30060083	PROVISAO		R$	3.085,76
29/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070120	04010175	est 29070054	PROVISAO		R$	3.432,40
30/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080096	04010175	est 30080067	PROVISAO		R$	3.432,40
30/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090071	04010175	est 30090061	PROVISAO		R$	1.516,49
30/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090071	01090050	est 30090062	PROVISAO		R$	1.917,89
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100060	01090050	est 31100055	PROVISAO		R$	3.447,77
30/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110013	01090050	est 30110013	ICMS		R$	1.458,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	48.823,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	48.823,89
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	48.823,89
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	48.823,89

44 01.
27 122 0002 2.165 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Cultura SEJUC
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

29/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040072	01040089	est 29040060	PROVISAO		R$	1.353,51

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050134	01040089	est 30050060	PROVISAO		R$	1.390,96
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060124	01040089	est 30060076	PROVISAO		R$	381,78
					AUX.DOENCA	30060401	R$	1.037,52
					SAL.FAMILI	30060402	R$	58,32
29/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070111	01040089	est 29070044	PROVISAO		R$	1.318,61
					SAL.FAMILI	29070121	R$	58,32
30/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080092	01040089	est 30080063	PROVISAO		R$	2.504,84
					AUX.DOENCA	30080201	R$	1.443,80
					SAL.FAMILI	30080202	R$	58,32
30/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090075	01040089	est 30090066	PROVISAO		R$	2.785,56
					AUX.DOENCA	30090324	R$	1.189,07
					SAL.FAMILI	30090325	R$	58,32
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100052	01040089	est 31100047	PROVISAO		R$	803,33
					AUX.DOENCA	31100215	R$	575,63
					SAL.FAMILI	31100216	R$	29,16
30/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110024	01040089	est 30110024	ICMS		R$	1.274,14
					AUX.DOENCA	30110054	R$	82,00
					SAL.FAMILI	30110055	R$	58,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	16.461,51
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	16.461,51
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	16.461,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	16.461,51

45 01.
04 122 0002 2.172 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Extraordinária de Turismo e Romaria SETUR
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
001 Recursos Ordinários

29/04/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040078	01040132	est 29040065	PROVISAO		R$	2.397,73
					AUX.DOENCA	29040233	R$	1.152,80
					SAL.FAMILI	29040234	R$	87,48
					SAL.MATERN	29040235	R$	95,04
30/05/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050145	01040132	est 30050071	PROVISAO		R$	4.677,67
					SAL.FAMILI	30050170	R$	58,32
30/06/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060132	01040132	est 30060084	PROVISAO		R$	2.900,03
					SAL.MATERN	30060412	R$	950,40
29/07/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070109	01040132	est 29070041	PROVISAO		R$	2.543,13
					SAL.FAMILI	29070110	R$	58,32
					SAL.MATERN	29070111	R$	1.642,08
30/08/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080091	01040132	est 30080062	PROVISAO		R$	790,75
					SAL.FAMILI	30080199	R$	58,32
					SAL.MATERN	30080200	R$	847,45
30/09/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090073	01040132	est 30090064	PROVISAO		R$	1.745,21
31/10/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100055	01040132	est 31100050	PROVISAO		R$	4.302,79
					SAL.FAMILI	31100218	R$	58,32
30/11/2016	FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110018	01040132	est 30110018	ICMS		R$	4.187,18
					SAL.FAMILI	30110050	R$	58,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	28.611,34
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	28.611,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	28.611,34
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	28.611,34

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
46 01.							
23 122 0002 2.186 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico SEDEC							
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001 Recursos Ordinários							
29/04/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29040071	01040111	est 29040059	SAL.FAMILI	29040236	R$	113,66
				AUX.DOENCA	29040237	R$	986,74
30/05/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30050144	01040111	est 30050070	AUX.DOENCA	30050169	R$	953,26
				PROVISAO		R$	148,32
30/06/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30060121	01040111	est 30060073	PROVISAO		R$	540,12
				AUX.DOENCA	30060396	R$	959,20
				SAL.FAMILI	30060397	R$	29,16
29/07/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	29070106	01040111	est 29070039	PROVISAO		R$	1.933,50
				SAL.FAMILI	29070101	R$	29,16
30/08/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30080088	01040111	est 30080058	PROVISAO		R$	287,51
30/09/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30090080	01040111	est 30090071	PROVISAO		R$	352,75
31/10/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	31100056	01040111	est 31100051	PROVISAO		R$	618,81
				AUX.DOENCA	31100219	R$	992,13
				SAL.FAMILI	31100220	R$	29,16
30/11/2016 FUNDO MUNIC. DE PREV. SOCIA	30110023	01040111	est 30110023	ICMS		R$	1.208,45
				AUX.DOENCA	30110052	R$	957,92
				SAL.FAMILI	30110053	R$	29,16
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			10.169,01
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			10.169,01
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			10.169,01
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			10.169,01
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			11.979.370,15

CONTAR-Consult. e Serv. Adm. Ltda
CNPJ: 08.057.354/0001-84
Contador
CRC-CE: 637/O-5

MUNICÍPIO: JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA
N° 02/2013
ART. 5° - INCISO XXI

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO
PREFEITO E VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Juazeiro do Norte ***Exercício:*** 2016	
PREFEITO	
Nome completo: Raimundo Antônio de Macedo	
C.P.F. : 163.127.673-53	
Endereço Residencial: Rua: Doutor Mário Malzoni	Nº S/N
Bairro/Distrito : Centro	
Município: Juazeiro do Norte	
UF.: CE	CEP: 63.040-680
Telefones: Fixo (88) 98856-1522	Cel : (88) 98856-1522
E-Mail: rosilenegringeo_shoppingcenterjuazeiro@hotmail.com	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: Luiz Ivan Bezerra de Menezes	
C.P.F. : 187.365.053-15	
Endereço Residencial: Rua: Rua da Conceição	Nº 675
Bairro/Distrito : Centro	
Município: Juazeiro do Norte	
UF.: CE	CEP: 63.100-000
Telefones: Fixo (88) 3511-3984	Cel : (88) 99296-2028
E-Mail: semasp@juazeiro.ce.gov.br	

PERÍODO DA GESTÃO: 01/01/2016 a 03/11/2016

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Juazeiro do Norte ***Exercício:*** 2016	
PREFEITO	
Nome completo: Luiz Ivan Bezerra de Menezes	
C.P.F. : 187.365.053-15	
Endereço Residencial: Rua: Rua da Conceição	Nº 675
Bairro/Distrito : Centro	
Município: Juazeiro do Norte	
UF.: CE	CEP: 63.100-000
Telefones: Fixo: (88) 3511-3984	Cel: (88) 99296-2028
E-Mail: semasp@juazeiro.ce.gov.br	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: -	
C.P.F. : -	
Endereço Residencial: Rua: -	Nº -
Bairro/Distrito : -	
Município: -	
UF.: -	CEP: -
Telefones: Fixo: -	Cel: -
E-Mail: -	

PERÍODO DA GESTÃO: 03/11/2016 a 31/12/2016

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: