PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2019

I

Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

Missão Velha
Governo Municipal

Ofício n.º 01.28.002/2019 Missão Velha, 28 de Janeiro de 2020.

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2019.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no artigo 5º da Constituição do Estado do Ceará, encaminho à Essa Augusta Casa Legislativa a **Prestação de Contas de Governo** do Exercício Financeiro de **2019**, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela Instrução Normativa 003/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM.

No azo, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Diego Gondim Feitosa
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ NAIRTON MACEDO COSTA
Presidente da Câmara Municipal
Missão Velha - CE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202001439

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
Exercício:	2019
Enviado por:	DIEGO GONDIM FEITOSA
Data de envio:	27/01/2020 20:51:13

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOSE NAIRTON MACEDO COSTA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
DIEGO GONDIM FEITOSA	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2019	31/12/2019
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N 02/2013	444_I - oficio de encaminhamento, assinado pela
ART. 5º INCISO III - I.N 02/2013	445_FLUXO DE CAIXA.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N 02/2013	445_ANEXO 15.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N 02/2013	445_ANEXO 14.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N 02/2013	445_ANEXO 13.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N 02/2013	445_ANEXO 12.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N 02/2013	445_DECLARACAO DMPL.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO 11.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO 10.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO 09.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO 08.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO 07.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO 06.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO 02.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO 02R.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO 01.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO 16.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO 17.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N 02/2013	447_DECRETOS.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N 02/2013	448_DECLARACAO.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N 02/2013	449_5_Leis Municipais_1752013_2013.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N 02/2013	449_4_Leis Municipais_1752013_2013.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO VII - I.N 02/2013	449_2_Leis Municipais_1752013_2013.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N 02/2013	449_3_Leis Municipais_1752013_2013.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N 02/2013	449_1_Leis Municipais_1752013_2013.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N 02/2013	450_RELATORIO DO ORGAO CENTRAL DE CONTROLE
ART. 5º INCISO IX - I.N 02/2013	451_CADASTRO DO CONTADOR.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N 02/2013	452_FUNDEB.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N 02/2013	453_SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N 02/2013	454_RP CANCEL - NAO PROC.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N 02/2013	454_RP PAGO- NAO PROC.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N 02/2013	454_RP PAGO- PROC.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N 02/2013	454_RP INSC - NAO PROC.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N 02/2013	454_RP INSC - PROC.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N 02/2013	455_BENS SEMOVENTES.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N 02/2013	455_BENS INDUSTRIAIS.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N 02/2013	455_BENS IMOVEIS.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N 02/2013	455_BENS MOVEIS.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N 02/2013	456_DIVIDA ATIVA006.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N 02/2013	457_DECLARACAO - XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N 02/2013	458_DECLARACAO - XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N 02/2013	459_DECLARACAO - XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N 02/2013	460_BALANCETE RECEITA.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N 02/2013	460_BALANCETE FINANCEIRO.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N 02/2013	460_BALANCETE DESPESA LIQ E PAGA.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N 02/2013	460_BALANCETE DESPESA EXTRA.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N 02/2013	460_BALANCETE DESPESA EMPENHADA.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_JANEIRO 2019 SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_JANEIRO 2019 FUNDO GERAL.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_JANEIRO 2019 EDUCACAO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_JANEIRO 2019 ASSISTENCIA SOCIAL.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_DEZEMBRO 2019 SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_DEZEMBRO 2019 EDUCACAO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_DEZEMBRO 2019 ASSISTENCIA SOCIAL.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_DEZEMBRO 2019 FUNDO GERAL.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_EXTRATO DEZEMBRO CAMARA.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_EXTRATO JANEIRO CAMARA.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA CAMARA.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N 02/2013	462_OBRIGACOES.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N 02/2013	463_CADASTRO PREFEITO E VICE.pdf

III
Balanço
Geral

III.1
Balanço Patrimonial

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	9.718.606,03	11.910.439,69	PASSIVO CIRCULANTE	31.170.577,78	5.274.571,19
Caixa e Equivalente de Caixa Curto Prazo.....	7.039.513,11	8.777.397,60	Obrigações Trabalhistas e Prev. Pagar de Curto Prazo.....	829.753,05	471.802,73
Creditos Realizaveis de Curto Prazo.....	2.262.054,35	2.144.143,92	Emprestimos e Financiamentos de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de Curto Prazo.....	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo.....	29.599.381,88	4.516.204,86
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	417.038,57	988.898,17	Demais Obrigacoes de Curto Prazo.....	741.442,85	286.563,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.589.805,81	43.422.883,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	39.390.574,67	39.390.574,67
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigaqcoes Trabalhistas Previdenciarias a Pagar Longo Prazo.....	39.288.534,56	39.288.534,56
Imobilizado	53.589.805,81	43.422.883,91	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo.....	102.040,11	102.040,11
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	70.561.152,45	44.665.145,86
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	-7.252.740,61	10.668.177,74
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	-7.252.740,61	10.668.177,74
TOTAL	63.308.411,84	55.333.323,60		63.308.411,84	55.333.323,60

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSÃO VELHA
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019**

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
ATIVOS (I)		
Ativo Financeiro	9.718.606,03	11.910.439,69
Ativo Permanente	53.589.805,81	43.422.883,91
Total do Ativo	63.308.411,84	55.333.323,60
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	31.170.577,78	5.274.571,19
Passivo Permanente	39.390.574,67	39.390.574,67
Total do Passivo	70.561.152,45	44.665.145,86
Saldo Patrimonial III (I-II)	(7.252.740,61)	10.668.177,74

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários		0,00	0,00
011-Recursos destinados à educação		0,00	0,00
012-Transferencias do FUNDEB - 60%		0,00	0,00
013-Transferencias do FUNDEB - 40%		0,00	0,00
014-Recursos do FNDE		0,00	0,00
015-Transferencia de Convenios Educação		0,00	0,00
019-Outros recursos destinados a educacao		0,00	0,00
021-Recursos destinados a saude		0,00	0,00
022-Recursos do SUS		0,00	0,00
023-Transferencia de convenios Saude		0,00	0,00
029-Outros recursos destinados a saude		0,00	0,00
031-Recursos do FNAS		0,00	0,00
032-Transf. de convenio da assistencia social		0,00	0,00
039-Outros Recursos destinados a assistencia		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - plano previdenciario		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS plano financeiro		0,00	0,00
060-Recursos proprios dos consorcios		0,00	0,00
070-Recursos de operacoes de creditos		0,00	0,00
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos		0,00	0,00
090-Outras destinacoes vinculadas de recurso		0,00	0,00
Total das fonts de recursos		0,00	0,00

Gestor : DIEGO GONDIN FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSÃO VELHA
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congeners		0,00	0,00
Direitos contratuaus		0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
			0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congeners		0,00	0,00
Direitos contratuaus		0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

Gestor : DIEGO GONDIN FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2° do artigo 43 da Lei n ° 4.320/1964.

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:
- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade
- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS APRESENTAVA UM SALDO DE R$ 43.422.883,91, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE R$ 9.876.039,70, DE BENS E R$ 290.882,20, DE DIVIDA ATIVA, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R$ 53.589.805,81.

IMOBILIZADO - BENS

DURANTE O EXERCICIO FOI INCORPORADO DE BENS MOVEIS O VALOR DE R$ 1.128.365,69, E R$ 8.790.997,10, DE BENS IMOVEIS. HOUVE TAMBEM UMA DEPRECIACAO DE BENS NO VALOR DE 43.323,09 DEIXANDO UM SALDO FINAL DE BENS A SER INCORPORADO NO EXERCICIO DE R$ 9.876.039,70.

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA

A CONTA IMOBILIZADO DIVIDA ATIVA APRESENTOU A SEGUINTE MOVIMENTACAO DURANTE O EXERCICIO: HOUVE UMA INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NO VALOR DE R$ 418.911,13, NAO HOUVE INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, HOUVE COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NO VALOR DE R$ 4.301,59, HOUVE TAMBEM A PESCRICAO DE DIVIDA INSCRITAS A MAIS DE CINCO ANOS NO VALOR DE R$

123.727,34, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE DIVIDA ATIVA A SER ACRESCENTADA NO BALANCO NO EXERCICIO DE R$ 290.882,20.

III.2
Balanço Orçamentário

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	1.500.000,00	1.500.000,00	1.285.275,09	214.724,91
Impostos Sobre A Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100.000,00	100.000,00	969,08	99.030,92
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Urbana	4.160,00	4.160,00	67.468,00	-63.308,00
Receita da Divida Ativa do I.p.t.u.	300.000,00	300.000,00	4.301,59	295.698,41
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	424.800,00	424.800,00	82.680,66	342.119,34
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	3.939.029,47	-2.739.029,47
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00
AlvarÁ	100.000,00	100.000,00	60.791,64	39.208,36
Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	187.200,00	187.200,00	52.732,27	134.467,73
Contribuicao Para O Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.508.000,00	1.508.000,00	554.932,34	953.067,66
Alugueis	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Outras Receitas Imobiliarias	100.000,00	100.000,00	530,25	99.469,75
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fnas	709.280,00	709.280,00	181.010,16	528.269,84
Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Remuneracao de Aplicacoes Extramercado	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	72.800,00	72.800,00	0,00	72.800,00
Outras Receitas de Valores Mobiliarios	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	60.000,00	4.149,77	55.850,23
Servicos Hospitalares	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Outros Servicos	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Me	30.000.000,00	30.000.000,00	24.250.022,02	5.749.977,98
Cota-parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota De	6.000.000,00	6.000.000,00	1.070.206,61	4.929.793,39
Cota- Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota J	1.589.184,74	1.589.184,74	1.030.667,49	558.517,25
Cota Parte do Itr - Imposto Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	7.684,23	142.315,77
Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais -	100.000,00	100.000,00	1.584,55	98.415,45
Cota-parte Royalties-compen.financ.pela Produc.petro-lei 7.9	80.000,00	80.000,00	11.294,06	68.705,94
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	332.800,00	332.800,00	373.644,85	-40.844,85
Piso de Atencao Basica - Pab Fixo	2.009.280,00	2.009.280,00	989.127,96	1.020.152,04
Piso de Atencao Basica Variavel - Pab	200.000,00	200.000,00	3.577.216,14	-3.377.216,14
Pab Variavel - Programa Saude da Familia	1.982.240,00	1.982.240,00	0,00	1.982.240,00
Pab Variavel - Programa Agentes Comunitarios de Saude	50.618,88	50.618,88	1.092.430,00	-1.041.811,12
Pab Variavel - Programa Saude Bucal	453.440,00	453.440,00	0,00	453.440,00
Pab Variavel - Nasf Nucleos de Apoio A Saude da Familia	499.200,00	499.200,00	0,00	499.200,00
Pab Variavel - Pmaq Prog. de Melhoria do Aceso e da Qualidad	1.971.840,00	1.971.840,00	0,00	1.971.840,00
Compensacao de Especificidades Regionais	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas	179.597,60	179.597,60	0,00	179.597,60
Assistencia Financeira Complementar-acs-95%	1.865.121,44	1.865.121,44	10.687,50	1.854.433,94
Fortalec.de Pol.afetas A Atuacao da Estrategia de Acs-5%	98.163,52	98.163,52	562,50	97.601,02
Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	2.862.080,00	2.862.080,00	1.677.733,02	1.184.346,98
Ceo - Centro de Especialidades Odontologicas	247.104,00	247.104,00	94.950,00	152.154,00
Rede Viver Sem Limites - Rdef - Ceo Estadual	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Teto Municipal Rede Brasil Sem Miseria (bsor-sm)	187.200,00	187.200,00	82.500,00	104.700,00
Teto Municipal Rede Cegonha (rce-rceg)	200.000,00	200.000,00	12.352,55	187.647,45
Faec S/a - Mamografia Para Rastreamento	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Teto Municipal Rede Saude Mental (rsme)	706.492,80	706.492,80	0,00	706.492,80
Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - Faec	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - Pfvs	239.830,24	239.830,24	0,00	239.830,24

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	108.160,00	108.160,00	0,00	108.160,00
Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte Anvisa	3.411,20	3.411,20	0,00	3.411,20
Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte - Fns	25.908,48	25.908,48	0,00	25.908,48
Incentivos Pontuais Para Acoes de Serv.de Vig.em Saude - Ipv	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00
Assistencia Financeira Complementar-ace-95%	168.305,28	168.305,28	0,00	168.305,28
Inc.adic.assistencia Financeira Complementar-ace-95%	14.025,44	14.025,44	0,00	14.025,44
Fortalec. de Pol.afetas A Atuacao da Estrategia de Ace-5%	8.860,80	8.860,80	0,00	8.860,80
Inc.adic.fort.pol. Afetas A Atuacao da Estrategia de Ace-5%	1.738,40	1.738,40	0,00	1.738,40
Acoes Contingenciais de Vigilancia Em Saude (pvvs)	10.067,20	10.067,20	0,00	10.067,20
Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	374.400,00	374.400,00	0,00	374.400,00
Programa Nac. de Qualificacao da Ass. Farmaceutica (qualifar	49.920,00	49.920,00	0,00	49.920,00
Qualificacao da Gestao do Sus	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Programa de Requalificacao de Ubs - Construcao	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Programa de Requalificacao de Ubs - Ampliacao	163.987,20	163.987,20	0,00	163.987,20
Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada Em Saude	104.000,00	104.000,00	185.420,00	-81.420,00
Incentivo Para Construcao de Academias de Saude-intermediari	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Prog. de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao (	200.000,00	200.000,00	12.000,00	188.000,00
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo	665.600,00	665.600,00	5.237.355,73	-4.571.755,73
Piso Basico Variavel - Scfv - Fortalecimento de Vinculos	1.343.680,00	1.343.680,00	0,00	1.343.680,00
Piso Basico Fixo - Cras - Uniao	419.328,00	419.328,00	0,00	419.328,00
Outras Acoes de Protecao Social Basica	24.960,00	24.960,00	0,00	24.960,00
Creas - Piso Fixo de Media Complexidade - Paefi	199.680,00	199.680,00	5,55	199.674,45
Piso de Transicao de Media Complexidade - Ptmc	83.200,00	83.200,00	0,00	83.200,00
Piso de Alta Complexidade I - Crianca\adolescente	124.800,00	124.800,00	0,00	124.800,00
Outras Acoes de Protecao Social Especial	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Igd/suas	87.360,00	87.360,00	0,00	87.360,00
Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	381.888,00	381.888,00	0,00	381.888,00
Acessuas	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00
Bcp Na Escola - Questionario A Ser Aplicado	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
Acoes Estrategicas do Peti	104.832,00	104.832,00	0,00	104.832,00
Outras Transferencias do Fnas	104.000,00	104.000,00	1.218.758,15	-1.114.758,15
Transferencias do Salario-educacao	2.194.899,20	2.194.899,20	1.051.790,21	1.143.108,99
Transfer. Diretas do Fnde - Prog. Dinheiro Direto Na Escolar	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00
Pnae - Ensino Fundamental	659.933,04	659.933,04	367.316,00	292.617,04
Pnaec - Creche Programa Nacional de Alimentacao Escolar Crec	724.464,00	724.464,00	149.158,00	575.306,00
Pnaep - Pre-escolar Programa Nac. de Alimentacao Escolar	203.840,00	203.840,00	81.408,00	122.432,00
Pnae - Eja Programa Nac. de Alimentacao Escolar Jovens e Adu	51.651,60	51.651,60	35.584,00	16.067,60
Pnae - Aee Programa Nacional de Alimentacao Escolar	13.520,00	13.520,00	26.606,00	-13.086,00
Pnae - Mais Educacao	357.177,60	357.177,60	121.410,00	235.767,60
Tran.dir.fnde Ref.ao Progr.nacional de Apoio Transp.escolar-	1.127.530,56	1.127.530,56	1.183.929,72	-56.399,16
Transferencia Financeira do Icms - Desoneracao - Lc. No 87/9	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Outras Transf.decorrentes de Comp. Financ. P/explor. Rec.nat	15.060.000,00	15.060.000,00	0,00	15.060.000,00
Receita de Recursos Relativo A Cessao Onerosa, Conforme Lei	1.647.050,81	1.647.050,81	5.282.986,13	-3.635.935,32
Cota-parte do Icms	10.000.000,00	10.000.000,00	6.030.809,36	3.969.190,64
Cota-parte do Ipva	3.140.800,00	3.140.800,00	1.249.609,71	1.891.190,29
Cota-parte do Ipi - Municipios	200.000,00	200.000,00	18.507,00	181.493,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Cota-parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economi	124.800,00	124.800,00	107.627,41	17.172,59
Demais Transferencias do Estado	759.200,00	759.200,00	0,00	759.200,00
Cras-estado	83.200,00	83.200,00	31.500,00	51.700,00
Creas-estado	200.000,00	200.000,00	48.000,00	152.000,00
Beneficios Eventuais - Be	26.208,00	26.208,00	12.600,00	13.608,00
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-rep.fundo/	1.123.200,00	1.123.200,00	0,00	1.123.200,00
Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao	104.000,00	104.000,00	472.797,62	-368.797,62
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	2.274.050,02	2.274.050,02	0,00	2.274.050,02
Transf.recur.do Fundo de Man.desenv. da Educacao Basica - Fu	28.000.000,00	28.000.000,00	20.513.862,23	7.486.137,77
Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund	13.829.664,90	13.829.664,90	6.192.091,53	7.637.573,37
Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao Ao Fund	5.886.443,26	5.886.443,26	0,00	5.886.443,26
Ajuste do Fundeb	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Multas Previstas Na Legislacao do Transito	462.800,00	462.800,00	0,00	462.800,00
Receita da Divida Ativa Nao-tributaria de Outras Rec. - Prin	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Outras Indenizações	380.000,00	380.000,00	1.022.232,14	-642.232,14
Outras Restituições	349.600,00	349.600,00	526.203,92	-176.603,92
Outras Receitas - Financeiras	200.000,00	200.000,00	23.624,06	176.375,94
Outras Opereracoes de Credito Internas - Contratuais	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Alienacao de Outros Bens Moveis	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Alienacao de Outros Bens Imoveis	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-sus	3.383.232,60	3.383.232,60	0,00	3.383.232,60
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Transferencias de Convenio da Uniao P/ O Sistema Unico Saude	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Transferencias de Recursos Destinados A Programas de Educaca	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas A Prog.de Edu	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Outras Transferencias da Uniao	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Transferencias de Convenio dos Estados P/ Sist.unico Saude -	104.000,00	104.000,00	1.082.700,00	-978.700,00
Transferencias de Convenio dos Estados Destin. A Prog.de Edu	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Outras Transferencias dos Estados	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Outras Transferencias de Convenio da Uniao	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00
Deducao de Receita do Fpm - Fundeb e Redutor Financeiro	-6.000.000,00	-6.000.000,00	4.850.039,72	-10.850.039,72
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb-itr	-30.000,00	-30.000,00	1.536,72	-31.536,72
Deducao de Receita P/ A Formacao do Fundeb-icms Deson.-lei 8	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Icms	-2.000.000,00	-2.000.000,00	1.206.221,92	-3.206.221,92
Deducao de Receita Para Formacao do Fundeb - Ipva	-628.160,00	-628.160,00	249.922,17	-878.082,17
Deducao de Receita Para A Formacao do Fundeb - Ipi - Municip	-40.000,00	-40.000,00	47,05	-40.047,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	173.301.250,81	173.301.250,81	86.494.658,69	104.234.912,12
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	173.301.250,81	173.301.250,81	86.494.658,69	104.234.912,12
DÉFICIT (IV)			27.516.075,49	
TOTAL (V) = (III + IV)	173.301.250,81	173.301.250,81	114.010.734,18	104.234.912,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	141.114.540,00	140.244.627,88	91.009.879,15	77.726.977,67	74.458.051,46	49.234.748,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.389.000,00	72.380.419,33	47.811.531,32	47.811.531,32	46.981.778,27	24.568.888,01
ContrataÇão Por Tempo Determinado	15.322.000,00	13.360.800,00	7.691.042,84	7.691.042,84	6.900.889,79	5.669.757,16
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	51.265.000,00	46.585.678,28	35.535.255,77	35.535.255,77	35.495.655,77	11.050.422,51
ObrigaÇões Patronais	11.460.000,00	11.591.941,05	4.585.232,71	4.585.232,71	4.585.232,71	7.006.708,34
SentenÇas Judiciais	6.000,00	6.000,00	0	0	0	6.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	993.000,00	493.000,00	0	0	0	493.000,00
IndenizaÇões e RestituiÇões Trabalh	115.000,00	115.000,00	0	0	0	115.000,00
Ressarcimento de Desp. de Pessoal R	228.000,00	228.000,00	0	0	0	228.000,00
JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	340.000,00	290.000,00	0	0	0	290.000,00
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	340.000,00	290.000,00	0	0	0	290.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.385.540,00	67.574.208,55	43.198.347,83	29.915.446,35	27.476.273,19	24.375.860,72
SubvenÇões Sociais	190.000,00	259.580,80	129.580,80	99.895,20	64.795,20	130.000,00
ContribuiÇões	129.000,00	129.000,00	4.692,00	4.692,00	0	124.308,00
SubvenÇões Sociais	23.000,00	23.000,00	0	0	0	23.000,00
Rateio P/participacao Em Consorcio	760.000,00	760.000,00	624.685,55	624.685,55	624.685,55	135.314,45
DiÁrias - Civil	439.540,00	478.040,00	148.800,00	148.800,00	141.650,00	329.240,00
Material de Consumo	12.676.500,00	12.909.640,81	6.068.211,35	4.157.956,23	3.871.607,66	6.841.429,46
PremiaÇões Cult.art.cient.desp.e Ou	165.000,00	165.000,00	0	0	0	165.000,00
Material, Bem Ou Servico P/distribu	1.125.000,00	1.371.805,20	345.853,20	305.060,04	217.621,56	1.025.952,00
Passagens e Despesas Com LocomoÇão	660.500,00	655.500,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	642.350,00
ServiÇos de Consultoria	20.000,00	0	0	0	0	0
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ	4.492.200,00	4.470.792,35	902.719,45	732.671,33	684.690,33	3.568.072,90
Aluguel de Imoveis	709.000,00	816.848,00	200.232,00	160.382,00	128.511,00	616.616,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa JurÍdi	30.715.000,00	33.146.665,24	28.072.290,19	17.013.351,85	15.105.345,02	5.074.375,05
ContribuiÇões	4.000,00	4.000,00	0	0	0	4.000,00
ObrigaÇões TributÁrias e Contributi	653.000,00	2.306.293,03	1.974.927,50	1.972.846,36	1.972.845,77	331.365,53
Outros Aux. Finan. A Pessoas FÍsica	2.646.500,00	2.646.500,00	435.715,00	404.465,00	396.313,00	2.210.785,00
SentenÇas Judiciais	3.919.500,00	5.199.085,76	3.746.205,26	3.746.205,26	3.740.798,47	1.452.880,50
Despesas de Exercícios Anteriores	1.097.800,00	1.217.437,93	438.072,96	438.072,96	421.047,06	779.364,97
IndenizaÇões e RestituiÇões	960.000,00	1.015.019,43	93.212,57	93.212,57	93.212,57	921.806,86
DESPESAS DE CAPITAL	33.003.700,00	33.873.712,12	23.000.855,03	13.459.811,07	12.819.954,24	10.872.857,09
INVESTIMENTOS	27.661.700,00	28.474.015,22	19.460.406,75	9.919.362,79	9.279.505,96	9.013.608,47
AuxÍlios	50.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
Obras e InstalaÇões	22.792.000,00	23.511.335,54	18.120.580,26	8.790.997,10	8.295.080,47	5.390.755,28
Equipamentos e Material Permanente	4.619.700,00	4.712.679,68	1.339.826,49	1.128.365,69	984.425,49	3.372.853,19
AquisiÇão de ImÓveis	200.000,00	200.000,00	0	0	0	200.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	162.000,00	167.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	147.000,00
AquisiÇão de ImÓveis	162.000,00	167.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	147.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.180.000,00	5.232.696,90	3.520.448,28	3.520.448,28	3.520.448,28	1.712.248,62
Principal da DÍvida Contratual Resg	5.180.000,00	5.232.696,90	3.520.448,28	3.520.448,28	3.520.448,28	1.712.248,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.730.000,00	1.730.000,00	0	0	0	1.730.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.730.000,00	1.730.000,00	0	0	0	1.730.000,00
Reserva de ContingÊncia	1.730.000,00	1.730.000,00	0	0	0	1.730.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	175.848.240,00	175.848.340,00	114.010.734,18	91.186.788,74	87.278.005,70	61.837.605,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	175.848.240,00	175.848.340,00	114.010.734,18	91.186.788,74	87.278.005,70	61.837.605,82
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			114.010.734,18			

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
MISSÃO VELHA
GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORCAMENTARIO
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**4.403.580,88**	**3.268.926,21**	**1.272.910,97**	**-**	**6.399.596,12**
Pessoal e Encargos Sociais	467.237,20	829.753,05	467.237,20		829.753,05
Juros e Multas					-
Outras Despesas Correntes	3.936.343,68	2.439.173,16	805.673,77		5.569.843,07
DESPESAS DE CAPITAL	**-**	**639.856,83**	**-**	**-**	**639.856,83**
Investimentos	-	639.856,83	-		639.856,83
Inversões Financeiras	-	-			-
Amortização		-			-
TOTAL	**4.403.580,88**	**3.908.783,04**	**1.272.910,97**	**-**	**7.039.452,95**

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	**580.796,44**	**13.282.901,48**	**18.649,53**	**18.649,53**	**40,54**	**13.845.007,85**
Pessoal e Encargos Sociais	12.817,33	-	12.817,33	12.817,33	-	-
Juros e Multas	-					-
Outras Despesas Correntes	567.979,11	13.282.901,48	5.832,20	5.832,20	40,54	13.845.007,85
DESPESAS DE CAPITAL	**3.630,17**	**9.541.043,96**	**-**	**-**	**-**	**9.544.674,13**
Investimentos	-	9.541.043,96	-	-	-	9.541.043,96
Inversões Financeiras						-
Amortização	3.630,17		-	-		3.630,17
TOTAL	**584.426,61**	**22.823.945,44**	**18.649,53**	**18.649,53**	**40,54**	**23.389.681,98**

DIEGO GONDIM FEITOSA
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

---

execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 86.494.658,69(OITENTA E SEIS MILHOES, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 49,91% da previsão inicial. ASSIM GEROU UM EXCESSO DE ARRECADACAO.
As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado R$ 114.010.734,18(CENTO E QUATORZE MILHOES, DEZ millisecond, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZEITO CENTAVOS) Perfazendo um total de 64,83% da despesa fixada atualizada. ASSIM, POR TER HAVIDO O EXCESSO DE ARRECADACAO DA RECEITA, PROCEDEU-SE COM A ABERTURA DE CREDITOS SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADACAO.

III.3
Balanço Financeiro

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT.(I)	86.494.658,69	84.076.976,19	DESPESA ORÇAMENT.(VI)	114.010.734,18	78.860.214,54
Convênio	19.138.930,43	18.112.671,11	Convênio	14.162.690,75	12.107.446,84
Ordinária	35.379.408,16	36.444.954,75	Ordinária	47.312.881,95	25.859.508,91
Vínculada	31.976.320,10	29.519.350,33	Vínculada	52.535.161,48	40.893.258,79
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	20.120.653,07	19.307.933,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	20.120.653,07	19.305.452,69
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	36.473.493,37	8.615.801,14	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.695.356,37	10.288.321,92
Restos a Pagar Processados	3.916.584,18	1.336.566,64	Restos a Pagar Processadc	1.272.910,97	2.186.346,77
Restos a Pagar Não Process.	22.816.144,30	4.565,53	Restos a Pagar Não Proces	18.649,53	1.026.201,52
Outros Recebimentos Extra	9.740.764,89	7.274.668,97	Outros Pagamentos Extra	9.403.795,87	7.075.773,63
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.777.397,60	5.230.675,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.039.513,11	8.777.397,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	151.866.202,73	117.231.386,75		151.866.256,73	117.231.386,75

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
0001 (01001) - 5248-5-5248-5...	4.565,53	80.480,31
2.644-1 (02003) - FPM-FPM...	83,35	17.274,76
2.650-6 (02004) - I.T.R-I.T.R...	184,34	2.344,25
8.018-7 (02015) - CORREIOS-CORREIOS...	27.320,86	1.809,89
8.048-9 (02016) - I.P.I-I.P.I...	511,35	670,99
8.160-4 (02018) - TAXA ILUMINACAO-TAXA ILUMINACAO...	37.235,30	18.824,49
9.826-4 (02023) - FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FUNDO FUNDO ESPECIAL DO P...	55.631,31	1.256.043,48
10.973-8 (02025) - CEX-CEX...	1,68	1,72
11.198-8 (02027) - C I D E-C I D E...	4,09	9,81
12.413-3 (02031) - OBRA-OBRA...	9,93	5,01
13.027-3 (02038) - I C M S-I C M S...	21.917,84	13.939,68
13.028-1 (02039) - I P V A-I P V A...	166.892,36	155.018,07
13.297-7 (02051) - AV. BRASILIA-AV. BRASILIA...	108,64	110,87
13.298-5 (02052) - CENTRO ABASTECIMENTO-CENTRO ABASTECIMENTO...	446,50	455,65
14.139-9 (02057) - FOMENTO-FOMENTO...	443,69	424,39
14.659-5 (02060) - SIMPLES NACION.-SIMPLES NACION....	2.739,35	32.508,36
14.713-3 (02064) - ROYALTIES-ROYALTIES...	3.835,80	626,79
16.603-0 (02085) - 43ª VAQUEJADA-43ª VAQUEJADA...	444,57	453,69
283.141-4 (02113) - ICMS DESON.-ICMS DESON....	747,80	8,29
165-7 (02124) - I C M S-I C M S...	73,38	27,22
166-5 (02125) - I P V A-I P V A...	632,80	10.150,53
3.990-X (02140) - DIVERSOS-DIVERSOS...	-1.538,99	58.407,26
19.599-5 (02199) - PAVIMENT. ASFALT.-PAVIMENT. ASFALT....	2.047,76	2.089,75
272-6 (02210) --...	5.358,01	5.410,54
647.081-0 (02220) --...	26.884,95	0,00
647.082-9 (02221) - PRACA LUIZ MAIA-PRACA LUIZ MAIA...	76.709,68	0,00
20.315-7 (02243) - AGUA PARA TODOS-AGUA PARA TODOS...	17.687,87	18.050,55
214-9 (02271) - NATAL-NATAL...	656,00	619,50
647.080-2 (02295) - PRACA JUVENTUDE-PRACA JUVENTUDE...	122.265,89	17.138,47
20.163-4 (02460) - ARREC. DEMUTRAN-ARREC. DEMUTRAN...	797,56	2.113,08
20.164-2 (02461) - REPASSE DETRAN-REPASSE DETRAN...	82.385,05	63.170,88
16.304-X (02545) - SEC. CIDADES-SEC. CIDADES...	21.590,57	22.033,27
12.446-X (02550) - P.M.MV - GABINETE-P.M.MV - GABINETE...	49.835,64	12,45
19.026-8 (02552) - SEC. CID. CASA CIVIL-SEC. CID. CASA CIVIL...	2.059,55	2.101,78
71010-0 (02557) - CONVENIOS 1-CONVENIOS 1...	0,02	0,02
71011-9 (02558) - CONVENIOS 2-CONVENIOS 2...	0,02	0,02
21.491-4 (02559) - PMP - CONVENIO SIAFI-PMP - CONVENIO SIAFI...	1.547.459,69	617.529,56
71.019-4 (02561) - IPTU-IPTU...	140,46	1.745,39
21.528-7 (02562) - AGUA PARA TODOS I-AGUA PARA TODOS I...	1.061.119,82	1.215.468,54
93.789-2 (02563) - SEGURO SAFRA-SEGURO SAFRA...	65.904,98	69.949,13
21.773-5 (02564) - PAV MI INT CALCAMENTO-PAV MI INT CALCAMENTO...	1.600.253,38	42.237,17
253-0 (02565) - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DE JAMACARU - PT 1027683-AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EV...	55.123,06	0,00
14.881-4 (03022) - ALF. SOLID.-ALF. SOLID....	4.555,52	4.648,93
15.152-1 (03023) - TRF 07-TRF 07...	69,26	70,68
15.161-0 (03025) - PROINFANCIA-PROINFANCIA...	1.771,64	1.807,97
18.967-7 (03030) - QUADARA ARRAI/BARRER.-QUADARA ARRAI/BARRER....	77,14	2.236,67
19.104-3 (03033) - QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.-QUAD. OLHO D'AGUA COMPR....	58,51	59,71
19.458-1 (03036) - PAC I-PAC I...	3.179,65	76.444,77
19.593-6 (03037) - COBERT. QUAD. LOURIVAL-COBERT. QUAD. LOURIVAL...	7.209,31	7.357,13

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
220-3 (03044) - TRANSP. ENS. MEDIO-TRANSP. ENS. MEDIO...	10.965,47	1.874,61
15.876-3 (03050) - MERENDA-MERENDA...	120.279,57	9,28
17.375-4 (03051) - CONST. ESCOL.-CONST. ESCOL....	68.278,25	71.976,19
19.702-5 (03053) - F.N.D.E.-F.N.D.E....	1.258,32	1.284,12
13.136-9 (03064) - FME-FME...	288,15	1.838,89
16.248-5 (03071) - ESC. QUIMAMI-ESC. QUIMAMI...	306,06	312,34
19.261-9 (03075) - APOIO CRECHE-APOIO CRECHE...	937,10	956,32
19.903-6 (03076) - BRASIL CARINHOSO-BRASIL CARINHOSO...	57,09	8.308,73
18.991-X (03080) - QUADRA ALEIXO-QUADRA ALEIXO...	2.899,20	2.958,65
15.153-X (03082) - TRANSP. ENS. MEDIO-TRANSP. ENS. MEDIO...	492,41	502,51
5.520-4 (03083) - P.D.D.E.-P.D.D.E....	5.424,27	1,39
10.933-9 (03086) - Q.S.E.-Q.S.E....	7,24	5.237,12
11.136-8 (03087) - P.N.A.T.-P.N.A.T....	0,97	20,09
21.084-6 (03090) - PM MISSAO VELHA-PAR-PM MISSAO VELHA-PAR...	97.568,00	49.261,22
21.779-4 (03091) - PMMV FUNDEB-PMMV FUNDEB...	-133.475,64	4.748,50
21.832-4 (03094) - PM MISSAO VELHA-MP 81-PM MISSAO VELHA-MP 81...	958,94	978,60
16.515-8 (04022) - HOSP. REC. PROPRIO-HOSP. REC. PROPRIO...	18,98	18,98
16.534-4 (04023) - HOSP.REC. SUS-HOSP.REC. SUS...	115,64	115,64
18.526-4 (04031) - INVESTIMENTO-INVESTIMENTO...	1.417,72	1.446,79
18.880-8 (04033) - UND. BAS. QUIMAMI-UND. BAS. QUIMAMI...	91.346,59	196,45
18.881-6 (04034) - UND. BAS. RIACHO SECO-UND. BAS. RIACHO SECO...	84.834,95	245,85
18.882-4 (04035) - UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.-UND. BAS. GAMEL. S. SEBAS...	74.616,44	76.146,42
18.883-2 (04036) - UND. BAS. B. MATERNIDADE-UND. BAS. B. MATERNIDADE...	106.571,28	818,64
18.884-0 (04037) - UND. BAS. ALEIXO-UND. BAS. ALEIXO...	75.336,16	814,12
18.885-9 (04038) - UND. BAS. R. SANT. DUMONT-UND. BAS. R. SANT. DUMONT...	4.053,84	4.136,96
19.076-4 (04042) - UND. BAS. FORQUILHA-UND. BAS. FORQUILHA...	356,78	364,10
19.618-5 (04049) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE...	13.147,40	13.416,98
19.636-3 (04050) - FMS - MV- FNSCONVENENTE-FMS - MV- FNSCONVENENTE...	214,19	218,58
19.675-4 (04051) - FECOP-FECOP...	2.521,70	2.573,41
1000.253-7 (04055) - BL BLGES-BL BLGES...	6.095,17	6.220,15
270-0 (04062) - MUNICIPIO DE MISSAO VELHA-MUNICIPIO DE MISSAO VELHA...	15,86	15,86
17.237-5 (04073) - PPI-PPI...	23,09	16,90
18.886-7 (04080) - UND. BAS. SANTA TEREZA-UND. BAS. SANTA TEREZA...	618,68	631,37
19.132-9 (04081) - ACADEMIA SAUDE-ACADEMIA SAUDE...	452,19	461,46
19.133-7 (04082) - ACADEMIA SAUDE-ACADEMIA SAUDE...	3.354,52	3.423,30
19.406-9 (04083) - ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE-ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE...	2.968,19	3.029,06
19.544-8 (04084) - MAIS SAUDE-MAIS SAUDE...	3.760,35	953,22
18.392-X (04095) - INVESTIMENTO-INVESTIMENTO...	54.702,12	55.823,76
8.172-8 (04097) - FMS-FMS...	-885,82	70.019,28
13.952-1 (04098) - VISA-VISA...	0,07	0,07
16.267-1 (04099) - UND. BAS. SAUDE-UND. BAS. SAUDE...	0,06	0,07
17.222-7 (04100) - UND. BAS. SAUDE-UND. BAS. SAUDE...	1.219,32	1.244,32
18.046-7 (04101) - REFORMA-REFORMA...	4.683,69	4.779,73
18.281-8 (04102) - QUALIFAR-QUALIFAR...	1.253,14	1.278,84
1000.251-0 (04103) - BL. ASSIST. FARMACEUT-BL. ASSIST. FARMACEUT...	23.687,52	12.612,83
1000.252-9 (04104) - BLATEN. BASICA-BLATEN. BASICA...	6.729,39	6.862,62
1000.254-5 (04105) - BL MAC-BL MAC...	165,57	168,97
1000.255-3 (04106) - BL VIG. SANIT. AGENTES-BL VIG. SANIT. AGENTES...	39.846,20	40.663,23
20.779-9 (04107) - FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE-FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE...	107.435,30	109.638,22

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
19.236-8 (04109) - CONVENIO796408-2013-CONVENIO796408-2013...	29.213,22	29.812,23
20.979-1 (04110) - FNSCONVENENTE-FNSCONVENENTE...	69.733,28	71.163,14
50.748-0 (04111) - AMBULANCIA-AMBULANCIA...	3,86	0,00
21.657-7 (04113) - FMS CUSTEIO SUS-FMS CUSTEIO SUS...	457.995,57	1.085.006,25
21.664-X (04114) - FMS INSVEST SUS-FMS INSVEST SUS...	739.382,80	425.505,69
360-9 (04115) --...	0,02	0,02
71.028-3 (04116) --...	355.745,29	137.637,97
71.030-5 (04117) - PM MISSAO VELHA-PM MISSAO VELHA...	327.351,77	35.618,43
288-2 (04118) - FMS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-FMS - UNIDADE DE ACOLHIME...	151.294,65	10.962,82
13.138-5 (05020) - CASA POPUL.-CASA POPUL....	23.164,19	413,15
20.341-6 (05058) - BOLSA FAMILIA MUNICIPAL-BOLSA FAMILIA MUNICIPAL...	1.923,47	1.962,91
20.530-3 (05060) - CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE-CADASTRO ENTID. APRIMOR. ...	720,87	4,37
20.531-1 (05061) - BCP ESCOLA-BCP ESCOLA...	4.154,14	42,91
20.533-8 (05063) - BOLSA FAMILIA IGD PBF-BOLSA FAMILIA IGD PBF...	163.944,93	129.491,94
20.534-6 (05064) - IGD SUAS-IGD SUAS...	32.390,76	33.099,75
20.537-0 (05067) - PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA-PBF-CRAS- SERV. CONVIVENC...	115.220,19	469.091,70
18.683-X (05114) - IDOSO-IDOSO...	132,35	135,06
20.529-X (05115) - ACESUAS-ACESUAS...	104.268,67	42.344,28
20.532-X (05116) - ACOES ESTRAT. PETI-ACOES ESTRAT. PETI...	28.530,97	7.150,10
11.505-3 (05118) - FMAS-FMAS...	-7.415,06	-60,23
17.651-6 (05129) - BENEF. EVENT.-BENEF. EVENT....	6.600,56	1.351,75
17.653-2 (05130) - CRAS-PAIF ESTADO-CRAS-PAIF ESTADO...	882,33	2.030,23
18.029-7 (05131) - CREAS ESTADO-CREAS ESTADO...	54.997,38	35.520,89
21.258-X (05136) - CRIANCA FELIZ-CRIANCA FELIZ...	103.748,79	49.311,28
19.267-8 (05137) - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC...	2.738,14	2.794,28
21.697-6 (05139) - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ...	46.260,31	78.605,98
TOTAL ->	8.777.397,60	7.039.513,11

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
Nota Explicativa - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos | Extra Orçamentarios	Pagamentos | Extra Orçamentários
EMPRESTIMOS BANCARIOS	108.502,10	108.502,19
IRRF	157.932,20	157.932,20
RESTITUICOES	1.065,91	1.065,91
SALARIO FAMILIUA	1.173,27	1.173,27
INSS - EXTRA	120.833,74	120.833,74
PENSAO ALIMENTICIA	4.707,05	4.707,05
INSS	520.535,68	466.585,37
EMPRESTIMO BB	119.311,87	90.016,99
SALARIO FAMILIA	10.692,80	11.949,38
ARAJARA PARK	1.134,50	1.084,40
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TR	2.320,22	2.126,56
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	4.768,04	4.324,67
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	101,12	101,12
EMPRESTIMO CEF	107.513,64	95.980,07
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.708,84	4.618,96
SALARIO MATERNIDADE	16.927,94	19.071,01
PENSAO ALIMENTICIA	9.173,64	8.409,17
IRRF	615.526,77	574.000,58
ISSQN	22.390,43	137.609,32
INSS	2.483.695,44	2.483.695,44
EMPRESTIMO BB	1.094.444,96	894.641,46
SALARIO FAMILIA	53.274,66	53.274,66
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	101.600,35	97.813,08
ARAJARA PARK	11.537,50	11.153,40
SALARIO MATERNIDADE	174.421,41	174.421,41
CONTRIBUICAO APEOC	7.039,63	7.105,60
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	1.587,22	1.587,22
EMPRESTIMO CEF	698.484,12	630.736,37
PENSAO ALIMENTICIA	1.532,52	1.404,81
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	13.378,25	12.426,48
IRRF	360.756,37	360.756,37
INSS	775.658,02	775.658,02
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	18.029,67	16.303,79
EMPRESTIMO BB	272.288,68	250.865,98
ARAJARA PARK	3.590,50	3.256,50
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	3.939,50	3.970,75
SALARIO FAMILA	35.838,95	35.838,95
SALARIO MATERNIDADE	232.635,40	232.635,40
ISSQN	28.299,16	28.299,16
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	171,69	160,94
EMPRESTIMO CEF	154.452,44	155.101,89
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	7.250,13	6.414,67
PENSAO ALIMENTICIA	4.200,00	3.850,00
IRRF	11.644,96	11.644,96
ISSQN	1.113.948,10	1.113.948,10

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO

Nota Explicativa - Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos | Extra Orçamentarios	Pagamentos | Extra Orçamentários
INSS	142.067,22	141.891,38
EMPRESTIMO BB	54.787,67	42.904,36
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNI	1.403,97	1.253,27
ARAJARA PARK	400,80	367,40
SALARIO FAMILIA	10.044,80	10.044,80
PENSAO ALIMENTICIA	4.181,40	4.181,40
EMPRESTIMO CEF	33.859,64	26.095,89
TOTAL ->	9.740.764,89	9.403.795,87

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

ASPECTOS GERAIS

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

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

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

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

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

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

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

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de

recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias.
As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

III.4 Demonstração das Variações Patrimoniais

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.615.311,76	103.383.248,74
Tributos e Contribuições	6.048.180,14	8.414.734,74
Impostos	5.379.723,89	7.321.784,77
Taxas	113.523,91	153.638,29
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	554.932,34	939.311,68
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	1.734.126,24	1.055.716,80
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.548.436,06	823.876,75
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	185.690,18	231.840,05
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	98.809.381,32	93.801.548,97
Transferências Inter Governamentais	72.323.042,12	72.325.530,00
Transferências Intra Governamentais	20.120.653,07	19.307.933,69
Transferências de Convênios	6.365.686,13	2.168.085,28
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	56.163,52
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	56.163,52
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	23.624,06	55.084,71
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	23.624,06	55.084,71

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.398.658,77	98.112.566,86
Pessoal e Encargos	47.811.531,32	44.377.972,05
Remuneração a Pessoal	43.226.298,61	40.068.892,76
Encargos Patronais	4.585.232,71	4.309.079,29
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encartos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encartos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Dimunutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	20.120.653,07	19.305.452,69
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	20.120.653,07	19.305.452,69
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	1.972.846,36	956.320,66
Tributos	1.972.846,36	956.320,66
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	37.493.628,02	33.472.821,46
Uso de Material de Consumo	5.286.321,92	4.808.307,45
Serviços	28.686.857,82	26.955.780,23
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.520.448,28	1.708.733,78
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Serviços*		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-783.347,01	5.270.681,88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

GOVERNO, PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará

MISSÃO

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO I – RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		5.493.247,80	7.473.761,92
Receita de Contribuições		554.932,34	939.311,68
Receita patrimonial		4.149,77	231.840,05
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Recetia de Servicos		0,00	56.163,52
Receita de Transferencias Voluntarias		77.606.028,25	75.374.237,88
Remuneracao das disponibilidades		181.540,41	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originarias		2.654.760,12	0,00
Total das Receitas derivadas e originarias		86.494.658,69	84.075.315,05

ANEXO II – TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBITAS

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
TRANSFDERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		20.120.653,07	19.307.933,69
Outras transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		20.120.653,07	19.307.933,69
TRANSFDERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		20.120.653,07	19.307.933,69
Outras transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		20.120.653,07	19.307.933,69

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Cont. : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará

MISSÃO

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

ANEXO III – DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (PAGAS)			
Legislativa	001	2.602.378,68	2.472.982,09
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	308.391,59	278.988,81
Administração	004	8.633.723,06	10.114.776,46
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Publica	006	241.315,68	7.350,16
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistencia Social	008	2.842.601,73	2.765.142,94
Previdencia Social	009	0,00	0,00
Saude	010	20.653.566,75	15.689.298,16
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	35.311.352,98	35.431.998,39
Cultura	013	723.603,59	492.694,78
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	6.676.621,99	5.320.767,41
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciencia e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	5.399.023,61	4.414.086,43
Organização Agraria	021	0,00	0,00
Industria	022	0,00	0,00
Comercio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	92.427,26	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e lazer	027	306.462,07	263.558,56
Encargos Especiais	028	3.486.536,71	162.311,33
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por funcao		87.278.005,70	77.519.082,37

ANEXO IV – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2019 **PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019**

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anerior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetaria da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetaria da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Cont. : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 106.615.311,76(CENTO E SEIS MILHOES, SEISCENTOS E QUINZE MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 107.398.658,77 (CENTO E SETE MILHOES, TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.

III.5
Demonstração dos Fluxos de Caixa

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE MISSAO VELHA

GOVERNO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019	**DATA: 01/01 a 31/12/2019**	**Pagina: 001**
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	106.615.311,76	103.383.248,74
RECEITAS DIVERSAS	**7.620.240,26**	**8.413.073,60**
Receita Tributária	5.493.247,80	7.473.761,92
Receita de Contribuições	554.932,34	939.311,68
Outras Receitas Derivadas	1.572.060,12	
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**1.268.390,18**	**288.003,57**
Receita Patrimonial	4.149,77	231.840,05
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	56.163,52
Outras Receitas Originárias	1.082.700,00	-
Remuneração das Disponibilidades	181.540,41	
TRANFERÊNCIAS	**97.726.681,32**	**94.682.171,57**
Intergovernamentais	77.606.028,25	75.374.237,88
da União	69.634.577,15	68.812.638,76
de Estados e Distrito Federal	7.971.451,10	6.561.599,12
de Muncípios	-	-
Intragovernamentais	20.120.653,07	19.307.933,69
DESEMBOLSOS	**108.353.196,25**	**99.836.526,87**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**87.278.005,70**	**77.519.082,37**
Legislativa	2.602.378,68	2.472.982,09
Essencial - Justica	308.391,59	278.988,81
Administração	8.633.723,06	10.114.776,46
Defesa Nacional		
Segurança Pública	241.315,68	7.350,16
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.842.601,73	2.765.142,94
Previdencia Social	-	-
Saúde	20.653.566,75	15.689.298,16
Trabalho	-	-
Educação	35.311.352,98	35.431.998,39
Cultura	723.603,59	492.694,78
Urbanismo	6.676.621,99	5.320.767,41
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Agricultura	5.399.023,61	4.414.086,43
Comercio e Serviços	-	-
Energia	92.427,26	-
Transporte	-	105.126,85
Desporto e Lazer	306.462,07	263.558,56
Encargos Especiais	3.486.536,71	162.311,33
Pagamentos Extras	**954.537,48**	**3.011.991,81**

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	20.120.653,07	19.305.452,69
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	20.120.653,07	19.305.452,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**19.337.306,06**	**25.864.166,37**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**9.919.362,79**	**7.465.336,90**
INGRESSOS	**9.919.362,79**	**7.465.336,90**
INCORPORACAO DE BENS	9.919.362,79	6.891.946,53
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	573.390,37
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**9.919.362,79**	**7.465.336,90**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-**	**-**
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	**-**	**-**
MUTACOES PATRIMONIAIS	-	-
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	**- 1.737.884,49**	**3.546.721,87**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**8.777.397,60**	**5.230.675,73**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**7.039.513,11**	**8.777.397,60**

DIEGO GONDIM FEITOSA
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

III.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa e em atendimento ao disposto no inciso III do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de MISSÃO VELHA, Estado do Ceará, não há empresas estatais dependentes e entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas, ficando assim, o município de MISSÃO VELHA, de acordo com o § 3º desta Instrução Normativa dispensado da apresentação da DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA - Ceará, 31 de Dezembro de 2019.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

IV
Anexos Auxiliares

IV.1
ANEXO - I

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo I**

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 Impostos, Taxas e Contribuições d	5.493.247,80	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.811.531,32
12 Contribuições	554.932,34		
13 Receita Patrimonial	185.690,18	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.198.347,83
17 Transferências Correntes	83.913.795,83		
19 Outras Receitas Correntes	1.572.060,12		
Deduções do Fundeb	6.307.767,58		
SUB-TOTAL	85.411.958,69	TOTAL	91.009.879,15
DEFICIT CORRENTE	5.597.920,46		
TOTAL	91.009.879,15		
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
		4.4 INVESTIMENTOS	19.460.406,75
		4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
24 Transferências de Capital	1.082.700,00	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.520.448,28
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	1.082.700,00	TOTAL	23.000.855,03
DEFICIT CORRENTE	21.918.155,03		
TOTAL	23.000.855,03		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	91.719.726,27	DESPESAS CORRENTES ->	91.009.879,15
DEDUÇÕES ->	6.307.767,58	DESPESAS DE CAPITAL ->	23.000.855,03
RECEITAS DE CAPITAL ->	1.082.700,00		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
DEFICIT ->	27.516.075,49		
TOTAL GERAL ->	114.010.734,18	TOTAL GERAL ->	114.010.734,18

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

IV.2
ANEXO - II

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2019 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				91.719.726,27
1100.00.00.00			5.493.247,80	
1113031100000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendiment os do Trabalho	1.285.275,09		
1113031101000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat ureza	969,08		
1118011100000	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Ur bana	67.468,00		
1118011300000	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	4.301,59		
1118014100000	Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	82.680,66		
1118023100000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.939.029,47		
1118023200000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mult as e Juros			
1121011100000	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia			
1121011101000	ALVARÁ	60.791,64		
1122011100000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	52.732,27		
1200.00.00.00			554.932,34	
1240001100000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminac ao Publica	554.932,34		
1300.00.00.00			185.690,18	
1310991100000	Alugueis			
1310991101000	Outras Receitas Imobiliarias	530,25		
1321001110000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	181.010,16		
1321001110100	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca			
1321001110200	Remuneracao de Aplicacoes Extramercado			
1321001110300	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vi nculados			
1390001100000	Outras Receitas de Valores Mobiliarios			
1390001101000	Outras Receitas Patrimoniais	4.149,77		
1600.00.00.00				
1610011100000	Servicos Hospitalares			
1690991100000	Outros Servicos			
1700.00.00.00			83.913.795,83	
1718012100000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	24.250.022,02		
1718013100000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota dezembr	1.070.206,61		
1718014100000	Cota- Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota julho	1.030.667,49		
1718015100000	COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	7.684,23		
1718023100000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos M inerais - CFEM	1.584,55		
1718023101000	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produc.Pet ro-Lei 7.990/89	11.294,06		
1718026100000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	373.644,85		

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2019 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1718031100000	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	989.127,96		
1718031100100	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	3.577.216,14		
1718031101000	PAB Variavel - Programa Saude da Familia			
1718031102000	PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios de Saude	1.092.430,00		
1718031103000	PAB Variavel - Programa Saude Bucal			
1718031104000	PAB Variavel - NASF Nucleos de Apoio a Saude da Familia			
1718031105000	PAB Variavel - PMAQ Prog. de Melhoria do Aceso e da Qualidade			
1718031106000	Compensacao de Especificidades Regionais			
1718031107000	Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas			
1718031108000	Assistencia Financeira Complementar-ACS-95%	10.687,50		
1718031109000	Fortalec.de Pol.Afetas a Atuacao da Estrategia de ACS-5%	562,50		
1718031110000	Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.677.733,02		
1718031111000	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	94.950,00		
1718031112000	Rede Viver sem Limites - RDEF - Ceo Estadual			
1718031113000	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-Sm)	82.500,00		
1718031114000	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	12.352,55		
1718031115000	FAEC s/a - Mamografia para Rastreamento			
1718031116000	Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)			
1718031117000	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC			
1718031118000	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - PFVS			
1718031119000	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria			
1718031120000	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de VS			
1718031121000	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte Anvisa			
1718031122000	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte - FNS			
1718031123000	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.de Vig.em Saude - Ipvs			
1718031124000	Assistencia Financeira Complementar-ACE-95%			
1718031125000	Inc.Adic.Assistencia Financeira Complementar-ACE-95%			
1718031126000	Fortalec. de Pol.Afetas a Atuacao da Estrategia de ACE-5%			
1718031127000	Inc.Adic.Fort.Pol. Afetas a Atuacao da Estrategia de ACE-5%			
1718031128000	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Saude (Pvvs)			
1718031129000	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica			
1718031130000	Programa Nac. de Qualificacao da Ass. Farmaceutica (QUALIFAR-SUS)			
1718031131000	Qualificacao da Gestao do SUS			
1718031132000	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente			
1718031133000	Programa de Requalificacao de UBS - Construcao			
1718031134000	Programa de Requalificacao de Ubs - Ampliacao			

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2019 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1718031135000	Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude	185.420,00		
1718031136000	Incentivo para Construcao de Academias de Saude-Intermediaria-Pi			
1718031137000	Prog. de Financiamento das Acoes de Alimentacao e Nutricao (Van)	12.000,00		
1718031138000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	5.237.355,73		
1718041101000	Piso Basico Variavel - Scfv - Fortalecimento de Vinculos			
1718041102000	Piso Basico Fixo - Cras - Uniao			
1718041103000	Outras Acoes de Protecao Social Basica			
1718041104000	Creas - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	5,55		
1718041105000	Piso de Transicao de Media Complexidade - Ptmc			
1718041106000	Piso de Alta Complexidade I - Crianca\Adolescente			
1718041107000	Outras Acoes de Protecao Social Especial			
1718041108000	Indice de Gestao Descentralizada do Suas - Igd/Suas			
1718041109000	Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf			
1718041110000	Acessuas			
1718041111000	Bcp na Escola - Questionario a Ser Aplicado			
1718041112000	Acoes Estrategicas do PETI			
1718041199000	Outras Transferencias do FNAS	1.218.758,15		
1718051100000	Transferencias do Salario-Educacao	1.051.790,21		
1718052100000	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE			
1718053101000	PNAE - Ensino Fundamental	367.316,00		
1718053102000	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentacao Escolar Creche	149.158,00		
1718053103000	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentacao Escolar	81.408,00		
1718053104000	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentacao Escolar Jovens e Adultos	35.584,00		
1718053105000	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentacao Escolar	26.606,00		
1718053106000	PNAE - Mais Educacao	121.410,00		
1718054100000	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	1.183.929,72		
1718061100000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - Lc. No 87/96			
1718991100000	Demais Transferencias da Uniao			
1718991101000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	5.282.986,13		
1728011100000	Cota-Parte do ICMS	6.030.809,36		
1728012100000	Cota-Parte do IPVA	1.249.609,71		
1728013100000	Cota-Parte do IPI - Municipios	18.507,00		
1728014100000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	107.627,41		

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2019 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1728019100000	Demais Transferencias do Estado			
1728071114000	Cras-Estado	31.500,00		
1728071115000	Creas-Estado	48.000,00		
1728071116000	Beneficios Eventuais - Be	12.600,00		
1728101100000	Transferencia de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo			
1728102100000	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educacao-FNDE	472.797,62		
1728991102000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados			
1758011100000	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	20.513.862,23		
1758012100000	Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB	6.192.091,53		
1758012101000	Transferencia de Recursos da Complementacao da Uniao ao FUNDEB			
1758012102000	AJUSTE DO FUNDEB			
1900.00.00.00			1.572.060,12	
1910011100000	Multas e Juros de Mora do IPTU			
1910071100000	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Rec. - Principal			
1910071101000	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas			
1921991100000	Outras Indenizacoes	1.022.232,14		
1922991100000	Outras Restituicoes (FALTAS E OUTRAS)	526.203,92		
1990991100000	Outras Receitas - Financeiras	23.624,06		
2000.00.00.00				1.082.700,00
2100.00.00.00				
2112001100000	Outras Opereracoes de Credito Internas - Contratuais			
2200.00.00.00				
2213001100000	Alienacao de Outros Bens Moveis			
2220001100000	Alienacao de Outros Bens Imoveis			
2400.00.00.00			1.082.700,00	
2418031100000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS			
2418031101000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS			
2418031102000	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o Sistema Unico Saude-SUS			
2418051100000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao			
2418051101000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao			
2418051102000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Prog.de Educacao			
2418991100000	Outras Transferencias da Uniao			

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2019 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
2428031100000	Transferencias de Convenio dos Estados p/ Sist.Unico Saude - SUS	1.082.700,00		
2428051100000	Transferencias de Convenio dos Estados Destin. a Prog.de Educacao			
2428991100000	Outras Transferencias dos Estados			
2428991101000	Outras Transferencias de Convenio da Uniao			
2428991103000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados			
9000.00.00.00				6.307.767,58
9500.00.00.00			6.307.767,58	
9517180121000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	4.850.039,72		
9517180151000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR	1.536,72		
9517180611000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96			
9517280111000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICMS	1.206.221,92		
9517280121000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA	249.922,17		
9517280131000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios	47,05		

TOTAL GERAL -> 86.494.658,69

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.586.505,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.896.658,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	1.547.186,70		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349.472,07		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		689.846,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.460,53		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	64.914,71		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	567.071,12		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			51.672,44
4.4	INVESTIMENTOS		51.672,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.348,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.323,55		

TOTAL GERAL ->	2.638.177,57

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			699.181,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		438.915,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	375.840,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	54.017,91		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.057,63		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.266,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	36.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.663,73		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	182.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.302,40		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 699.181,67

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 03 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			129.660,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.660,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	129.660,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->	129.660,04

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 04 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			80.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.800,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	80.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->	80.800,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.990.962,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		898.664,73	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	315.609,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	334.454,07		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.600,67		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.092.297,75	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.692,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	112.546,66		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	48.340,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	147.890,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.832.024,22		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	11.444,69		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.880.415,59		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.644,59		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.494.306,71
4.4	INVESTIMENTOS		7.770,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.770,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.486.536,71	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	3.486.536,71		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL GERAL -> 8.485.269,19

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 06 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			4.390.577,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		576.572,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	164.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	148.534,78		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.837,51		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.814.004,84	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.182,45		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	18.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.559.712,79		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	591.234,10		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.582.378,13		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.485,80		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.661,57		
4	DESPESAS DE CAPITAL			34.616,57
4.4	INVESTIMENTOS		705,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	705,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		33.911,57	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	33.911,57		

TOTAL GERAL ->	4.425.193,70

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			327.991,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		318.291,59	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	215.144,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	103.147,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	5.500,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->	327.991,59

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 08 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->	40.000,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 09 - SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			371.264,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		313.850,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	73.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	240.650,68		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.413,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.474,97		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	14.515,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	21.423,44		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.490,00
4.4	INVESTIMENTOS		2.490,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.490,00		

TOTAL GERAL -> 373.754,09

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 10 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			120.743,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	99.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.143,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.143,52		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 120.743,52

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			9.000.978,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.182.131,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	122.176,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	859.955,07		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.818.847,12	
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	582.479,82		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	54.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	7.122.053,98		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.593,89		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.719,43		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.690.281,37
4.4	INVESTIMENTOS		2.670.281,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.662.752,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.529,20		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		

TOTAL GERAL ->	11.691.259,56

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 12 - SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔ

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.046.764,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		334.191,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	334.191,86		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		712.572,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.933,42		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	169.235,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	430.404,08		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.705.085,80
4.4	INVESTIMENTOS		10.705.085,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.700.636,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.449,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 11.751.850,16

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			195.428,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.746,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	134.333,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	28.412,99		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.682,02	
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	26.260,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.344,71		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.077,11		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->	195.428,34

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 14 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			829.707,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.461,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	83.461,66		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		746.246,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.466,35		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	2.430,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	692.572,21		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.777,70		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 829.707,92

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 15 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			113.791,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.213,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	51.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	26.613,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.577,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.847,98		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	520,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.209,88		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.508.155,81
4.4	INVESTIMENTOS		1.508.155,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.508.155,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL ->	1.621.947,01

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.611.430,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		769.898,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	98.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	671.398,62		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.841.531,72	
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	193.497,92		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	1.440,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	18.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	72.480,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.481.736,76		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	60.264,83		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.427,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.334,71		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			14.400,00
4.4	INVESTIMENTOS		14.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.400,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->	2.625.830,34

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.482.532,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.482.532,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.943.233,97		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	234.474,36		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	5.304.323,06		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,71		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.654.643,49
4.4	INVESTIMENTOS		1.654.643,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.604.743,59		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	49.899,90		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->	9.137.175,59

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			29.672.758,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.160.428,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	3.333.626,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	22.456.981,12		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.369.820,29		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.512.330,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	611.745,80		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	20.845,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	44.980,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	424.259,38		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	244.098,78		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.401,17		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			235.355,31
4.4	INVESTIMENTOS		235.355,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.097,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.258,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 29.908.113,76

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			5.484.907,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.011.423,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	828.937,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	847.822,75		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.663,36		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.473.484,11	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	293.059,29		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	65.997,16		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	11.976,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	50.783,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	2.332.206,75		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	222.467,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	33.108,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	260.398,10		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.657,95		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,86		
4	DESPESAS DE CAPITAL			221.363,64
4.4	INVESTIMENTOS		221.363,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	221.363,64		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -> 5.706.271,18

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo II

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			16.493.549,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.474.287,09	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.204.708,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	6.538.099,75		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	731.478,42		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.019.262,57	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	598.425,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.933,66		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	241.624,04		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	215,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	35.236,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	4.788.243,99		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	821.874,26		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	402.607,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.585,94		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.517,33		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.009.020,99
4.4	INVESTIMENTOS		2.009.020,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.299.779,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	709.241,90		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL ->	18.502.570,65

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.239.345,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.261.612,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	252.091,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	931.218,41		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.302,76		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		977.732,66	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.580,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.550,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.583,17		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	28.790,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	810.505,23		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	23.543,84		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.679,62		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.400,00
4.4	INVESTIMENTOS		4.400,00	
4.4.50.42	AUXÍLIOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -> 2.243.745,16

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.101.000,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.123,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	270.615,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	229.508,47		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600.876,77	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	973.613,40		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	36.792,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.850,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	23.027,38		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	41.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	513.466,19		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.677,80		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			375.062,90
4.4	INVESTIMENTOS		375.062,90	
4.4.50.42	AUXÍLIOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.066,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	275.996,30		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			

TOTAL GERAL -> 2.476.063,14

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.50.42	AUXÍLIOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

Órgão.....: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.50.42	AUXÍLIOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			91.009.879,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.811.531,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	7.691.042,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	35.535.255,77		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.585.232,71		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R	0,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA		0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.198.347,83	
3.3.30.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	129.580,80		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.692,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.71.70	RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSORCIO	624.685,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	148.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.068.211,35		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	345.853,20		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.150,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.102.951,45		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	28.072.290,19		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	1.974.927,50		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	435.715,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.746.205,26		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.072,96		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.212,57		
4	DESPESAS DE CAPITAL			23.000.855,03
4.4	INVESTIMENTOS		19.460.406,75	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.120.580,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.339.826,49		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		20.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.520.448,28	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	3.520.448,28		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo II**

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		

TOTAL GERAL ->	114.010.734,18

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

IV.3
ANEXO - VI

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		2.638.177,57	2.638.177,57
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		2.638.177,57	2.638.177,57
0101-010310001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO		2.638.177,57	2.638.177,57
0101-010310001.2.001	Manutencao das Atividades Desenvolv		2.638.177,57	2.638.177,57
TOTAL ->		0,00	2.638.177,57	2.638.177,57

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		699.181,67	699.181,67
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		699.181,67	699.181,67
0201-041221001	GABIENTE DO PREFEITO		699.181,67	699.181,67
0201-041221001.2.043	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVID		699.181,67	699.181,67
TOTAL ->		0,00	699.181,67	699.181,67

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 03 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0203-04	ADMINISTRACAO		129.660,04	129.660,04
0203-04122	ADMINISTRACAO GERAL		129.660,04	129.660,04
0203-041221003	ARTICULACAO POLITICA		129.660,04	129.660,04
0203-041221003.2.079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		129.660,04	129.660,04
TOTAL ->		0,00	129.660,04	129.660,04

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 04 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0204-04	ADMINISTRACAO		80.800,00	80.800,00
0204-04122	ADMINISTRACAO GERAL		80.800,00	80.800,00
0204-041220037	ADMINISTRANDO MELHOR		80.800,00	80.800,00
0204-041220037.2.087	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRE		80.800,00	80.800,00
TOTAL ->		0,00	80.800,00	80.800,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0205-04	ADMINISTRACAO		4.998.732,48	4.998.732,48
0205-04122	ADMINISTRACAO GERAL		4.998.732,48	4.998.732,48
0205-041220037	ADMINISTRANDO MELHOR		4.998.732,48	4.998.732,48
0205-041220037.2.002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANE		4.998.732,48	4.998.732,48
0205-28	ENCARGOS ESPECIAIS			3.486.536,71
0205-28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			3.486.536,71
0205-288431004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA			3.486.536,71
0205-288431004.0.001	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA IN			3.486.536,71
0205-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0205-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0205-999991003	ARTICULACAO POLITICA			
0205-999991003.9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL ->		0,00	4.998.732,48	8.485.269,19

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 06 - SECRETARIA DE FINANCAS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0206-04	ADMINISTRACAO		4.425.193,70	4.425.193,70
0206-04122	ADMINISTRACAO GERAL		4.168.993,70	4.168.993,70
0206-041220037	ADMINISTRANDO MELHOR		4.168.993,70	4.168.993,70
0206-041220037.2.080	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRE		4.168.993,70	4.168.993,70
0206-04124	CONTROLE INTERNO		256.200,00	256.200,00
0206-041240002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTA		256.200,00	256.200,00
0206-041240002.2.081	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIV		256.200,00	256.200,00
TOTAL ->		0,00	4.425.193,70	4.425.193,70

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0207-03	ESSENCIAL · JUSTICA		327.991,59	327.991,59
0207-03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		327.991,59	327.991,59
0207-030910037	ADMINISTRANDO MELHOR		327.991,59	327.991,59
0207-030910037.2.044	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVID		327.991,59	327.991,59
TOTAL ->		0,00	327.991,59	327.991,59

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 08 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0208-04	ADMINISTRACAO		40.000,00	40.000,00
0208-04124	CONTROLE INTERNO		40.000,00	40.000,00
0208-041240037	ADMINISTRANDO MELHOR		40.000,00	40.000,00
0208-041240037.2.088	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRE		40.000,00	40.000,00
TOTAL ->		0,00	40.000,00	40.000,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 09 - SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0209-04	ADMINISTRACAO		132.438,41	132.438,41
0209-04122	ADMINISTRACAO GERAL		132.438,41	132.438,41
0209-041220085	SEGURANCA PUBLICA		132.438,41	132.438,41
0209-041220085.2.085	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE		132.438,41	132.438,41
0209-06	SEGURANCA PUBLICA		241.315,68	241.315,68
0209-06122	ADMINISTRACAO GERAL		241.315,68	241.315,68
0209-061220085	SEGURANCA PUBLICA		241.315,68	241.315,68
0209-061220085.2.086	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPAR		241.315,68	241.315,68
TOTAL ->		0,00	373.754,09	373.754,09

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 10 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0210-04	ADMINISTRACAO		120.743,52	120.743,52
0210-04122	ADMINISTRACAO GERAL		120.743,52	120.743,52
0210-041221002	CIENCIA E TECNOLOGIA		120.743,52	120.743,52
0210-041221002.2.076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA		120.743,52	120.743,52
0210-24	COMUNICACOES			
0210-24122	ADMINISTRACAO GERAL			
0210-241220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO			
0210-241220473.2.077	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇ			
TOTAL ->		0,00	120.743,52	120.743,52

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 11 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0211-15	URBANISMO	3.359.060,72	8.239.673,58	11.598.734,30
0211-15122	ADMINISTRACAO GERAL		2.264.665,80	2.264.665,80
0211-151220038	EDIFICACOES PUBLICAS		2.264.665,80	2.264.665,80
0211-151220038.2.045	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVID		2.264.665,80	2.264.665,80
0211-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.359.060,72		3.359.060,72
0211-154510038	EDIFICACOES PUBLICAS	2.455.848,90		2.455.848,90
0211-154510038.1.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E	2.455.848,90		2.455.848,90
0211-154510257	VIAS PUBLICAS	903.211,82		903.211,82
0211-154510257.1.010	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E POLIO	903.211,82		903.211,82
0211-15452	SERVICOS URBANOS		5.975.007,78	5.975.007,78
0211-154520255	LIMPEZA PUBLICA		5.975.007,78	5.975.007,78
0211-154520255.2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ÁREA D		5.975.007,78	5.975.007,78
0211-16	HABITACAO			
0211-16482	HABITACAO URBANA			
0211-164820515	MORAR BEM			
0211-164820515.2.047	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGR			
0211-17	SANEAMENTO			
0211-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0211-175121000	SANEAMENTO MUNICIPAL			
0211-175121000.1.011	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS D			
0211-25	ENERGIA		92.525,26	92.525,26
0211-25752	ENERGIA ELETRICA		92.525,26	92.525,26
0211-257520038	EDIFICACOES PUBLICAS		92.525,26	92.525,26
0211-257520038.2.105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		92.525,26	92.525,26
0211-257520484	MUNICIPIO ILUMINADO			
0211-257520484.1.012	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRIC			
0211-26	TRANSPORTE			
0211-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
0211-267820038	EDIFICACOES PUBLICAS			
0211-267820038.1.014	ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE			
0211-267820587	ESTRADAS E RODOVIAS			
0211-267820587.1.013	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVI			
TOTAL ->		3.359.060,72	8.332.198,84	11.691.259,56

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 12 - SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔ

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0212-04	ADMINISTRACAO		647,20	647,20
0212-04122	ADMINISTRACAO GERAL		647,20	647,20
0212-041220108	PROMOCAO INDUSTRIAL		647,20	647,20
0212-041220108.2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO		647,20	647,20
0212-20	AGRICULTURA	11.163.754,93	587.448,03	11.751.202,96
0212-20122	ADMINISTRACAO GERAL		487.548,03	487.548,03
0212-201220668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL		487.548,03	487.548,03
0212-201220668.2.049	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES		487.548,03	487.548,03
0212-20605	ABASTECIMENTO	11.161.094,93		11.161.094,93
0212-206050079	APOIO A AGROPECUARIA			
0212-206050079.2.108	PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA			
0212-206050300	ABASTECIMENTO D AGUA	11.161.094,93		11.161.094,93
0212-206050300.1.015	ABASTECIMENTO D´AGUA NO MUNICÍPIO	11.161.094,93		11.161.094,93
0212-206050664	MERCADO PUBLICO			
0212-206050664.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADO, CEN			
0212-20606	EXTENSCO RURAL		99.900,00	99.900,00
0212-206060668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL		99.900,00	99.900,00
0212-206060668.2.050	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIAT		99.900,00	99.900,00
0212-20607	IRRIGACAO	2.660,00		2.660,00
0212-206070079	APOIO A AGROPECUARIA	2.660,00		2.660,00
0212-206070079.1.017	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO	2.660,00		2.660,00
0212-206070079.2.051	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A			
TOTAL ->		11.163.754,93	588.095,23	11.751.850,16

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0213-04	ADMINISTRACAO		195.428,34	195.428,34
0213-04122	ADMINISTRACAO GERAL		195.428,34	195.428,34
0213-041220078	ACOES AMBIENTAIS		195.428,34	195.428,34
0213-041220078.2.082	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRE		195.428,34	195.428,34
0213-18	GESTCO AMBIENTAL			
0213-18542	CONTROLE AMBIENTAL			
0213-185420301	ATERRO SANITARIO			
0213-185420301.2.084	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO ATERRO			
TOTAL ->		0,00	195.428,34	195.428,34

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 14 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0214-13	CULTURA		829.707,92	829.707,92
0214-13122	ADMINISTRACAO GERAL		427.930,92	427.930,92
0214-131220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO		427.930,92	427.930,92
0214-131220473.2.063	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVID		427.930,92	427.930,92
0214-13392	DIFUSCO CULTURAL		401.777,00	401.777,00
0214-133920032	PARCERIAS COM A UNIAO			
0214-133920032.2.064	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAM			
0214-133920473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO		401.777,00	401.777,00
0214-133920473.2.065	APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVE		307.096,00	307.096,00
0214-133920473.2.066	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA D		94.681,00	94.681,00
0214-13695	TURISMO			
0214-136950473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO			
0214-136950473.2.067	IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJ			
TOTAL ->		0,00	829.707,92	829.707,92

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - FUNDO GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 15 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0215-27	DESPORTO E LAZER	1.508.241,77	113.705,24	1.621.947,01
0215-27122	ADMINISTRACAO GERAL		113.705,24	113.705,24
0215-271220525	DESPORTO AMADOR		113.705,24	113.705,24
0215-271220525.2.068	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVID		113.705,24	113.705,24
0215-27812	DESPORTO COMUNITARIO	1.508.241,77		1.508.241,77
0215-278120525	DESPORTO AMADOR	1.508.241,77		1.508.241,77
0215-278120525.1.019	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E MANT	1.508.241,77		1.508.241,77
0215-278120525.2.069	GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJ			
TOTAL ->		1.508.241,77	113.705,24	1.621.947,01

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-12	EDUCACAO		2.625.830,34	2.625.830,34
0301-12122	ADMINISTRACAO GERAL		2.625.830,34	2.625.830,34
0301-121220063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO		2.625.830,34	2.625.830,34
0301-121220063.2.052	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVI		2.625.830,34	2.625.830,34
TOTAL ->		0,00	2.625.830,34	2.625.830,34

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0302-12	EDUCACAO	409.306,00	8.727.869,59	9.137.175,59
0302-12122	ADMINISTRACAO GERAL		53.200,00	53.200,00
0302-121220046	ENSINO SUPERIOR		53.200,00	53.200,00
0302-121220046.2.053	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS		53.200,00	53.200,00
0302-121220053	PROGRAMAS DE EDUCACAO			
0302-121220053.2.054	CONJUNTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PROMO			
0302-12128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
0302-121280077	PROFESSOR CAPACITADO			
0302-121280077.2.055	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSO			
0302-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	409.306,00	8.674.669,59	9.083.975,59
0302-123610053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	409.306,00	1.279.348,53	1.688.654,53
0302-123610053.1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE	409.306,00		409.306,00
0302-123610053.2.056	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES		1.279.348,53	1.279.348,53
0302-123610053.2.057	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			
0302-123610053.2.058	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDU			
0302-123610053.2.059	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
0302-123610060	CAMINHOS DA ESCOLA		6.149.897,61	6.149.897,61
0302-123610060.2.060	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN		6.149.897,61	6.149.897,61
0302-123610063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO		1.245.423,45	1.245.423,45
0302-123610063.2.062	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES		1.245.423,45	1.245.423,45
0302-123610177	ENSINO FUNDAMENTAL			
0302-123610177.2.061	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIV			
TOTAL ->		409.306,00	8.727.869,59	9.137.175,59

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade...: 03 - FUNDEB

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0303-12	EDUCACAO	237.608,56	29.670.505,20	29.908.113,76
0303-12361	ENSINO FUNDAMENTAL	235.097,31	27.018.621,97	27.253.719,28
0303-123610177	ENSINO FUNDAMENTAL	235.097,31		235.097,31
0303-123610177.1.020	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUI	235.097,31		235.097,31
0303-123610178	VALORIZACAO DO MAGISTERIO		27.018.621,97	27.018.621,97
0303-123610178.2.070	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENT		8.351.988,36	8.351.988,36
0303-123610178.2.071	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGIS		18.666.633,61	18.666.633,61
0303-12365	EDUCACAO INFANTIL	2.511,25	2.651.883,23	2.654.394,48
0303-123650175	ENSINO INFANTIL	2.511,25	2.651.883,23	2.654.394,48
0303-123650175.1.021	CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO INFANT	2.511,25		2.511,25
0303-123650175.2.072	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		70.362,05	70.362,05
0303-123650175.2.073	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGI		2.581.521,18	2.581.521,18
0303-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0303-123660451	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0303-123660451.2.074	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVE			
0303-123660451.2.075	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGI			
TOTAL ->		237.608,56	29.670.505,20	29.908.113,76

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-10	SAUDE		5.706.271,18	5.706.271,18
0401-10122	ADMINISTRACAO GERAL		5.673.163,18	5.673.163,18
0401-101220004	SAUDE PARA TODOS			
0401-101220004.0.002	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA IN			
0401-101220033	ADMINISTRANDO A SAUDE		5.673.163,18	5.673.163,18
0401-101220033.2.003	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRE		5.673.163,18	5.673.163,18
0401-101220037	ADMINISTRANDO MELHOR			
0401-101220037.2.004	GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECI			
0401-10301	ATENCAO BASICA		33.108,00	33.108,00
0401-103010004	SAUDE PARA TODOS		33.108,00	33.108,00
0401-103010004.2.106	APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		33.108,00	33.108,00
TOTAL ->		0,00	5.706.271,18	5.706.271,18

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402-10	SAUDE	1.299.779,09	17.202.791,56	18.502.570,65
0402-10122	ADMINISTRACAO GERAL		206.930,00	206.930,00
0402-101220033	ADMINISTRANDO A SAUDE		6.930,00	6.930,00
0402-101220033.2.005	GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE		6.930,00	6.930,00
0402-101220037	ADMINISTRANDO MELHOR			
0402-101220037.1.001	GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIME			
0402-101220587	ESTRADAS E RODOVIAS		200.000,00	200.000,00
0402-101220587.2.006	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAM		200.000,00	200.000,00
0402-10301	ATENCAO BASICA	1.299.779,09	10.646.676,02	11.946.455,11
0402-103010004	SAUDE PARA TODOS		10.646.676,02	10.646.676,02
0402-103010004.2.007	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕE		8.524.255,88	8.524.255,88
0402-103010004.2.008	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APR		670.074,67	670.074,67
0402-103010004.2.011	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAM		817.677,90	817.677,90
0402-103010004.2.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA		634.667,57	634.667,57
0402-103010038	EDIFICACOES PUBLICAS			
0402-103010038.1.002	IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA			
0402-103010210	ESTRUTURANDO A SAUDE	1.299.779,09		1.299.779,09
0402-103010210.1.003	RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADM			
0402-103010210.1.004	CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E	1.299.779,09		1.299.779,09
0402-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		5.486.708,11	5.486.708,11
0402-103020004	SAUDE PARA TODOS		5.486.708,11	5.486.708,11
0402-103020004.2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTR		296.730,85	296.730,85
0402-103020004.2.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉD		3.512.294,70	3.512.294,70
0402-103020004.2.015	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AT		255.223,13	255.223,13
0402-103020004.2.016	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIV		824.034,08	824.034,08
0402-103020004.2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRA			
0402-103020004.2.018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSOR		598.425,35	598.425,35
0402-10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		194.215,98	194.215,98
0402-103030004	SAUDE PARA TODOS		194.215,98	194.215,98
0402-103030004.2.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNC		194.215,98	194.215,98
0402-10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		668.261,45	668.261,45
0402-103050004	SAUDE PARA TODOS		668.261,45	668.261,45
0402-103050004.2.009	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APR		552.737,77	552.737,77
0402-103050004.2.020	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕE		115.523,68	115.523,68
TOTAL ->		1.299.779,09	17.202.791,56	18.502.570,65

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 01 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.243.745,16	2.243.745,16
0501-08122	ADMINISTRACAO GERAL		2.243.745,16	2.243.745,16
0501-081220018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		2.155.443,72	2.155.443,72
0501-081220018.2.021	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVI		2.155.443,72	2.155.443,72
0501-081220040	CONSELHOS MUNICIPAIS		88.301,44	88.301,44
0501-081220040.2.022	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS			
0501-081220040.2.089	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		88.301,44	88.301,44
0501-08123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
0501-081231004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA			
0501-081231004.2.098	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA IN			
0501-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0501-082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			
0501-082440018.1.007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU			
0501-082440018.2.094	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃ			
0501-082440018.2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI -			
0501-082440018.2.096	GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO P			
0501-082440018.2.097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAM			
TOTAL ->		0,00	2.243.745,16	2.243.745,16

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502-08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.476.063,14	2.476.063,14
0502-08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN			
0502-082420018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			
0502-082420018.2.023	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
0502-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		409.576,79	409.576,79
0502-082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		409.576,79	409.576,79
0502-082430018.2.024	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM		281.358,78	281.358,78
0502-082430018.2.091	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONA		128.218,01	128.218,01
0502-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.949.746,56	1.949.746,56
0502-082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		1.949.746,56	1.949.746,56
0502-082440018.2.025	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I		86.811,45	86.811,45
0502-082440018.2.026	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO I		640.421,37	640.421,37
0502-082440018.2.027	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO		290.640,85	290.640,85
0502-082440018.2.028	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO		105.741,67	105.741,67
0502-082440018.2.029	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO E		102.269,74	102.269,74
0502-082440018.2.030	BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (EST		36.792,00	36.792,00
0502-082440018.2.031	BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNIC		130.000,00	130.000,00
0502-082440018.2.033	PROGRAMA BCP NA ESCOLA		19.463,73	19.463,73
0502-082440018.2.090	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO E		231.605,22	231.605,22
0502-082440018.2.092	FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CO			
0502-082440018.2.100	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA		208.040,94	208.040,94
0502-082440018.2.101	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICA		97.230,59	97.230,59
0502-082440018.2.102	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL		729,00	729,00
0502-082440032	PARCERIAS COM A UNIAO			
0502-082440032.2.093	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EM PARC			
0502-082440038	EDIFICACOES PUBLICAS			
0502-082440038.1.005	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTR			
0502-082440038.1.006	CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNI			
0502-08334	FOMENTO AO TRABALHO		116.739,79	116.739,79
0502-083340039	PROGRAMA PRONATEC - ACESSUAS		116.739,79	116.739,79
0502-083340039.2.037	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		116.739,79	116.739,79
TOTAL ->		0,00	2.476.063,14	2.476.063,14

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0503-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
0503-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE			
0503-082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			
0503-082430018.2.103	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLI			
0503-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0503-082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			
0503-082440018.2.107	FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOC			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VI**

Órgão.....: 05 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0504-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
0504-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
0504-082410018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS			
0504-082410018.2.042	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍ			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		17.977.751,07	92.546.446,40	114.010.734,18

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

IV.4
ANEXO - VII

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.638.177,57	2.638.177,57
01031	ACAO LEGISLATIVA		2.638.177,57	2.638.177,57
01031000	ACAO LEGISLATIVA		2.638.177,57	2.638.177,57
03	ESSENCIAL · JUSTICA		327.991,59	327.991,59
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		327.991,59	327.991,59
03091003	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		327.991,59	327.991,59
04	ADMINISTRACAO		10.822.825,36	10.822.825,36
04122	ADMINISTRACAO GERAL		10.526.625,36	10.526.625,36
04122003	ADMINISTRACAO GERAL		9.248.526,18	9.248.526,18
04122007	ADMINISTRACAO GERAL		195.428,34	195.428,34
04122008	ADMINISTRACAO GERAL		132.438,41	132.438,41
04122010	ADMINISTRACAO GERAL		647,20	647,20
04122100	ADMINISTRACAO GERAL		949.585,23	949.585,23
04124	CONTROLE INTERNO		296.200,00	296.200,00
04124000	CONTROLE INTERNO		256.200,00	256.200,00
04124003	CONTROLE INTERNO		40.000,00	40.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA		241.315,68	241.315,68
06122	ADMINISTRACAO GERAL		241.315,68	241.315,68
06122008	ADMINISTRACAO GERAL		241.315,68	241.315,68
08	ASSISTENCIA SOCIAL		4.719.808,30	4.719.808,30
08122	ADMINISTRACAO GERAL		2.243.745,16	2.243.745,16
08122001	ADMINISTRACAO GERAL		2.155.443,72	2.155.443,72
08122004	ADMINISTRACAO GERAL		88.301,44	88.301,44
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		409.576,79	409.576,79
08243001	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		409.576,79	409.576,79
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.949.746,56	1.949.746,56
08244001	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.949.746,56	1.949.746,56
08334	FOMENTO AO TRABALHO		116.739,79	116.739,79
08334003	FOMENTO AO TRABALHO		116.739,79	116.739,79
10	SAUDE	1.299.779,09	22.909.062,74	24.208.841,83
10122	ADMINISTRACAO GERAL		5.880.093,18	5.880.093,18
10122003	ADMINISTRACAO GERAL		5.680.093,18	5.680.093,18
10122058	ADMINISTRACAO GERAL		200.000,00	200.000,00
10301	ATENCAO BASICA	1.299.779,09	10.679.784,02	11.979.563,11
10301000	ATENCAO BASICA		10.679.784,02	10.679.784,02
10301021	ATENCAO BASICA	1.299.779,09		1.299.779,09
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		5.486.708,11	5.486.708,11
10302000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		5.486.708,11	5.486.708,11
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		194.215,98	194.215,98
10303000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		194.215,98	194.215,98
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		668.261,45	668.261,45
10305000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		668.261,45	668.261,45
12	EDUCACAO	646.914,56	41.024.205,13	41.671.119,69
12122	ADMINISTRACAO GERAL		2.679.030,34	2.679.030,34

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12122004	ADMINISTRACAO GERAL		53.200,00	53.200,00
12122006	ADMINISTRACAO GERAL		2.625.830,34	2.625.830,34
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	644.403,31	35.693.291,56	36.337.694,87
12361005	ENSINO FUNDAMENTAL	409.306,00	1.279.348,53	1.688.654,53
12361006	ENSINO FUNDAMENTAL		7.395.321,06	7.395.321,06
12361017	ENSINO FUNDAMENTAL	235.097,31	27.018.621,97	27.253.719,28
12365	EDUCACAO INFANTIL	2.511,25	2.651.883,23	2.654.394,48
12365017	EDUCACAO INFANTIL	2.511,25	2.651.883,23	2.654.394,48
13	CULTURA		829.707,92	829.707,92
13122	ADMINISTRACAO GERAL		427.930,92	427.930,92
13122047	ADMINISTRACAO GERAL		427.930,92	427.930,92
13392	DIFUSCO CULTURAL		401.777,00	401.777,00
13392047	DIFUSCO CULTURAL		401.777,00	401.777,00
15	URBANISMO	3.359.060,72	8.239.673,58	11.598.734,30
15122	ADMINISTRACAO GERAL		2.264.665,80	2.264.665,80
15122003	ADMINISTRACAO GERAL		2.264.665,80	2.264.665,80
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.359.060,72		3.359.060,72
15451003	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.455.848,90		2.455.848,90
15451025	INFRA ESTRUTURA URBANA	903.211,82		903.211,82
15452	SERVICOS URBANOS		5.975.007,78	5.975.007,78
15452025	SERVICOS URBANOS		5.975.007,78	5.975.007,78
20	AGRICULTURA	11.163.754,93	587.448,03	11.751.202,96
20122	ADMINISTRACAO GERAL		487.548,03	487.548,03
20122066	ADMINISTRACAO GERAL		487.548,03	487.548,03
20605	ABASTECIMENTO	11.161.094,93		11.161.094,93
20605030	ABASTECIMENTO	11.161.094,93		11.161.094,93
20606	EXTENSCO RURAL		99.900,00	99.900,00
20606066	EXTENSCO RURAL		99.900,00	99.900,00
20607	IRRIGACAO	2.660,00		2.660,00
20607007	IRRIGACAO	2.660,00		2.660,00
25	ENERGIA		92.525,26	92.525,26
25752	ENERGIA ELETRICA		92.525,26	92.525,26
25752003	ENERGIA ELETRICA		92.525,26	92.525,26
27	DESPORTO E LAZER	1.508.241,77	113.705,24	1.621.947,01
27122	ADMINISTRACAO GERAL		113.705,24	113.705,24
27122052	ADMINISTRACAO GERAL		113.705,24	113.705,24
27812	DESPORTO COMUNITARIO	1.508.241,77		1.508.241,77
27812052	DESPORTO COMUNITARIO	1.508.241,77		1.508.241,77
TOTAL GERAL ->		17.977.751,07	92.546.446,40	110.524.197,47

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

IV.5
ANEXO - VIII

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.638.177,57		2.638.177,57
01031	ACAO LEGISLATIVA	2.638.177,57		2.638.177,57
010310001	ACAO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	2.638.177,57		2.638.177,57
03	ESSENCIAL · JUSTICA	327.991,59		327.991,59
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	327.991,59		327.991,59
030910037	ADMINISTRANDO MELHOR	327.991,59		327.991,59
04	ADMINISTRACAO	10.822.825,36		10.822.825,36
04122	ADMINISTRACAO GERAL	10.526.625,36		10.526.625,36
041220037	ADMINISTRANDO MELHOR	9.248.526,18		9.248.526,18
041220078	ACOES AMBIENTAIS	195.428,34		195.428,34
041220085	SEGURANCA PUBLICA	132.438,41		132.438,41
041220108	PROMOCAO INDUSTRIAL	647,20		647,20
041221001	GABIENTE DO PREFEITO	699.181,67		699.181,67
041221002	CIENCIA E TECNOLOGIA	120.743,52		120.743,52
041221003	ARTICULACAO POLITICA	129.660,04		129.660,04
04124	CONTROLE INTERNO	296.200,00		296.200,00
041240002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTA	256.200,00		256.200,00
041240037	ADMINISTRANDO MELHOR	40.000,00		40.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	241.315,68		241.315,68
06122	ADMINISTRACAO GERAL	241.315,68		241.315,68
061220085	SEGURANCA PUBLICA	241.315,68		241.315,68
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.285.443,72	2.434.364,58	4.719.808,30
08122	ADMINISTRACAO GERAL	2.155.443,72	88.301,44	2.243.745,16
081220018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	2.155.443,72		2.155.443,72
081220040	CONSELHOS MUNICIPAIS		88.301,44	88.301,44
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		409.576,79	409.576,79
082430018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		409.576,79	409.576,79
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	130.000,00	1.819.746,56	1.949.746,56
082440018	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	130.000,00	1.819.746,56	1.949.746,56
08334	FOMENTO AO TRABALHO		116.739,79	116.739,79
083340039	PROGRAMA PRONATEC - ACESSUAS		116.739,79	116.739,79
10	SAUDE	1.299.779,09	22.909.062,74	24.208.841,83
10122	ADMINISTRACAO GERAL		5.880.093,18	5.880.093,18
101220033	ADMINISTRANDO A SAUDE		5.680.093,18	5.680.093,18
101220587	ESTRADAS E RODOVIAS		200.000,00	200.000,00
10301	ATENCAO BASICA	1.299.779,09	10.679.784,02	11.979.563,11
103010004	SAUDE PARA TODOS		10.679.784,02	10.679.784,02
103010210	ESTRUTURANDO A SAUDE	1.299.779,09		1.299.779,09
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		5.486.708,11	5.486.708,11
103020004	SAUDE PARA TODOS		5.486.708,11	5.486.708,11
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		194.215,98	194.215,98
103030004	SAUDE PARA TODOS		194.215,98	194.215,98
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		668.261,45	668.261,45
103050004	SAUDE PARA TODOS		668.261,45	668.261,45

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO	409.220,04	41.261.899,65	41.671.119,69
12122	ADMINISTRACAO GERAL		2.679.030,34	2.679.030,34
121220046	ENSINO SUPERIOR		53.200,00	53.200,00
121220063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO		2.625.830,34	2.625.830,34
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	409.220,04	35.928.474,83	36.337.694,87
123610053	PROGRAMAS DE EDUCACAO	409.220,04	1.279.434,49	1.688.654,53
123610060	CAMINHOS DA ESCOLA		6.149.897,61	6.149.897,61
123610063	ADMINISTRANDO A EDUCACAO		1.245.423,45	1.245.423,45
123610177	ENSINO FUNDAMENTAL		235.097,31	235.097,31
123610178	VALORIZACAO DO MAGISTERIO		27.018.621,97	27.018.621,97
12365	EDUCACAO INFANTIL		2.654.394,48	2.654.394,48
123650175	ENSINO INFANTIL		2.654.394,48	2.654.394,48
13	CULTURA	829.707,92		829.707,92
13122	ADMINISTRACAO GERAL	427.930,92		427.930,92
131220473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	427.930,92		427.930,92
13392	DIFUSCO CULTURAL	401.777,00		401.777,00
133920473	PROMOVENDO A CULTURA E TURISMO	401.777,00		401.777,00
15	URBANISMO	11.598.734,30		11.598.734,30
15122	ADMINISTRACAO GERAL	2.264.665,80		2.264.665,80
151220038	EDIFICACOES PUBLICAS	2.264.665,80		2.264.665,80
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.359.060,72		3.359.060,72
154510038	EDIFICACOES PUBLICAS	2.455.848,90		2.455.848,90
154510257	VIAS PUBLICAS	903.211,82		903.211,82
15452	SERVICOS URBANOS	5.975.007,78		5.975.007,78
154520255	LIMPEZA PUBLICA	5.975.007,78		5.975.007,78
20	AGRICULTURA	11.751.202,96		11.751.202,96
20122	ADMINISTRACAO GERAL	487.548,03		487.548,03
201220668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	487.548,03		487.548,03
20605	ABASTECIMENTO	11.161.094,93		11.161.094,93
206050300	ABASTECIMENTO D AGUA	11.161.094,93		11.161.094,93
20606	EXTENSCO RURAL	99.900,00		99.900,00
206060668	ASSITENCIA AO PRODUTOR RURAL	99.900,00		99.900,00
20607	IRRIGACAO	2.660,00		2.660,00
206070079	APOIO A AGROPECUARIA	2.660,00		2.660,00
25	ENERGIA		92.525,26	92.525,26
25752	ENERGIA ELETRICA		92.525,26	92.525,26
257520038	EDIFICACOES PUBLICAS		92.525,26	92.525,26
27	DESPORTO E LAZER	1.621.947,01		1.621.947,01
27122	ADMINISTRACAO GERAL	113.705,24		113.705,24
271220525	DESPORTO AMADOR	113.705,24		113.705,24
27812	DESPORTO COMUNITARIO	1.508.241,77		1.508.241,77
278120525	DESPORTO AMADOR	1.508.241,77		1.508.241,77
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.486.536,71		3.486.536,71
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.486.536,71		3.486.536,71

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
288431004	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	3.486.536,71		3.486.536,71
TOTAL GERAL ->		47.312.881,95	66.697.852,23	114.010.734,18

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

IV.6
ANEXO - IX

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo IX**

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	2.638.177,57	0,00	0,00
02 FUNDO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	327.991,59
03 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	2.638.177,57	0,00	327.991,59

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo IX**

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 FUNDO GERAL DO MUNICIPIO	10.822.825,36	0,00	241.315,68
03 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	10.822.825,36	0,00	241.315,68

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo IX**

ORGAOS	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 FUNDO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.719.808,30	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	4.719.808,30	0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo IX**

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 FUNDO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	41.671.119,69
04 SECRETARIA DE SAUDE	24.208.841,83	0,00	0,00
05 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	24.208.841,83	0,00	41.671.119,69

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo IX**

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 FUNDO GERAL DO MUNICIPIO	829.707,92	0,00	11.598.734,30
03 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	829.707,92	0,00	11.598.734,30

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo IX**

ORGAOS	HABITAÇAO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 FUNDO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo IX**

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 FUNDO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	11.751.202,96	0,00
03 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	11.751.202,96	0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo IX**

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 FUNDO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo IX**

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
02 FUNDO GERAL DO MUNICIPIO	92.525,26	0,00	1.621.947,01
03 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
05 SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	92.525,26	0,00	1.621.947,01

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo IX**

ORGAOS		ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	2.638.177,57
02	FUNDO GERAL DO MUNICIPIO	3.486.536,71	0,00	40.772.786,79
03	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	41.671.119,69
04	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	24.208.841,83
05	SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.719.808,30
TOTAL GERAL ->		3.486.536,71	0,00	114.010.734,18

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

DIEGO GONDIM FEITOSA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

IV.7
ANEXO - X

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
111303110000-Imposto de Renda Retido nas Fonte	(PMMV)	1.500.000,00	1.285.275,09		214.724,91
111303110100-Impostos sobre a Renda e Provento	(PMMV)	100.000,00	969,08		99.030,92
111801110000-Imposto sobre a Propriedade Predi	(PMMV)	4.160,00	67.468,00	63.308,00	
111801130000-Receita da Divida Ativa do I.P.T.	(PMMV)	300.000,00	4.301,59		295.698,41
111801410000-Imposto sobre Transmissao de Bens	(PMMV)	424.800,00	82.680,66		342.119,34
111802310000-Imposto sobre Servicos de Qualque	(PMMV)	1.200.000,00	3.939.029,47	2.739.029,47	
111802320000-Imposto sobre Serviços de Qualque	(PMMV)	100.000,00			100.000,00
112101110000-Outras Taxas pelo Exercicio do Po	(PMMV)	4.160,00			4.160,00
112101110100-ALVARÁ	(PMMV)	100.000,00	60.791,64		39.208,36
112201110000-Outras Taxas pela Prestacao de Se	(PMMV)	187.200,00	52.732,27		134.467,73
		3.920.320,00	5.493.247,80	2.802.337,47	1.229.409,67
124000110000-Contribuicao para o Custeio do Se	(PMMV)	1.508.000,00	554.932,34		953.067,66
		1.508.000,00	554.932,34	0,00	953.067,66
131099110000-Alugueis	(PMMV)	60.000,00			60.000,00
131099110100-Outras Receitas Imobiliarias	(PMMV)	100.000,00	530,25		99.469,75
132100111000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(FMAS)	709.280,00	181.010,16		528.269,84
132100111010-Receita de Remuneracao de Deposit	(PMMV)	30.000,00			30.000,00
132100111020-Remuneracao de Aplicacoes Extrame	(PMMV)	30.000,00			30.000,00
132100111030-Remuneracao de Outros Depositos d	(PMMV)	72.800,00			72.800,00
139000110000-Outras Receitas de Valores Mobili	(PMMV)	60.000,00			60.000,00
139000110100-Outras Receitas Patrimoniais	(PMMV)	60.000,00	4.149,77		55.850,23
		1.122.080,00	185.690,18	0,00	936.389,82
161001110000-Servicos Hospitalares	(FMS)	50.000,00			50.000,00
169099110000-Outros Servicos	(PMMV)	80.000,00			80.000,00
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
171801210000-Cota-Parte do Fundo de Participac	(PMMV)	30.000.000,00	24.250.022,02		5.749.977,98
171801310000-Cota-Parte do Fundo de Participac	(PMMV)	6.000.000,00	1.070.206,61		4.929.793,39
171801410000-Cota- Parte do Fundo de Participa	(PMMV)	1.589.184,74	1.030.667,49		558.517,25
171801510000-COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRI	(PMMV)	150.000,00	7.684,23		142.315,77

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
171802310000-Cota-Parte da Compensacao Finance	(PMMV)	100.000,00	1.584,55		98.415,45
171802310100-Cota-Parte Royalties-Compen.Finan	(PMMV)	80.000,00	11.294,06		68.705,94
171802610000-Cota-Parte do Fundo Especial do P	(PMMV)	332.800,00	373.644,85	40.844,85	
171803110000-Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	(FMS)	2.009.280,00	989.127,96		1.020.152,04
171803110010-PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL -	(FMS)	200.000,00	3.577.216,14	3.377.216,14	
171803110100-PAB Variavel - Programa Saude da	(FMS)	1.982.240,00			1.982.240,00
171803110200-PAB Variavel - Programa Agentes C	(FMS)	50.618,88	1.092.430,00	1.041.811,12	
171803110300-PAB Variavel - Programa Saude Buc	(FMS)	453.440,00			453.440,00
171803110400-PAB Variavel - NASF Nucleos de Ap	(FMS)	499.200,00			499.200,00
171803110500-PAB Variavel - PMAQ Prog. de Melh	(FMS)	1.971.840,00			1.971.840,00
171803110600-Compensacao de Especificidades Re	(FMS)	10.400,00			10.400,00
171803110700-Programa de Requalificacao de Ubs	(FMS)	179.597,60			179.597,60
171803110800-Assistencia Financeira Complement	(FMS)	1.865.121,44	10.687,50		1.854.433,94
171803110900-Fortalec.de Pol.Afetas a Atuacao	(FMS)	98.163,52	562,50		97.601,02
171803111000-Teto Financeiro - Mac Ambulatoria	(FMS)	2.862.080,00	1.677.733,02		1.184.346,98
171803111100-CEO - Centro de Especialidades Od	(FMS)	247.104,00	94.950,00		152.154,00
171803111200-Rede Viver sem Limites - RDEF - C	(FMS)	300.000,00			300.000,00
171803111300-Teto Municipal Rede Brasil sem Mi	(FMS)	187.200,00	82.500,00		104.700,00
171803111400-Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-	(FMS)	200.000,00	12.352,55		187.647,45
171803111500-FAEC s/a - Mamografia para Rastre	(FMS)	200.000,00			200.000,00
171803111600-Teto Municipal Rede Saude Mental	(FMS)	706.492,80			706.492,80
171803111700-Fundo de Acoes Estrategicas e Com	(FMS)	10.400,00			10.400,00
171803111800-Piso Fixo de Vigilancia e Promoca	(FMS)	239.830,24			239.830,24
171803111900-Acoes Estruturantes de Vigilancia	(FMS)	108.160,00			108.160,00
171803112000-Piso Estrategico - Gerenciamento	(FMS)	10.400,00			10.400,00
171803112100-Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria	(FMS)	3.411,20			3.411,20
171803112200-Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria	(FMS)	25.908,48			25.908,48
171803112300-Incentivos Pontuais para Acoes de	(FMS)	62.400,00			62.400,00
171803112400-Assistencia Financeira Complement	(FMS)	168.305,28			168.305,28
171803112500-Inc.Adic.Assistencia Financeira C	(FMS)	14.025,44			14.025,44
171803112600-Fortalec. de Pol.Afetas a Atuacao	(FMS)	8.860,80			8.860,80
171803112700-Inc.Adic.Fort.Pol. Afetas a Atuac	(FMS)	1.738,40			1.738,40
171803112800-Acoes Contingenciais de Vigilanci	(FMS)	10.067,20			10.067,20
171803112900-Programa de Assistencia Farmaceut	(FMS)	374.400,00			374.400,00
171803113000-Programa Nac. de Qualificacao da	(FMS)	49.920,00			49.920,00
171803113100-Qualificacao da Gestao do SUS	(FMS)	200.000,00			200.000,00
171803113200-Aquisicao de Equipamentos e Mater	(FMS)	300.000,00			300.000,00
171803113300-Programa de Requalificacao de UBS	(FMS)	208.000,00			208.000,00
171803113400-Programa de Requalificacao de Ubs	(FMS)	163.987,20			163.987,20
171803113500-Estruturacao de Unidades de Atenc	(FMS)	104.000,00	185.420,00	81.420,00	
171803113600-Incentivo para Construcao de Acad	(FMS)	200.000,00			200.000,00
171803113700-Prog. de Financiamento das Acoes	(FMS)	200.000,00	12.000,00		188.000,00
171803113800-Outros Programas Financ. por Tran	(FMS)	665.600,00	5.237.355,73	4.571.755,73	
171804110100-Piso Basico Variavel - Scfv - For	(FMAS)	1.343.680,00			1.343.680,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
171804110200-Piso Basico Fixo - Cras - Uniao	(FMAS)	419.328,00			419.328,00
171804110300-Outras Acoes de Protecao Social B	(FMAS)	24.960,00			24.960,00
171804110400-Creas - Piso Fixo de Media Comple	(FMAS)	199.680,00	5,55		199.674,45
171804110500-Piso de Transicao de Media Comple	(FMAS)	83.200,00			83.200,00
171804110600-Piso de Alta Complexidade I - Cri	(FMAS)	124.800,00			124.800,00
171804110700-Outras Acoes de Protecao Social E	(FMAS)	200.000,00			200.000,00
171804110800-Indice de Gestao Descentralizada	(FMAS)	87.360,00			87.360,00
171804110900-Indice de Gestao Descentralizada	(FMAS)	381.888,00			381.888,00
171804111000-Acessuas	(FMAS)	4.160,00			4.160,00
171804111100-Bcp na Escola - Questionario a Se	(FMAS)	3.120,00			3.120,00
171804111200-Acoes Estrategicas do PETI	(FMAS)	104.832,00			104.832,00
171804119900-Outras Transferencias do FNAS	(FMAS)	104.000,00	1.218.758,15	1.114.758,15	
171805110000-Transferencias do Salario-Educaca	(FME)	2.194.899,20	1.051.790,21		1.143.108,99
171805210000-Transfer. Diretas do FNDE - Prog.	(FME)	4.160,00			4.160,00
171805310100-PNAE - Ensino Fundamental	(FME)	659.933,04	367.316,00		292.617,04
171805310200-PNAEC - Creche Programa Nacional	(FME)	724.464,00	149.158,00		575.306,00
171805310300-PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac.	(FME)	203.840,00	81.408,00		122.432,00
171805310400-PNAE - EJA Programa Nac. de Alime	(FME)	51.651,60	35.584,00		16.067,60
171805310500-PNAE - AEE Programa Nacional de A	(FME)	13.520,00	26.606,00	13.086,00	
171805310600-PNAE - Mais Educacao	(FME)	357.177,60	121.410,00		235.767,60
171805410000-Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacion	(FME)	1.127.530,56	1.183.929,72	56.399,16	
171806110000-Transferencia Financeira do ICMS	(PMMV)	80.000,00			80.000,00
171899110000-Demais Transferencias da Uniao	(PMMV)	15.060.000,00			15.060.000,00
171899110100-Outras Transferencias de Convenio	(PMMV)	1.647.050,81	5.282.986,13	3.635.935,32	
172801110000-Cota-Parte do ICMS	(PMMV)	10.000.000,00	6.030.809,36		3.969.190,64
172801210000-Cota-Parte do IPVA	(PMMV)	3.140.800,00	1.249.609,71		1.891.190,29
172801310000-Cota-Parte do IPI - Municipios	(PMMV)	200.000,00	18.507,00		181.493,00
172801410000-Cota-Parte da Contribuicao de Int	(PMMV)	124.800,00	107.627,41		17.172,59
172801910000-Demais Transferencias do Estado	(PMMV)	759.200,00			759.200,00
172807111400-Cras-Estado	(FMAS)	83.200,00	31.500,00		51.700,00
172807111500-Creas-Estado	(FMAS)	200.000,00	48.000,00		152.000,00
172807111600-Beneficios Eventuais - Be	(FMAS)	26.208,00	12.600,00		13.608,00
172810110000-Transferencia de Recursos do Esta	(FMS)	1.123.200,00			1.123.200,00
172810210000-Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	(FME)	104.000,00	472.797,62	368.797,62	
172899110200-Outras Transferencias de Convenio	(PMMV)	2.274.050,02			2.274.050,02
175801110000-Transf.Recur.do Fundo de Man.Dese	(FME)	28.000.000,00	20.513.862,23		7.486.137,77
175801210000-Transferencia de Recursos da Comp	(FME)	13.829.664,90	6.192.091,53		7.637.573,37
175801210100-Transferencia de Recursos da Comp	(FME)	5.886.443,26			5.886.443,26
175801210200-AJUSTE DO FUNDEB	(FME)	200.000,00			200.000,00
		146.560.978,21	83.913.795,83	14.302.024,09	76.949.206,47
191001110000-Multas e Juros de Mora do IPTU	(PMMV)	462.800,00			462.800,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
191007110000-Receita da Divida Ativa Nao-Tribu	(PMMV)	200.000,00			200.000,00
191007110100-Multas Aplicadas Pelos Tribunais	(PMMV)	200.000,00			200.000,00
192199110000-Outras Indenizacoes	(PMMV)	380.000,00	1.022.232,14	642.232,14	
192299110000-Outras Restituicoes (FALTAS E O	(FMAS)	349.600,00	526.203,92	176.603,92	
199099110000-Outras Receitas - Financeiras	(PMMV)	200.000,00	23.624,06		176.375,94
		1.792.400,00	1.572.060,12	818.836,06	1.039.175,94
211200110000-Outras Opereracoes de Credito Int	(PMMV)	104.000,00			104.000,00
		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
221300110000-Alienacao de Outros Bens Moveis	(PMMV)	300.000,00			300.000,00
222000110000-Alienacao de Outros Bens Imoveis	(PMMV)	300.000,00			300.000,00
		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
241803110000-Transferencias de Recursos do Sis	(FMS)	3.383.232,60			3.383.232,60
241803110100-Transferencias de Recursos do Sis	(FMS)	104.000,00			104.000,00
241803110200-Transferencias de Convenio da Uni	(FMS)	104.000,00			104.000,00
241805110000-Transferencias de Recursos Destin	(FME)	5.000.000,00			5.000.000,00
241805110100-Transferencias de Recursos Destin	(FME)	2.000.000,00			2.000.000,00
241805110200-Transferencias de Convenio da Uni	(FME)	208.000,00			208.000,00
241899110000-Outras Transferencias da Uniao	(PMMV)	15.000.000,00			15.000.000,00
242803110000-Transferencias de Convenio dos Es	(FMS)	104.000,00	1.082.700,00	978.700,00	
242805110000-Transferencias de Convenio dos Es	(FME)	104.000,00			104.000,00
242899110000-Outras Transferencias dos Estados	(PMMV)	104.000,00			104.000,00
242899110100-Outras Transferencias de Convenio	(PMMV)	104.000,00			104.000,00
242899110300-Outras Transferencias de Convenio	(PMMV)	62.400,00			62.400,00
		26.277.632,60	1.082.700,00	978.700,00	26.173.632,60
951718012100-Deducao de Receita do FPM - FUNDE	(PMMV)	-6.000.000,00	-4.850.039,72	1.149.960,28	
951718015100-Deducao de Receita para a Formaca	(PMMV)	-30.000,00	-1.536,72	28.463,28	
951718061100-Deducao de Receita p/ a Formacao	(PMMV)	-16.000,00		16.000,00	
951728011100-Deducao de Receita para a Formaca	(PMMV)	-2.000.000,00	-1.206.221,92	793.778,08	
951728012100-Deducao de Receita para Formacao	(PMMV)	-628.160,00	-249.922,17	378.237,83	
951728013100-Deducao de Receita para a Formaca	(PMMV)	-40.000,00	-47,05	39.952,95	
		-8.714.160,00	-6.307.767,58	2.406.392,42	0,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
TOTAL GERAL >		173.301.250,81	86.494.658,69	0,00	86.806.592,12

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

IV.8
ANEXO - XI

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo XI

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
CAMARA MUNICIPAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.912.500,00		1.912.500,00	1.896.658,77	15.841,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.120,00		712.120,00	689.846,36	22.273,64
4.4	INVESTIMENTOS	70.380,00		70.380,00	51.672,44	18.707,56
	Sub-Total ->	2.695.000,00		2.695.000,00	2.638.177,57	56.822,43
GABINETE DO PREFEITO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.000,00		950.000,00	438.915,54	511.084,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.974,39		427.974,39	260.266,13	167.708,26
4.4	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Sub-Total ->	1.387.974,39		1.387.974,39	699.181,67	688.792,72
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00		175.000,00	129.660,04	45.339,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00		75.000,00		75.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
	Sub-Total ->	265.000,00		265.000,00	129.660,04	135.339,96
SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00		280.000,00	80.800,00	199.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00		45.000,00		45.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
	Sub-Total ->	340.000,00		340.000,00	80.800,00	259.200,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.517.002,71		1.517.002,71	898.664,73	618.337,98
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	250.000,00		250.000,00		250.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.288.754,90		5.288.754,90	4.092.297,75	1.196.457,15
4.4	INVESTIMENTOS	60.000,00		60.000,00	7.770,00	52.230,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.068.780,62		5.068.780,62	3.486.536,71	1.582.243,91
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.730.000,00		1.730.000,00		1.730.000,00
	Sub-Total ->	13.919.538,23		13.919.538,23	8.485.269,19	5.434.269,04
SECRETARIA DE FINANCAS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00		900.000,00	576.572,29	323.427,71
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2019

Anexo XI

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
SECRETARIA DE FINANCAS						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.598.150,14		4.598.150,14	3.814.004,84	784.145,30
4.4	INVESTIMENTOS	160.000,00		160.000,00	705,00	159.295,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00		100.000,00	33.911,57	66.088,43
	Sub-Total ->	5.768.150,14		5.768.150,14	4.425.193,70	1.342.956,44
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.200,00		445.200,00	318.291,59	126.908,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.500,00		51.500,00	9.700,00	41.800,00
4.4	INVESTIMENTOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Sub-Total ->	501.700,00		501.700,00	327.991,59	173.708,41
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00		95.000,00	40.000,00	55.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4	INVESTIMENTOS	15.000,00		15.000,00		15.000,00
	Sub-Total ->	170.000,00		170.000,00	40.000,00	130.000,00
SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858.100,00		858.100,00	313.850,68	544.249,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.736,40		183.736,40	57.413,41	126.322,99
4.4	INVESTIMENTOS	60.000,00		60.000,00	2.490,00	57.510,00
	Sub-Total ->	1.101.836,40		1.101.836,40	373.754,09	728.082,31
SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00		145.000,00	99.600,00	45.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00		168.000,00	21.143,52	146.856,48
4.4	INVESTIMENTOS	45.000,00		45.000,00		45.000,00
	Sub-Total ->	358.000,00		358.000,00	120.743,52	237.256,48
SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.182.131,07	317.868,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.264.515,89		10.264.515,89	7.818.847,12	2.445.668,77
4.4	INVESTIMENTOS	4.181.076,46		4.181.076,46	2.670.281,37	1.510.795,09
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
	Sub-Total ->	15.965.592,35		15.965.592,35	11.691.259,56	4.274.332,79

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔ						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.000,00		393.000,00	334.191,86	58.808,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.519.195,92		1.519.195,92	712.572,50	806.623,42
4.4	INVESTIMENTOS	14.459.439,09		14.459.439,09	10.705.085,80	3.754.353,29
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	Sub-Total ->	16.374.635,01		16.374.635,01	11.751.850,16	4.622.784,85
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.000,00		278.000,00	162.746,32	115.253,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00		198.000,00	32.682,02	165.317,98
4.4	INVESTIMENTOS	90.000,00		90.000,00		90.000,00
	Sub-Total ->	566.000,00		566.000,00	195.428,34	370.571,66
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00		220.000,00	83.461,66	136.538,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.976.326,00		1.976.326,00	746.246,26	1.230.079,74
4.4	INVESTIMENTOS	135.000,00		135.000,00		135.000,00
	Sub-Total ->	2.331.326,00		2.331.326,00	829.707,92	1.501.618,08
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00		220.000,00	78.213,34	141.786,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.314,08		203.314,08	35.577,86	167.736,22
4.4	INVESTIMENTOS	1.603.200,00		1.603.200,00	1.508.155,81	95.044,19
	Sub-Total ->	2.026.514,08		2.026.514,08	1.621.947,01	404.567,07
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	928.915,92		928.915,92	769.898,62	159.017,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.886.264,83		2.886.264,83	1.841.531,72	1.044.733,11
4.4	INVESTIMENTOS	150.000,00		150.000,00	14.400,00	135.600,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Sub-Total ->	3.995.180,75		3.995.180,75	2.625.830,34	1.369.350,41
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.446.191,14		11.446.191,14	7.482.532,10	3.963.659,04
4.4	INVESTIMENTOS	1.802.643,49		1.802.643,49	1.654.643,49	148.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	36.000,00		36.000,00		36.000,00
	Sub-Total ->	13.284.834,63		13.284.834,63	9.137.175,59	4.147.659,04

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
FUNDEB						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.602.110,27		43.602.110,27	28.160.428,32	15.441.681,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.424.426,76		5.424.426,76	1.512.330,13	3.912.096,63
4.4	INVESTIMENTOS	1.814.097,31		1.814.097,31	235.355,31	1.578.742,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00		60.000,00		60.000,00
	Sub-Total ->	50.900.634,34		50.900.634,34	29.908.113,76	20.992.520,58
SECRETARIA DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.979.861,96		2.979.861,96	2.011.423,43	968.438,53
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.333.493,96		4.333.493,96	3.473.484,11	860.009,85
4.4	INVESTIMENTOS	272.527,28		272.527,28	221.363,64	51.163,64
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.916,28		33.916,28		33.916,28
	Sub-Total ->	7.619.799,48		7.619.799,48	5.706.271,18	1.913.528,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.575.128,47		11.575.128,47	8.474.287,09	3.100.841,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.146.923,92		11.146.923,92	8.019.262,57	3.127.661,35
4.4	INVESTIMENTOS	2.578.651,59		2.578.651,59	2.009.020,99	569.630,60
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	Sub-Total ->	25.303.703,98		25.303.703,98	18.502.570,65	6.801.133,33
SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.748.000,00		1.748.000,00	1.261.612,50	486.387,50
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.916.347,85		2.916.347,85	977.732,66	1.938.615,19
4.4	INVESTIMENTOS	235.000,00		235.000,00	4.400,00	230.600,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00		30.000,00		30.000,00
	Sub-Total ->	4.969.347,85		4.969.347,85	2.243.745,16	2.725.602,69
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.633.600,00		1.633.600,00	500.123,47	1.133.476,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.359.932,37		3.359.932,37	1.600.876,77	1.759.055,60
4.4	INVESTIMENTOS	619.000,00		619.000,00	375.062,90	243.937,10
	Sub-Total ->	5.612.532,37		5.612.532,37	2.476.063,14	3.136.469,23
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00		9.000,00		9.000,00

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo XI**

	TITULOS		AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E							
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.040,00	214.040,00	214.040,00		214.040,00
4.4	INVESTIMENTOS		48.000,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00
		Sub-Total ->	271.040,00	271.040,00	271.040,00		271.040,00
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
		Sub-Total ->	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00
		Total Geral ->	175.848.340,00	175.848.340,00	114.010.734,18		61.837.605,82

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

IV.9
ANEXO - XVI

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autori-zações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R$)	Mov.no Exercicio Emissão	Mov.no Exercicio Resgate	Sdo p/Exer.Seguinte Qtde	Sdo p/Exer.Seguinte Valor (R$)
	221.01.00.00.00-FGTS (PMMV)			3.197.956,52	366.614,89	366.614,89		3.197.956,52
	221.01.00.00.00-INSS (PMMV)			36.037.561,10	2.791.245,10	2.791.245,10		36.037.561,10
	221.01.00.00.00-PASEP (PMMV)			53.016,94	265.598,57	265.598,57		53.016,94
	221.01.00.00.00-MEIO AMBIENTE (PMMV)			0,00	8.903,90	8.903,90		0,00
	221.01.00.00.00-SISAR (PMMV)			64,62	0,00	0,00		64,62
	221.01.00.00.00-RECEITA FEDERAL (PMMV)			101.975,49	63.078,15	63.078,15		101.975,49
	221.01.00.00.00-DEPART. ESTADUAL RODOVIAS (PMMV)			0,00	25.007,67	25.007,67		0,00
				39.390.574,67	3.520.448,28	3.520.448,28		39.390.574,67

PM-MISSAO VELHA, 31 de Dezembro de 2019

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

IV.10
ANEXO - XVII

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2019

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
R E S T O S A P A G A R					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(CAM)	590,84	0,00	0,00	590,84
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(CAM)	105.698,78	35.798,89	4.565,53	136.932,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(PMMV)	1.536.626,56	1.120.280,86	453.438,78	2.203.468,64
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(PMMV)	302.900,36	13.784.400,37	8.251,80	14.079.048,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FME)	1.833.790,25	1.336.355,45	294.119,10	2.876.026,60
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(FME)	88.277,01	5.023.411,26	4.650,00	5.107.038,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FMS)	753.731,81	1.288.521,11	382.020,05	1.660.232,87
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(FMS)	69.360,13	2.266.753,97	1.222,74	2.334.891,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FMAS)	278.841,42	171.426,76	143.333,04	306.935,14
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(FMAS)	18.190,33	1.705.779,81	0,00	1.723.970,14
SUB-TOTAL ->		4.988.007,49	26.732.728,48	1.291.601,04	30.429.134,93
D I V E R S O S					
EMPRESTIMOS BANCARIOS	(CAM)	725,12	108.502,10	108.502,19	725,03
IRRF	(CAM)	2.849,39	157.932,20	157.932,20	2.849,39
ISS	(CAM)	3.493,20	0,00	0,00	3.493,20
SALARIO NAO RECLAMADOS	(CAM)	465,75	0,00	0,00	465,75
RESTITUICOES	(CAM)	2.891,11	1.065,91	1.065,91	2.891,11
SALARIO FAMILIUA	(CAM)	0,00	1.173,27	1.173,27	0,00
INSS - EXTRA	(CAM)	-6.672,62	120.833,74	120.833,74	-6.672,62
PENSAO ALIMENTICIA	(CAM)	0,00	4.707,05	4.707,05	0,00
INSS	(PMMV)	21.623,25	520.535,68	466.585,37	75.573,56
EMPRESTIMO BB	(PMMV)	9.891,84	119.311,87	90.016,99	39.186,72
SALARIO FAMILIA	(PMMV)	0,00	10.692,80	11.949,38	-1.256,58
ARAJARA PARK	(PMMV)	-15,60	1.134,50	1.084,40	34,50
SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE	(PMMV)	0,00	2.320,22	2.126,56	193,66
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	(PMMV)	0,00	4.768,04	4.324,67	443,37
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	(PMMV)	0,00	101,12	101,12	0,00
EMPRESTIMO CEF	(PMMV)	9.871,43	107.513,64	95.980,07	21.405,00
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	(PMMV)	-515,48	5.708,84	4.618,96	574,40
SALARIO MATERNIDADE	(PMMV)	0,00	16.927,94	19.071,01	-2.143,07
CREDITOS A RECEBER	(PMMV)	-2.136.665,97	0,00	0,00	-2.136.665,97
PENSAO ALIMENTICIA	(PMMV)	0,00	9.173,64	8.409,17	764,47

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2019

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio - Inscrição	Movimento do Exercicio - Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
IRRF	(FME)	0,00	615.526,77	574.000,58	41.526,19
ISSQN	(FME)	0,00	22.390,43	137.609,32	-115.218,89
INSS	(FME)	0,00	2.483.695,44	2.483.695,44	0,00
EMPRESTIMO BB	(FME)	86.216,08	1.094.444,96	894.641,46	286.019,58
SALARIO FAMILIA	(FME)	0,00	53.274,66	53.274,66	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	(FME)	0,00	101.600,35	97.813,08	3.787,27
ARAJARA PARK	(FME)	0,00	11.537,50	11.153,40	384,10
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	0,00	174.421,41	174.421,41	0,00
CONTRIBUICAO APEOC	(FME)	0,00	7.039,63	7.105,60	-65,97
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	(FME)	0,00	1.587,22	1.587,22	0,00
EMPRESTIMO CEF	(FME)	54.095,15	698.484,12	630.736,37	121.842,90
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	0,00	1.532,52	1.404,81	127,71
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	(FME)	0,00	13.378,25	12.426,48	951,77
IRRF	(FMS)	0,00	360.756,37	360.756,37	0,00
INSS	(FMS)	0,00	775.658,02	775.658,02	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	(FMS)	0,00	18.029,67	16.303,79	1.725,88
EMPRESTIMO BB	(FMS)	31.543,05	272.288,68	250.865,98	52.965,75
ARAJARA PARK	(FMS)	0,00	3.590,50	3.256,50	334,00
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	(FMS)	0,00	3.939,50	3.970,75	-31,25
SALARIO FAMILA	(FMS)	0,00	35.838,95	35.838,95	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	0,00	232.635,40	232.635,40	0,00
ISSQN	(FMS)	0,00	28.299,16	28.299,16	0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	(FMS)	3.075,55	171,69	160,94	3.086,30
EMPRESTIMO CEF	(FMS)	6.566,77	154.452,44	155.101,89	5.917,32
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	(FMS)	-274,25	7.250,13	6.414,67	561,21
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	66,80	4.200,00	3.850,00	416,80
MAIS SAUDE /ESTADO FMS	(FMS)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
IRRF	(FMAS)	0,00	11.644,96	11.644,96	0,00
ISSQN	(FMAS)	0,00	1.113.948,10	1.113.948,10	0,00
INSS	(FMAS)	0,00	142.067,22	141.891,38	175,84
EMPRESTIMO BB	(FMAS)	4.936,65	54.787,67	42.904,36	16.819,96
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	(FMAS)	0,00	1.403,97	1.253,27	150,70
ARAJARA PARK	(FMAS)	0,00	400,80	367,40	33,40
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	0,00	10.044,80	10.044,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	4.181,40	4.181,40	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	(FMAS)	3.252,26	33.859,64	26.095,89	11.016,01
SUB-TOTAL ->		-1.857.580,52	9.740.764,89	9.403.795,87	-1.520.611,50
TOTAL GERAL ->		3.130.426,97	36.473.493,37	10.695.396,91	28.908.523,43

V

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

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 472/2018 de 21/12/2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 529.025,61(QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0024	0205-041220037.2.002	3.3.90.92.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.000,00
0545	0215-278120525.1.019	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER GINÁSIO, QUADRAS,	10.000,00
0178	0402-103050004.2.020	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E	2.800,00
1063	0402-103020004.2.015	3.3.90.36.05	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	11.292,00
1003	0402-103010004.2.007	3.3.90.36.05	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	15.144,00
0622	0206-041220037.2.080	3.3.90.91.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	387.888,33
0848	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.140,00
0866	0301-121220063.2.052	3.3.90.36.05	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO	3.000,00
0041	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.761,28
1147	0502-082440018.2.026	4.4.90.51.00	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	50.000,00
0242	0502-082440018.2.027	4.4.90.51.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA	20.000,00
0803	0502-082440018.2.100	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -	15.000,00
TOTAL				**529.025,61**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0431	0212-206050300.1.015	4.4.90.51.00	ABASTECIMENTO D´AGUA NO MUNICÍPIO	70.000,00
0375	0211-154510038.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	400.000,00
0341	0201-041221001.2.043	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	59.025,61
TOTAL				**529.025,61**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Janeiro de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Fevereiro de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 472/2018 de 21/12/2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 915.560,91(NOVECENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0041	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.352,83
0375	0211-154510038.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	77.000,00
0621	0206-041220037.2.080	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4.600,00
0622	0206-041220037.2.080	3.3.90.91.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	426.000,00
0184	0501-081220018.2.021	3.3.30.43.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	9.580,80
0063	0402-101220587.2.006	4.4.90.52.00	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS	195.000,00
0263	0502-082440018.2.031	3.3.90.39.00	BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)	80.000,00
0724	0502-082430018.2.091	3.3.90.30.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E	1.000,00
0045	0401-101220033.2.003	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	114.027,28
0803	0502-082440018.2.100	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -	2.000,00
TOTAL				**915.560,91**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0431	0212-206050300.1.015	4.4.90.51.00	ABASTECIMENTO D´AGUA NO MUNICÍPIO	915.560,91
TOTAL				**915.560,91**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Fevereiro de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Março de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 472/2018 de 21/12/2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 719.634,44(SETECENTOS E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0024	0205-041220037.2.002	3.3.90.92.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	16.000,00
0709	0205-288431004.0.001	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	102.000,00
0375	0211-154510038.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	230.000,00
0553	0303-123610178.2.070	3.3.90.47.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	26.451,20
1091	0402-103030004.2.019	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	293,79
0621	0206-041220037.2.080	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	90.000,00
0025	0205-041220037.2.002	3.3.90.93.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300,00
0040	0401-101220033.2.003	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.821,37
0041	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	500,00
0034	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.850,00
0045	0401-101220033.2.003	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	8.000,00
0341	0201-041221001.2.043	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	20.000,00
0661	0209-061220085.2.086	3.1.90.11.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	10.000,00
0483	0302-123610060.2.060	3.3.90.36.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	205.418,08
0857	0211-257520038.2.105	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.000,00
TOTAL				**719.634,44**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0940	0303-123610178.2.071	3.1.90.92.00	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO	500.000,00
0497	0302-123610063.2.062	4.4.90.51.00	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM	219.634,44
TOTAL				**719.634,44**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Março de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 472/2018 de 21/12/2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 341.718,59(TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0624	0206-041220037.2.080	3.3.90.93.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	15.000,00
0453	0301-121220063.2.052	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO	148.915,92
0034	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.000,00
0661	0209-061220085.2.086	3.1.90.11.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	18.100,00
0709	0205-288431004.0.001	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	138.036,77
0178	0402-103050004.2.020	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E	1.425,00
1091	0402-103030004.2.019	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	852,00
0621	0206-041220037.2.080	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
0041	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	8.388,90
TOTAL				**341.718,59**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0105	0402-103010004.2.011	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	100.000,00
0144	0402-103020004.2.014	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	241.618,59
TOTAL				**341.618,59**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Abril de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 2 de Maio de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 472/2018 de 21/12/2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.379.078,75(TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0389	0211-154520255.2.046	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA	1.472.190,66
0709	0205-288431004.0.001	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	339.905,64
1091	0402-103030004.2.019	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.633,18
0034	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	7.000,00
0532	0215-271220525.2.068	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	15.214,08
0125	0402-103010210.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	184.150,02
0375	0211-154510038.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	424.000,00
0172	0402-103030004.2.019	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.682,36
0191	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	2.000,00
0365	0211-151220038.2.045	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	21.000,00
0656	0209-041220085.2.085	3.3.90.30.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	16.000,00
0068	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	102.500,45
0621	0206-041220037.2.080	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	90.046,76
0024	0205-041220037.2.002	3.3.90.92.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.251,68
0040	0401-101220033.2.003	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	9.921,38
0041	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.973,21
0661	0209-061220085.2.086	3.1.90.11.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL	200.000,00
0295	0502-083340039.2.037	3.3.90.30.00	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	40.467,85
0719	0502-082440018.2.090	3.3.90.30.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E	54.000,00
0724	0502-082430018.2.091	3.3.90.30.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E	78.000,00
0276	0502-082440018.2.033	3.3.90.30.00	PROGRAMA BCP NA ESCOLA	10.000,00
0218	0502-082430018.2.024	3.3.90.30.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	60.000,00
0225	0502-082440018.2.025	3.3.90.30.00	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	38.000,00
0232	0502-082440018.2.026	3.3.90.30.00	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	70.000,00
0553	0303-123610178.2.070	3.3.90.47.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	31.532,93
0938	0303-123610178.2.070	3.3.90.92.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	61.408,55

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0800	0502-082440018.2.100	3.3.90.30.00	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -	21.200,00
TOTAL				**3.379.078,75**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0382	0211-154510257.1.010	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E POLIONDA E RECUPERAÇÃO	300.000,00
0403	0211-257520484.1.012	3.3.90.39.00	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	127.302,67
0404	0211-257520484.1.012	4.4.90.51.00	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	1.000.000,00
0131	0402-103020004.2.013	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	300.000,00
0163	0402-103020004.2.016	4.4.90.52.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO	360.000,00
0072	0402-103010004.2.007	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	1.500,00
0187	0501-081220018.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	84.002,95
0023	0205-041220037.2.002	3.3.90.91.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	228.286,61
0031	0401-101220033.2.003	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	495.138,04
0505	0214-131220473.2.063	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	2.848,48
0507	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	400.000,00
0522	0214-133920473.2.066	3.3.90.39.00	REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO E	80.000,00
TOTAL				**3.379.078,75**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Maio de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 3 de Junho de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 472/2018 de 21/12/2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 760.477,11(SETECENTOS E SESSENTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1091	0402-103030004.2.019	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.965,28
0041	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	61.669,02
0709	0205-288431004.0.001	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	41.500,00
0125	0402-103010210.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	34.928,87
0375	0211-154510038.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	80.761,59
0116	0402-103010004.2.012	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	100.000,00
0068	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	32.320,40
1003	0402-103010004.2.007	3.3.90.36.05	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	2.800,00
0172	0402-103030004.2.019	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.632,66
0621	0206-041220037.2.080	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	56.031,24
0623	0206-041220037.2.080	3.3.90.92.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.500,00
0624	0206-041220037.2.080	3.3.90.93.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
0191	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	17.500,00
0453	0301-121220063.2.052	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO	100.000,00
0040	0401-101220033.2.003	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.043,81
0034	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.500,00
0507	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	82.396,78
0365	0211-151220038.2.045	3.3.90.93.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	18.719,43
0366	0211-151220038.2.045	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	18.000,00
0656	0209-041220085.2.085	3.3.90.30.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.261,40
0532	0215-271220525.2.068	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	600,00
0553	0303-123610178.2.070	3.3.90.47.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	25.753,37
0498	0302-123610063.2.062	4.4.90.52.00	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM	33.593,26
0803	0502-082440018.2.100	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -	14.000,00
0813	0502-082440018.2.101	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA	3.000,00
TOTAL				**760.477,11**

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100.650,17
0023	0205-041220037.2.002	3.3.90.91.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	100.000,00
0018	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	200.000,00
0029	0401-101220033.2.003	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	300.000,00
0485	0302-123610060.2.060	3.3.90.39.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	59.826,94
TOTAL				**760.477,11**

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

Paço do GOVERNO, em 3 de Junho de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Julho de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 472/2018 de 21/12/2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.014.597,96(UM MILHÃO, QUATORZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0621	0206-041220037.2.080	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	61.910,16
1159	0502-082440018.2.030	3.3.90.36.00	BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)	200,00
0709	0205-288431004.0.001	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	137.526,24
0125	0402-103010210.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	50.112,71
0375	0211-154510038.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	44.564,66
0138	0402-103020004.2.013	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	38.872,50
0068	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	34.609,95
1091	0402-103030004.2.019	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	619,55
0848	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.000,00
0453	0301-121220063.2.052	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO	290.000,00
0040	0401-101220033.2.003	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	13.710,22
0041	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.414,24
0971	0401-101220033.2.003	3.3.90.36.05	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	13.472,00
0032	0401-101220033.2.003	3.3.30.43.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.000,00
0034	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.300,00
0507	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	22.000,00
0656	0209-041220085.2.085	3.3.90.30.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.100,00
0413	0212-041220108.2.048	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INDUSTRIA	3.195,30
0414	0212-041220108.2.048	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INDUSTRIA	0,62
0532	0215-271220525.2.068	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	2.500,00
0423	0212-201220668.2.049	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDOS	1.000,00
0727	0502-082430018.2.091	4.4.90.52.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E	18.000,00
0225	0502-082440018.2.025	3.3.90.30.00	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	9.600,00
0243	0502-082440018.2.027	4.4.90.52.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA	70.000,00
0249	0502-082440018.2.028	4.4.90.52.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE	85.000,00
0253	0502-082440018.2.029	3.3.90.30.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E	55.875,51

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0256	0502-082440018.2.029	3.3.90.39.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E	7.000,00
0553	0303-123610178.2.070	3.3.90.47.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.514,30
0351	0207-030910037.2.044	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	500,00
TOTAL				**1.014.597,96**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0431	0212-206050300.1.015	4.4.90.51.00	ABASTECIMENTO D´AGUA NO MUNICÍPIO	413.000,00
0187	0501-081220018.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	200.000,00
0013	0205-041220037.2.002	3.1.90.11.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.597,96
0039	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	400.000,00
TOTAL				**1.014.597,96**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Julho de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Agosto de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 472/2018 de 21/12/2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 690.188,03(SEISCENTOS E NOVENTA MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1091	0402-103030004.2.019	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.429,17
0125	0402-103010210.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	36.576,22
0560	0303-123610177.1.020	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES DO	14.097,31
0116	0402-103010004.2.012	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	45.000,00
0172	0402-103030004.2.019	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.719,17
0672	0208-041240037.2.088	3.1.90.04.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	50.000,00
0068	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	32.437,86
0621	0206-041220037.2.080	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	29.000,00
0182	0501-081220018.2.021	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	200.000,00
0192	0501-081220018.2.021	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	3.000,00
0024	0205-041220037.2.002	3.3.90.92.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	13.000,00
0040	0401-101220033.2.003	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.389,93
0041	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.793,88
0032	0401-101220033.2.003	3.3.30.43.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	45.000,00
0034	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.450,00
0507	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	3.000,00
0656	0209-041220085.2.085	3.3.90.30.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.000,00
0423	0212-201220668.2.049	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDOS	5.000,00
0712	0501-081220040.2.089	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	50.000,00
0722	0502-082440018.2.090	3.3.90.39.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E	27.000,00
0719	0502-082440018.2.090	3.3.90.30.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E	1.980,83
0724	0502-082430018.2.091	3.3.90.30.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E	7.000,00
0232	0502-082440018.2.026	3.3.90.30.00	SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF	300,00
0256	0502-082440018.2.029	3.3.90.39.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E	3.000,00
0553	0303-123610178.2.070	3.3.90.47.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	28.912,84
0498	0302-123610063.2.062	4.4.90.52.00	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM	13.306,64

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0803	0502-082440018.2.100	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -	17.000,00
0813	0502-082440018.2.101	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA	25.794,18
TOTAL				**690.188,03**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0709	0205-288431004.0.001	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	690.188,03
TOTAL				**690.188,03**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Agosto de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 2 de Setembro de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 472/2018 de 21/12/2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 691.757,59(SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQÜENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0014	0205-041220037.2.002	3.1.90.13.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.732,90
0116	0402-103010004.2.012	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	240.000,00
0622	0206-041220037.2.080	3.3.90.91.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	201.000,00
0631	0213-041220078.2.082	3.1.90.04.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO	48.000,00
0040	0401-101220033.2.003	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.038,41
0342	0201-041221001.2.043	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	10.000,00
0465	0302-121220046.2.053	3.3.90.39.00	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	11.600,00
0553	0303-123610178.2.070	3.3.90.47.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.108,22
0068	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	34.445,02
0621	0206-041220037.2.080	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	50.000,00
0191	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	10.000,00
0192	0501-081220018.2.021	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	5.000,00
0041	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.258,04
0034	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.700,00
0507	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	20.000,00
0368	0211-151220038.2.045	4.5.90.61.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	5.000,00
0656	0209-041220085.2.085	3.3.90.30.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	2.000,00
0658	0209-041220085.2.085	3.3.90.39.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	4.875,00
0423	0212-201220668.2.049	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDOS	5.000,00
0425	0212-201220668.2.049	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDOS	15.000,00
TOTAL				**691.757,59**

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0555	0303-123610178.2.071	3.1.90.11.00	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO	691.757,59
TOTAL				**691.757,59**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Setembro de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Outubro de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 472/2018 de 21/12/2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 620.460,02(SEISCENTOS E VINTE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E DOIS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0034	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.700,00
1164	0502-083340039.2.037	3.3.90.36.05	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	18.000,00
0545	0215-278120525.1.019	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER GINÁSIO, QUADRAS,	33.500,00
0375	0211-154510038.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	30.000,00
0068	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	25.036,26
0172	0402-103030004.2.019	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	44.157,51
0621	0206-041220037.2.080	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	25.000,00
0622	0206-041220037.2.080	3.3.90.91.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
0623	0206-041220037.2.080	3.3.90.92.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.200,00
0459	0301-121220063.2.052	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO	342,54
0040	0401-101220033.2.003	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	19.125,78
0041	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.591,79
0507	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	5.000,00
0366	0211-151220038.2.045	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	45.000,00
0656	0209-041220085.2.085	3.3.90.30.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.500,00
0658	0209-041220085.2.085	3.3.90.39.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.000,00
0423	0212-201220668.2.049	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDOS	3.000,00
0844	0203-041221003.2.079	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO	20.000,00
0258	0502-082440018.2.030	3.3.90.32.00	BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)	33.184,00
0724	0502-082430018.2.091	3.3.90.30.00	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E	1.000,00
0553	0303-123610178.2.070	3.3.90.47.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.122,14
0688	0303-123610178.2.070	3.1.90.04.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	300.000,00
TOTAL				**620.460,02**

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0972	0401-101220004.0.002	3.2.90.21.00	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	50.000,00
0973	0401-101220004.0.002	4.6.90.71.00	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	16.083,72
0066	0402-103010004.2.007	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	352.349,95
0619	0206-041220037.2.080	3.3.90.36.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	202.026,35
TOTAL				**620.460,02**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Outubro de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 1 de Novembro de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 472/2018 de 21/12/2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.554.375,27(DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E CINQÜENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0014	0205-041220037.2.002	3.1.90.13.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	162.867,77
0545	0215-278120525.1.019	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER GINÁSIO, QUADRAS,	12.700,00
0380	0211-154510257.1.010	3.3.90.39.00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E POLIONDA E RECUPERAÇÃO	770.000,00
0375	0211-154510038.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	311.750,21
0163	0402-103020004.2.016	4.4.90.52.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO	26.800,00
0067	0402-103010004.2.007	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	331.478,42
0068	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	15.230,23
0172	0402-103030004.2.019	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.719,17
1091	0402-103030004.2.019	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.792,97
0621	0206-041220037.2.080	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	50.000,00
0622	0206-041220037.2.080	3.3.90.91.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100.000,00
0191	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	75.270,00
0182	0501-081220018.2.021	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	100.000,00
0192	0501-081220018.2.021	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	5.000,00
0183	0501-081220018.2.021	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	60.000,00
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	60.000,00
0453	0301-121220063.2.052	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO	100.000,00
0459	0301-121220063.2.052	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO	5.353,28
0040	0401-101220033.2.003	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.700,50
0041	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	6.714,91
0034	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.000,00
0039	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	99.159,70
0465	0302-121220046.2.053	3.3.90.39.00	APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	26.600,00
0507	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	35.000,00
0508	0214-131220473.2.063	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	525,90
0656	0209-041220085.2.085	3.3.90.30.00	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA	5.000,00

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0423	0212-201220668.2.049	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDOS	5.000,00
0553	0303-123610178.2.070	3.3.90.47.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3.935,15
0688	0303-123610178.2.070	3.1.90.04.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	150.000,00
0567	0303-123650175.2.072	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	3.547,06
0803	0502-082440018.2.100	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -	5.500,00
0813	0502-082440018.2.101	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA	3.730,00
TOTAL				**2.554.375,27**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0555	0303-123610178.2.071	3.1.90.11.00	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO	1.554.375,27
0689	0303-123650175.2.072	3.1.90.04.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	1.000.000,00
TOTAL				**2.554.375,27**

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

Paço do GOVERNO, em 1 de Novembro de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 2 de Dezembro de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 472/2018 de 21/12/2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.297.848,40(SETE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0999	0402-103010004.2.007	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	63.994,00
0021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	373.000,00
0507	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	25.000,00
0688	0303-123610178.2.070	3.1.90.04.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	45.000,00
0125	0402-103010210.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE	194.011,27
0545	0215-278120525.1.019	4.4.90.51.00	CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER GINÁSIO, QUADRAS,	1.252.000,00
0375	0211-154510038.1.009	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	160.000,00
0488	0302-123610053.1.018	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO	309.220,04
1005	0402-103010004.2.007	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	820.874,26
0178	0402-103050004.2.020	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E	52.800,00
0163	0402-103020004.2.016	4.4.90.52.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO	80.000,00
0070	0402-103010004.2.007	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	212.000,00
0068	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	1.617,10
0172	0402-103030004.2.019	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.719,17
0621	0206-041220037.2.080	3.3.90.47.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	25.000,00
0622	0206-041220037.2.080	3.3.90.91.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	363.000,00
0191	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	220.000,00
0182	0501-081220018.2.021	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	45.000,00
0192	0501-081220018.2.021	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	1.000,00
0629	0206-041240002.2.081	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS	57.000,00
0848	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	19.000,00
0459	0301-121220063.2.052	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO	4.569,01
0040	0401-101220033.2.003	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	91.715,60
0041	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.980,00
0034	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.000,00
0036	0401-101220033.2.003	3.3.90.32.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	35.997,16

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

0039	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	635.000,00
0341	0201-041221001.2.043	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	72.000,00
0508	0214-131220473.2.063	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	8.251,80
0844	0203-041221003.2.079	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO	10.000,00
0292	0502-083340039.2.037	3.1.90.04.00	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	600,00
0247	0502-082440018.2.028	3.3.90.39.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE	2.000,00
0389	0211-154520255.2.046	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA	1.650.000,00
0553	0303-123610178.2.070	3.3.90.47.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	16.768,63
0497	0302-123610063.2.062	4.4.90.51.00	PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM	415.157,99
0567	0303-123650175.2.072	3.3.90.39.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	372,37
0344	0207-030910037.2.044	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	15.200,00
0803	0502-082440018.2.100	3.3.90.39.00	GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -	1.000,00
TOTAL				**7.297.848,40**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0144	0402-103020004.2.014	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA	2.000.000,00
0064	0402-103010004.2.007	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	500.000,00
0066	0402-103010004.2.007	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA	500.000,00
0075	0402-103010004.2.008	3.1.90.11.00	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS	500.000,00
0083	0402-103050004.2.009	3.1.90.11.00	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS	500.000,00
0181	0501-081220018.2.021	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	500.000,00
0362	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	411.091,53
0555	0303-123610178.2.071	3.1.90.11.00	REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO	2.386.756,87
TOTAL				**7.297.848,40**

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

Paço do GOVERNO, em 2 de Dezembro de 2019

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-MISSAO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 31 de Dezembro de 2019.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-MISSAO VELHA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 472/2018 de 21/12/2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 342.120,00(TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0001	0101-010310001.2.001	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	166.000,00
0003	0101-010310001.2.001	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	1.000,00
0008	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	102.120,00
0002	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	73.000,00
TOTAL				**342.120,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0001	0101-010310001.2.001	3.1.90.11.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	5.500,00
0011	0101-010310001.2.001	4.4.90.52.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	129.620,00
0002	0101-010310001.2.001	3.1.90.13.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	11.000,00
0003	0101-010310001.2.001	3.3.90.14.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	3.000,00
0004	0101-010310001.2.001	3.3.90.30.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	78.000,00
0005	0101-010310001.2.001	3.3.90.33.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	5.000,00
0006	0101-010310001.2.001	3.3.90.35.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	20.000,00
0007	0101-010310001.2.001	3.3.90.36.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	25.000,00
0008	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	55.000,00
0009	0101-010310001.2.001	3.3.90.92.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	5.000,00
1232	0101-010310001.2.001	3.3.90.93.00	Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislativo	5.000,00
TOTAL				**342.120,00**

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

Paço do GOVERNO, em 31 de Dezembro de 2019

Prefeito(a) Municipal

VI

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de MISSÃO VELHA, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2019.

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA-Ceará, 31 de Dezembro de 2019.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

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

QUADRO XVII

17 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Politico	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Comunicação Social	CC XI	01	R$ 1.000,00
Gerente de Publicidade e Propaganda Institucional	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente de Tecnologia da Informação	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assessor de imprensa	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de Arte Gráfica	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de Equipamentos audiovisuais	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de fotografia e documentação visual	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	03	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	03	R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO XVIII

18 – SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretario (a)	A. Politico	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Esportes	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Projetos Esportivos	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador do Esporte Infanto Juvenil e Adulto	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Recreação Lazer e Eventos Esportivos	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Eventos e Politicas Públicas para a Juventude	CC XII	01	R$ 900,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	04	R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

LEI Nº 175/2013

DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 150/2013, NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSÃOM VELHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU, E EU, SANCIONO, E PROMULGO, a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 8º, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º - A Estrutura Político-Administrativa e Organizacional da Prefeitura Municipal de Missão Velha, através de seus órgãos e respectivos cargos, desenvolverá os seus objetivos básicos, podendo ser modificada por lei, mediante a criação, transformação, ampliação, fusão ou extinção dos mesmos e ou das unidades de trabalho, sempre que se faça necessário, passa a ser constituída da seguinte forma:

I - ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I) Gabinete do Prefeito;
II) Gabinete do Vice-Prefeito;
III) Procuradoria Geral do Município;
IV) Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral
V) Secretaria Executiva Regional
VI) Secretaria de Governo e Articulação;
VII) Secretaria de Administração e Planejamento;
VIII) Secretaria de Finanças;
IX) Secretaria de Saúde;
X) Secretaria de Educação;

XI) Secretaria do Trabalho e Assistência Social;

XII) Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico;

XIII) Secretaria do Meio Ambiente;

XIV) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;

XV) Secretaria de Cultura e Turismo;

XVI) Secretaria de Segurança Pública e Cidadania;

XVII) Secretaria de Comunicação, Ciência e Tecnologia;

XVIII) Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer".

Art. 2º - O art.II, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. II" – São órgãos que compõem a Administração Direta:

1- GABINETE DO PREFEITO

1.1 – Chefia de Gabinete;

1.2 – Diretoria Executiva;

1.3 – Gerência de Cerimonial;

1.4 – Assistência de Gabinete;

2- GABINETE DO VICE-PREFEITO

2.1 – Gerencia Administrativa;

2.2 – Assistência de Gabinete;

3- PROCURADORIA GERAL

3.1 – Procuradoria Geral;

3.2 – Sub Procuradoria;

3.3 – Assessoria Jurídica;

3.4 – Assessoria Técnica;

4 – SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

4.1 – Secretaria

4.2 – Coordenadoria de Orientação da Gestão e da Legalidade;

4.3 – Coordenadoria de Auditoria de Análise Processual e de Pessoal;

4.4 – Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão;

5 – SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

5.1 – Secretaria

5.2 – Diretoria Executiva;

5.3 – Gerência Administrativa

6 – SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

6.1 – Secretaria;

6.2 – Diretoria Executiva;

7 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

7.1 – Secretaria;

7.2 – Diretoria Executiva;

7.3 – Gerência Administrativa;

7.4 – Coordenadoria de Gestão de Pessoas;

7.5 – Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio;

7.6 – Coordenadoria de Planejamento;

7.7 – Coordenadoria de Serviços Gerais, Protocolo e Arquivo;

7.8 – Gerência de compras;

8 – SECRETARIA DE FINANÇAS

8.1 – Secretaria;

8.2 – Tesouraria;

8.3 – Diretoria Executiva;

8.4 – Gerência de Cadastro Técnico, Fiscalização, Tributação e Arrecadação;

8.5 – Coordenadoria de Tributos Diversos, Imobiliários e Plantas Genérica de Valores;

8.6 – Coordenadoria de Controle de Arrecadação;

8.7 – Coordenadoria de Cadastro Técnico e Administração da Dívida Ativa;

8.8 – Coordenadoria de Estatísticas, Licenciamento e Averbações;

8.9 – Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação de imóveis;

8.10 – Coordenadoria dos Serviços de Finanças e Tesouraria;

8.11 – Coordenadoria de Controle e Registros Contábeis.

9 – SECRETARIA DE SAÚDE

9.1 – Secretaria;

9.2 – Diretoria Executiva;

9.3 – Assistência de Gabinete;

9.4 – Assessoria Jurídica;

9.5 – Assessoria Técnica;

9.6 – Ouvidoria;

9.7 – Coordenadoria Administrativa e Financeira;

9.8 – Coordenadoria Geral de Atenção Básica de Saúde;

9.9 – Coordenadoria Geral de Vigilância à Saúde;

9.10 – Coordenadoria Geral de Atenção Secundária;

9.11 – Coordenadoria de Equipes do PSF;

9.12 – Coordenadoria de Equipes do NASF;

9.13 – Coordenadoria do PACS;

9.14 – Coordenadoria do PSE;

9.15 – Coordenadoria de Imunização;

9.16 – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica;

9.17 – Coorderadoria de Vigilância Epidemiológica;

9.18 – Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambienral;

9.19 – Coordenadoria de Medicação de Alto Custo;

9.20 – Coordenadoria de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria;

9.21 – Coordenadoria de Central de Exames;

9.22 – Coordenadoria de Saúde Bucal;

9.23 – Gerência do Centro de Saúde;

9.24 – Gerência de CPD (Centro de Processamento de Dados);

9.25 – Gerência do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas);

9.26 – Gerência do CAPS;

9.27 – Coordenadoria de Controle de Endemias;

9.28 – Diretoria do Hospital Geral de Missão Velha;

9.29 – Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio.

10 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

10.1 – Secretaria;

10.2 – Diretoria Executiva;

10.3 – Assessoria Técnica;

10.4 – Assessoria Jurídica;

10.5 – Assistência de Gabinete;

10.6 – Chefia de Divisão;

10.7 – Gerência de Gestão e Estatística;

10.8 – Direção Pedagógica;

10.9 – Gerência Administrativa;

10.10– Coordenadoria Pedagógica;

10.11– Coordenadoria de Ensino;

10.12 – Coordenadoria de Recursos Humanos;

10.13 – Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio;

10.14 – Coordenadoria da Merenda Escolar;

10.15 – Coordenadoria do Transporte Escolar;

10.16 – Direção Escolar;

10.17 – Orientação e Apoio Pedagógico;

11 – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.1 – Secretaria;

11.2 – Diretoria Executiva;

11.3 – Assessoria Técnica;

11.4 – Coordenadoria Geral de Proteção Social Básica;

11.5 – Coordenadoria Geral de Proteção Social Especial;

11.6 – Coordenadoria Geral de Atenção e Integração Familiar;

11.7 – Coordenadoria de Segurança Alimentar;

11.8 – Gerência de Habitação;

11.9 – Coordenadoria do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Criança de do Adolescente;

11.10 – Coordenadoria do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Idoso;

11.11 – Gerência do CREAS;

11.12 – Gerência do SUAS;

11.13 – Gerência do PAA;

11.14 – Gerência do PETI;

11.15 – Gerencia dos Conselhos;

11.16 – Gerência de Benefícios e Transferência de Renda;

11.17 – Chefia de Divisão;

12 – SECRETARIAS DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

12.1 – Secretaria;

12.2 – Diretoria Executiva;

12.3 – Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Industrial;

12.4 – Coordenadoria de Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hídricos;

12.5 – Coordenadoria de Inspeção e Defesa Sanitária;

12.6 – Gerência de Implantação e Operação do Distrito Industrial;

12.7 – Gerência de Implantação de Projetos Agropecuários;

12.8 – Gerência de Apoio a Micro, Pequena, Média e Grandes Empresas

12.9 – Gerência do Centro de Treinamento e Comercialização do Agronegócio

12.10 – Gerência de Irrigação e Piscicultura

11.11 – Gerência do Matadouro Público Municipal e do Centro de Abastecimento

13– SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

13.1 – Secretaria;

13.2 – Diretoria Executiva;

13.3 – Assessoria Técnica;

13.4 – Gerência do Meio Ambiente, Resíduos Sólidos e Aterro Sanitário;

13.5 – Coordenadoria de Análise e Projetos Estratégicos;

13.6 – Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e Resíduos Sólidos;

13.7 – Coordenadoria de Controle Ambiental;

13.8 – Coordenadoria de Cadastro e Extensão Florestal;

14 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

14.1 – Secretaria;

14.2 – Diretoria Executiva;

14.3 – Gerência de Obras e Fiscalização;

14.4 – Coordenadoria de Planejamento e Controle Urbano;

14.5 – Gerência de Manutenção e Limpeza;

14.6 – Gerência de Transportes;

14.7 – Gerência de Licenciamento de Obras;

14.8 – Coordenadoria de Projetos e Arquitetura, Engenharia e Paisagismo;

14.9 – Coordenadoria de Infraestrutura de Pavimentação, Habitação, Obras de Drenagem e Vias Públicas;

14.10 – Coordenadoria de Análise de Projetos e Controle de Obras Civis;

15 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

15.1 – Secretaria;

15.2 – Diretoria Executiva;

15.3 – Gerência de Incentivo e Difusão Cultural;

15.4 – Gerência de Turismo;

15.5 – Coordenadoria de Ensino, Arte, Artesanato e Folclore;

15.6 – Coordenadoria do Patrimônio Cultural, Artístico, Arqueológico e Natural;

15.7 – Gerência da Biblioteca Municipal;

15.8 – Coordenadoria do Arquivo Público;

15.9 – Coordenadoria da Banda de Música Municipal e da Escola de Música;

15.10 – Coordenadoria de Informações Turísticas e Complexo Turístico;

15.11 – Coordenadoria de Eventos, Promoção, Divulgação, Projetos e Pesquisas;

16 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

16.1 – Secretaria

16.2 – Diretoria Executiva

16.3 – Comando da Guarda Civil Municipal

16.4 – Diretoria Geral do Departamento de Trânsito Municipal

16.5 – Gerência Operacional

16.6 – Gerência de Educação de Trânsito

16.7 – Gerência de Análise Estatística

16.8 – Gerência de Engenharia de Trânsito, Sinalização e Fiscalização de Tráfego;

16.9 – Coordenadoria de Segurança Pública e Patrimônio;

17 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

17.1 – Secretaria

17.2 – Diretoria Executiva;

17.3 – Gerência de Comunicação Social;

17.4 – Gerência de Publicidade e Propaganda Institucional;

17.5 – Gerência de Tecnologia da Informação;

17.6 – Assessoria de imprensa;

17.7 – Coordenadoria de Artes Gráfica;

17.8 – Coordenadoria de Equipamentos audiovisuais;

17.9 – Coordenadoria de fotografia e documentação visual;

18 – SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

18.1 – Secretaria;

18.2 – Diretoria Executiva;

18.3 – Gerência de Esportes;

18.4 – Coordenadoria de Projetos Esportivos;

18.5 – Coordenadoria do Esporte Infanto-juvenil e Adulto;

18.6 – Coordenadoria de Recreação, Lazer e Eventos Esportivos;

18.7 – Coordenadoria de Eventos e Políticas Pública para a Juventude;

Art. 3º - O capítulo III da lei municipal nº 150/2013, bem como seu art. 15, passa a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO III

DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

" Art. 15 – Compete à Secretaria da Controladoria e da Ouvidoria Geral:

I – Realizar auditorias de gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de informática, nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II – Prestar assessoria aos gestores dos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional;

III – Examinar licitações, contratos, ajustes, convênios e outros instrumentos;

IV – Realizar pericia e revisões contábeis;

V – Emitir parecer ou prestar informações sobre procedimentos de controle interno;

VI – Examinar os processos de suprimento de fundos;

VII – Analisar e emitir pareceres sobre prestações e tomadas de contas dos responsáveis pela Administração Pública Municipal;

VIII – Avaliar as atividades fins dos Órgãos e Entidades;

IX – Elaborar e apresentar aos Órgãos comperentes, a prestação de contas anual do Município, nos termos da legislação vigente;

X – Editar normas, implantar, gerenciar e avaliar as ações estratégicas do Sistema de Controle Interno;

XI – Elaborar e firmar os relatórios estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na condição de responsável pelo Sistema de Controle Interno do Município;

XII – examinar comunicações recebidas referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal;

XIII – propor adoção de medidas para a prevenção e a correção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

XIV – produzir estarísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços prestados no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município, bem como dos concessionários e permissionários de serviços públicos municipais;

XV – contribuir para a disseminação das formas de participação popular no acompanhamento e na fiscalização da prestação dos serviços públicos;

XVI– produzir, semestralmente e quando oportunas, apreciações críticas sobre a atuação de agentes, orgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

XVII – receber, encaminhar e acompanhar ate a solução final de denúncias, reclamações e sugestões que tenham por objeto:

a) a correção de erro, omissão ou abuso de agente público municipal;

b) a prevenção e a correção de ato ou procedimento incompatível com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da Administração Pública Municipal;

c) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços públicos municipais;

XIII – contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais;

XIX – solicitar a órgão ou entidade da Administração Pública Municipal as informações e os documentos necessários às atividades da Ouvidoria Municipal;

XX – sugerir medidas legislativas, administrativas e ações necessárias para evitar a repetição de irregularidades constatadas;

XXI – promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas relacionados com as atividades da Ouvidoria e divulgar os resultados;

XXII – assegurar a universalidade de atendimento aos cidadãos, viabilizando o acesso aos serviços prestados pela Ouvidoria;

XXIII – elaborar e expedir normas para disciplinar suas atividades.

XXIV – Outras comperências que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo"

Art. 4º – O art. 16, caput, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 16 – Compete à Secretaria Executiva Regional:"

Art. 5º – O art. 57, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 57º - Ficam criados os seguintes Órgãos, todos integrantes da Estrutura Organizacional do Poder Executivo":

I) Gabinete do Prefeito;
II) Gabinete do Vice-Prefeito;
III) Procuradoria Geral do Município;
IV) Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral;
V) Secretaria Executiva Regional;
VI) Secretaria de Governo e Articulação;
VII) Secretaria de Administração e Planejamento;
VIII) Secretaria de Finanças;
IX) Secretaria de Saúde;
X) Secretaria de Educação;
XI) Secretaria do Trabalho e Assistência Social;
XII) Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico;
XIII) Secretaria do Meio Ambiente;
XIV) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
XV) Secretaria de Cultura e Turismo;
XVI) Secretaria de Segurança Pública e Cidadania;
XVII) Secretaria de Comunicação, Ciência e Tecnologia;
XVIII Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

Art. 6º - Os cargos de Chefe de Gabinete do Prefeito, Procurador Geral do Município e Tesoureiro, equiparam-se administrativamente ao cargo de Secretário Municipal.

Art. 7º - A Comissão Permanente de Licitação, vinculada à Secretaria de Administração e Planejamento, incumbe realizar quaisquer licitações obras, projetos, atividades, aquisição de bens e prestação de serviços de interesse da administração, constituindo-se de três membros titulares e dois suplentes, para funcionar em caráter permanente, sendo:

I. Presidente nomeado pelo Prefeito Municipal, para o cargo comissionado, de livre exoneração, criado na forma da presente lei, o qual, em ausência ou impedimentos será substituído, sucessivamente, pelos 1º e 2º Membros, com iguais poderes e atribuições;

II. 02 (dois) Membros escolhidos dentre servidores qualificados, pertencentes aos quadros da administração municipal, nos termos do Art. 51, da Lei Federal 8666/93, nomeados pelo Prefeito Municipal, de livre exoneração, criado na forma da presente lei, por tempo indeterminado;

Parágrafo Único. A investidura dos membros da Comissão será por um ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subseqüente.

Art. 8º - o Art. 60, da lei municipal nº 150/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art. 60 - Ficam instituídas as simbologias previstas nesta lei, bem como o anexo I, com a definição e quantificação dos cargos comissionados, por cada unidade gestora da administração pública municipal".

Art. 9º - Fica extinta por força da presente lei, a Secretaria Executiva Regional II, bem como ficam unificadas na Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral, a Diretoria Executiva do Controle Interno e a Ouvidoria Geral.

Art. 10 - Servirá de recurso para atender a despesa de que trata a presente lei, a dotação orçamentária prevista na lei orçamentária em vigor.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Palácio Municipal Sebastião Pereira Cruz (Murilo Cruz), Missão Velha, Estado do Ceará, em 02 (dois) dias do mês de Setembro de 2013 (dois mil e treze).

Tardiny P. Roberto
TARDINY PINHEIRO ROBERTO
Prefeito Municipal

CARGOS COMISSIONADOS

ANEXO I

QUADRO I

1- GABINETE DO PREFEITO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Chefe de Gabinete	DNS I	01	R$ 4.854,00
Gerente de Cerimonial	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assistente de Gabinete II	CC XII	01	R$ 900,00
Assistente Técnico I	CC IX	02	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	03	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	04	R$ 700,00

QUADRO II

2- GABINETE DO VICE-PREFEITO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Gerente Administrativo II	CC VII	01	R$ 1.500,00
Assistente de Gabinete II	CC XII	01	R$ 900,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO III

3- PROCURADORIA GERAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Procurador Geral	DNS I	01	R$ 4.854,00
Sub Procurador	CC II	01	R$ 3.000,00
Assessor Jurídico II	CC II	05	R$ 3.000,00
Assessor Técnico IV	CC V	01	R$ 2.000,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO IV

4 – SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário	A. Político	01	Lei 141/2012
Coordenador de Orientação da Gestão e da Legalidade	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Auditoria de Análise Processual e de Pessoal	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Atendimento ao Cidadão	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO V

5 – SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	R$ Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente Administrativo II	CC VII	02	R$ 1.500,00
Assistente Técnico II	CC XI	01	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	01	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	01	R$ 700,00

QUADRO VI

6 – SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretario (a)	A. Politico	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO VII

7 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente Administrativo II	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Recursos Humanos I	CC III	01	R$ 2.500,00
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente de Planejamento	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Serviços Gerais, Protocolo e Arquivo	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente de Compras	CC V	01	R$ 2.000,00
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	CC II	01	R$ 3.000,00
Membro da Comissão Permanentes de Licitação	CC V	02	R$ 2.000,00
Assistente Técnico I	CC IX	02	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	4	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	4	R$ 700,00

QUADRO VIII

8 – SECRETARIA DE FINANÇAS

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Tesoureiro	DNS I	01	R$ 4.854,00
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Cadastro Técnico, Fiscalização, Tributação e Arrecadação;	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Tributos Diversos, Imobiliários e Plantas Genérica de Valores	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Controle de Arrecadação;	CC IX	01	R$ 1.300,00
Coordenador de Cadastro Técnico e Administração da Divida Ativa	CC IX	01	R$ 1.300,00
Coordenador de Estatísticas, Licenciamento e Averbações	CC IX	01	R$ 1.300,00
Coordenador de Fiscalização e avaliação de imóveis	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Coordenador dos Serviços de Finanças e Tesouraria;	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Controle e Registros Contábeis.	CC VII	01	R$ 1.500,00
Assistente Técnico I	CC IX	02	R$ 1.300,00
Assisterte Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assisrente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO IX

9 – SECRETARIA DE SAÚDE

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Politico	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Assistente de Gabinete I	CC X	01	R$ 1.200,00
Assessor Juridico II	CC II	01	R$ 3.000,00
Assessor Técnico II	CC II	02	R$ 3.000,00
Assessor Técnico III	CC III	02	R$ 2.500,00
Assessor Técnico IV	CC V	02	R$ 2.000,00
Assessor Técnico V	CC VII	02	R$ 1.500,00
Ouvidor em Saúde	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador Geral de Atenção Básica de Saúde	CC II	01	R$ 3.000,00
Coordenador Geral de Vigilância à Saúde	CC III	01	R$ 2.500,00
Coordenador Geral de Atenção Secundária	CC III	01	R$ 2.500,00
Coordenador de Equipes do PSF (Programa de Saúde da Família);	CC III	01	R$ 2.500,00
Coordenador de Equipes do NASF (Núcleo de Assistência a Saúde da Família)	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador do PACS	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador do PSE	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Imunização	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Assistência Farmacêutica	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Vigilância Epidemiológica	CC V	01	R$ 2.000,00

Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Medicação de Alto Custo	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Central de Exames	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Saúde Bucal	CC V	01	R$ 2.000,00
Gerente do Centro de Saúde;	CC V	01	R$ 2.000,00
Gerente de CPD (Centro de Processamento de Dados)	CC V	01	R$ 2.000,00
Gerente do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)	CC VI	01	R$ 1.800,00
Gerente do CAPS	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Controle de Endemias	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador Administrativo e Financeiro	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio	CC VII	01	R$ 1.500,00
Diretor Clínico do Hospital	CC V	01	R$ 2.000,00
Diretor Geral do Hospital	CC III	01	R$ 2.500,00
Auditor	CC V	01	R$ 2.000,00
Diretor Administrativo do Hospital	CC V	01	R$ 2.000,00
Assistente Técnico I	CC IX	03	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	03	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	5	R$ 800,00
Assistente Tecnico IV	CC XIV	10	R$ 700,000

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO X

10 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretario (a)	A. Politico	01	LEI 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Assessor Técnico I	CC I	04	R$ 3.500,00
Assessor Técnico III	CC III	06	R$ 2.500,00
Assessor Técnico IV	CC V	06	R$ 2.000,00
Assessor Técnico V	CC VII	06	R$ 1.500,00
Assessor Jurídico I	CC I	01	R$ 3.500,00
Assistente de Gabinete I	CC X	02	R$ 1.200,00
Chefe de Divisão	CC IX	06	R$ 1.300,00
Coordenador da Merenda Escolar	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Recursos Humanos II	CC IV	01	R$ 2.200,00
Coordenador de Transporte Escolar	CC IV	01	R$ 2.200,00
Coordenador Pedagógico I	CP I	6	R$ 2.880,00
Coordenador Pedagógico II	CP II	8	R$ 2.680,00
Coordenador Pedagógico III	CP III	13	R$ 2.480,00
Coordenador Pedagógico IV	CP IV	10	R$ 1.500,00
Coordenador de Ensino	CE I	25	R$ 2.700,00
Diretor Escolar I	DE I	5	R$ 2.880,00
Diretor Escolar II	DE 2	10	R$ 2.680,00

Diretor Escolar III	DE 3	15	R$ 2.480,00
Diretor Pedagógico	CC II	01	R$ 3.000,00
Gerente de Gestão e Estatística	CC IV	01	R$ 2.200,00
Gerente Administrativo I	CC IV	01	R$ 2.200,00
Orientador Pedagógico	CC VI	20	R$ 1.800,00
Secretário Escolar	CC	25	R$ 800,00
Assistente Técnico I	CC IX	05	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	05	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	05	R$ 800,00
Assistente Teenico IV	CC XIV	10	R$ 700,00

Missão Velha
Governo Municipal

QUADRO XI

II – SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretario (a)	A. Politico	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Assessor Tecnico V	CC VII	04	R$ 1.500,00
Coordenador Geral de Proteção Social Básica	CC VI	01	R$ 1.800,00
Coordenador Geral de Proteção Social Especial	CC VI	01	R$ 1.800,00
Coordenador Geral de Vigilância Sócio Assistencial	CC VI	01	R$ 1.800,00
Coordenador de Segurança Alimentar	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Gerente de Habitação	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Gerente do CRAS	CC VIII	02	R$ 1.400,00
Coordenador do SCFV – Criança e Adolescente	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador do SCFV – Idoso	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente do CREAS	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Gerente do SUAS	CC IX	01	R$ 1.300,00
Gerente do PAA	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente da Instituição de Acolhimento	CC IX	01	R$ 1.300,00
Gerente do PETI	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente dos Conselhos	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente de Benefícios Sócio Assistencial e Transferência de Renda	CC IX	01	R$ 1.300,00
Gerente do Pólo de Atendimento	CC IX	01	R$ 1.300,00

Gerente das Cozinhas Comunitárias	CC XII	02	R$ 900,00
Chefe de divisão de Almoxarifado	CC XIV	01	R$ 700,00
Chefe de divisão de Transportes	CC XIV	01	R$ 700,00
Chefe de divisão de Identificação e Cidadania	CC XIV	01	R$ 700,00
Assistente Tecnico IV	CC XIV	04	R$ R$ 700,00

QUADRO XII

12 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretario (a)	A. Politico	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Coordenador de Desenvolvimento Econômico e Industrial	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Desenvolvimento Agropecuário e Recursos Hídricos;	CC V	01	R$ 2.000,00
Coordenador de Inspeção e Defesa Sanitaria;	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Implantação e Operação do Distrito Industrial;	CC V	01	R$ 2.000,00
Gerente de Implantação de Projetos Agropecuários;	CC IX	01	R$ 1.300,00
Gerente de Apoio a Micro, Pequena, Média e Grandes Empresas	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente do Centro de Treinamento e Comercialização do Agronegócio	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Irrigação e Piscicultura	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente do Matadouro Público Municipal e do Centro de Abastecimento	CC X	01	R$ 1.200,00
Assistente Tecnico II	CC XI	03	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	03	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	04	R$ 700,00

QUADRO XIV

14 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Obras e Fiscalização	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Planejamento e Controle Urbano	CC VII	01	R$ 1.500,00
Gerente de Manutenção e Limpeza	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Transportes	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Licenciamento de Obras	CC IX	01	R$ 1.300,00
Coordenador de Projetos e Arquitetura, Engenharia e Paisagismo	CC VII	01	R$ 1.500,00
Coordenador de Infraestrutura de Pavimentação, Habitação, Obras de Drenagem e Vias Públicas	CC VIII	01	R$ 1.400,00
Gerente Operacional do Terminal Rodoviário	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de Análise de Projetos e Controle de Obras Civis	CC IX	01	R$ 1.300,00
Assistente Técnico II	CC XI	02	R$ 1.000,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO XV

15 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretário (a)	A. Político	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Gerente de Incentivo e Difusão Cultural	CC XI	01	R$ 1.000,00
Gerente de Turismo	CC XI	01	R$ 1.000,00
Coordenador de Ensino, Arte, Artesanato e Folclore	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador do Patrimônio Cultural, Artístico, Arqueológico e Natural	CC XII	01	R$ 900,00
Gerente da Biblioteca Municipal	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador do Arquivo Público	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador da Banda de Música Municipal e da Escola de Música	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Informações Turísticas e Complexo Turístico	CC XII	01	R$ 900,00
Coordenador de Eventos, Promoção, Divulgação e Projetos e Pesquisas	CC XII	01	R$ 900,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

QUADRO XVI

16 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

CARGO	SIMBOLOGIA	QTD	VALOR
Secretario (a)	A. Politico	01	Lei 141/2012
Diretor Executivo	DNS II	01	R$ 2.500,00
Comandante da Guarda Civil Municipal	CC X	01	R$ 1.200,00
Diretor Geral do Departamento Municipal de Trânsito	CC III	01	R$ 2.500,00
Gerente Operacional	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Educação de Trânsito	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Análise Estatística	CC X	01	R$ 1.200,00
Gerente de Engenharia de Trânsito, Sinalizaçao e Fiscalizaçao de Tráfego	CC X	01	R$ 1.200,00
Coordenador de Segurança Pública e Patrimônio	CC VII	01	R$ 1.300,00
Assistente Técnico III	CC XIII	02	R$ 800,00
Assistente Técnico IV	CC XIV	02	R$ 700,00

VIII

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

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Missão Velha, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2016 do TCM/CE, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2019.

O Órgão de Controle Interno do Município de Missão Velha, desde a sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2019 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2020, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2019, o Controle Interno do Município de Missão Velha optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Analise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Missão Velha no exercício de 2019, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2019 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R$ (23.819.360,72),** conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2019	
DISCRIMINAÇÃO	**REALIZADA (R$)**
Receita Total	**92.802.426,27**
(-) Aplicações Financeiras	83.733,51
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	6.307.767,58
RECEITA FISCAL (I)	**86.410.925,18**
Despesa Total	**114.010.734,18**
(-) Juros e Encargos da Dívida	260.000,00
(-) Amortização da Dívida	3.520.448,28
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	**110.230.285,90**
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	**(23.819.360,72)**

O Resultado Nominal foi de **R$ 49.098.575,35** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2019	
DISCRIMINAÇÃO	**Realizado em 2019**
Dívida Fundada	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	31.170.577,78
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	
(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	**31.170.577,78**
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	7.039.513,11
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	2.262.054,35
(-) Restos a Pagar Não Processados*	23.381.880,84

Dívida Consolidada Líquida	(1.512.870,52)
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	39.390.574,67
Dívida Fiscal Líquida	(40.903.445,19)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	8.195.130,16
RESULTADO NOMINAL	**49.098.575,35**

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Missão Velha um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Missão Velha para o exercício financeiro de 2019, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n° 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da analise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2019, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 173.301.250,81.**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 86.494.658,69** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**155.033.778,21**	**91.719.726,27**
Receita Tributária	3.920.320,00	5.493.247,80
Receita de Contribuição	1.508.000,00	554.932,34
Receita Patrimonial	1.122.080,00	185.690,18
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	130.000,00	0,00
Transferências Correntes	146.560.978,21	83.913.795,83
Outras Receitas Correntes	1.792.400,00	1.572.060,12
RECEITAS DE CAPITAL	**26.981.632,60**	**1.082.700,00**
Operações de Crédito	104.000,00	0,00
Alienação de Bens	600.000,00	0,00
Transferência de Capital	26.277.632,60	1.082.700,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	**8.714.160,00**	**6.307.767,58**
TOTAL GERAL	**173.301.250,81**	**86.494.658,69**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R$ 26.350.896,12**, equivalente a **30,46%** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 6.030.809,39** correspondente a **6,97%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	**91.009.879,15**
Despesas de Custeio	91.009.879,15
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	**23.000.855,03**

Investimentos	19.460.406,75
Inversões Financeiras	20.000,00
Amortização da Dívida	3.520.448,28
TOTAL GERAL	**114.010.734,18**

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R$ 114.010.734,18** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 87.278.005,70** deixando um saldo de **R$ 26.732.728,48**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Missão Velha nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram, em relação a receita corrente líquida, se comportou dentro dos da legalidade, verificando-se um percentual de **53,76%**. Foram gastos **R$ 45.914.872,55**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Missão Velha despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **27,16%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de

atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2017 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **18,89%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

RECEITAS DE 2018 COM INCIDÊNCIA PARA 2019	VALOR EM R$
IPTU	41.824,59
IRRF	1.165.050,75
ITBI	71.795,18
ISS	6.035.816,21
ISS SIMPLES NACIONAL	205.916,09
TAXAS	153.645,29
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-
JUROS E MULTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-
FPM	24.261.768,77
ITR	7.887,73
CIDE	79.324,37
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	13.953,00
ICMS	5.122.699,98
IPVA	1.138.386,53
IPI	22.852,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.636,90
TOTAL	**38.326.558,04**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**

a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	**2.682.859,06**
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2019	**2.695.000,00**
c) VALOR MÁXIMO REPASSE (a ou b/12, o que for menor)	**2.682.859,06**

d) Folha Mensal de Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal	

e) Valor do Repassado à Câmara Municipal	**2.682.805,08**

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Missão Velha não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2019.

Da Gestão Financeira

O total da dívida flutuante de os restos a pagar não representam em nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	4.988.007,49
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	1.291.601,04
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	26.732.728,48
(-) Restos a Pagar Não Processados	23.381.880,84
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	7.047.254,09
(-) Disponibilidades financeiras	7.039.513,11
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	7.740,98
Receita Corrente Líquida – RCL	85.411.958,69
Representação na RCL	**0,01%**

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam,

no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Missão Velha no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2017 para o exercício de 2019. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Missão Velha, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2019, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Missão Velha.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCM,

recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Missão Velha - Ceará, em 02 de janeiro de 2020.

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO



IX
Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município.

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município:					
Exercício:					
Empresa :			Contador :		
C.N.P.J.:			C.P.F. :		
			C.R.C.:		
Endereço Comercial :			Endereço Residencial :		
R TETE CHICOTE	Nº.: 460		AV.: Santos Dumont	Nº.: 2727	
Bairro/Distrito : NOVO ARAÚJO			Bairro/Distrito : Aldeota		
Município: BREJO SANTO			Município: Fortaleza		
UF.: CE	CEP.: 63.260-000		UF.: CE	CEP.: 63.150-161	
Telefone : (88) 3531-1600			Telefone Fixo: (85)3264 -6374 Celular (85)99977 - 8030		
E-mail: LJmacedo@gmail.com			E-mail: LJmacedo@gmail.com		

CONTADOR:

LEONARDO JOSÉ MACEDO

PREFEITO MUNICIPAL:

DIEGO GONDIM FEITOSA

X
Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MISSAO VELHA
EXERCÍCIO DE 2019

Artigo 212 da Constituição Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

R E C E I T A S	Valor R$
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal (20 %)	4.850.039,72
COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (20 %)	1.536,72
Cota-Parte do ICMS (20 %)	1.206.221,92
Cota-Parte do IPVA (20 %)	249.922,17
Cota-Parte do IPI - Municipios (20 %)	47,05
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	22.735.251,48
Total à Aplicar ->	**29.043.019,06**
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério ->	**17.425.811,44**
Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento ->	**11.617.207,62**

D E S P E S A S		Valor R$
Programa de Valorização do Magistério (60 %)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		16.135.017,73
ENCARGOS		1.192.088,47
OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS		1.339.527,41
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC)		0,00
Sub-Total dos 60% ->	**64,27 %**	**18.666.633,61**
Superávit dos 60% ->	**4,27 %**	**1.240.822,17**
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40%)		
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB		6.321.963,39
ENCARGOS		1.177.731,82
DIÁRIAS		2.750,00
HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		0,00
OUTRAS DESPESAS		3.167.705,64
OBRAS E INSTALAÇÕES		214.097,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.258,00
Sub-Total dos 40% ->	**37,55 %**	**10.905.506,16**
Déficit dos 40% ->	**2,45 %**	**711.701,46**
SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL ->	**0,02 %**	**4.748,50**

XI
Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MISSAO VELHA
EXERCÍCIO DE 2019

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	67.468,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.285.275,09
Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI	82.680,66
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	3.939.029,47
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	24.250.022,02
Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota dezembr	1.070.206,61
COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	7.684,23
Cota-Parte do ICMS	6.030.809,36
Cota-Parte do IPVA	1.249.609,71
Cota-Parte do IPI - Municipios	18.507,00
ALVARÁ	60.791,64
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**38.062.083,79**
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**5.709.312,57**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	24.208.841,83
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	1.182,20
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	2.266.753,97
(-) 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 TRANSF. VOLUNTÁRIAS	14.753.544,09
(=) TOTAL APLICADO ->	**7.189.725,97**
PERCENTUAL APLICADO ->	**18,89**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**3,89**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-MISSAO VELHA
EXERCÍCIO DE 2019

Composicao do Saldo Fianaceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
16.534-4	- HOSP.REC. SUS	115,64	0,00	115,64
18.526-4	- INVESTIMENTO	1.417,72	0,00	1.446,79
18.880-8	- UND. BAS. QUIMAMI	91.346,59	0,00	196,45
18.881-6	- UND. BAS. RIACHO SECO	84.834,95	0,00	245,85
18.882-4	- UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	74.616,44	0,00	76.146,42
18.883-2	- UND. BAS. B. MATERNIDADE	106.571,28	0,00	818,64
18.884-0	- UND. BAS. ALEIXO	75.336,16	0,00	814,12
18.885-9	- UND. BAS. R. SANT. DUMONT	4.053,84	0,00	4.136,96
19.076-4	- UND. BAS. FORQUILHA	356,78	0,00	364,10
19.636-3	- FMS - MV- FNSCONVENENTE	214,19	0,00	218,58
19.675-4	- FECOP	2.521,70	0,00	2.573,41
1000.253-7	- BL BLGES	6.095,17	0,00	6.220,15
269-6	- SESA PMMV AQ DE 02 AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00
270-0	- MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	15,86	0,00	15,86
626.007-7	- P M DE MISSAO VELHA	0,00	0,00	0,00
17.237-5	- PPI	23,09	0,00	16,90
18.886-7	- UND. BAS. SANTA TEREZA	618,68	0,00	631,37
19.132-9	- ACADEMIA SAUDE	452,19	0,00	461,46
19.133-7	- ACADEMIA SAUDE	3.354,52	0,00	3.423,30
19.406-9	- ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	2.968,19	0,00	3.029,06
19.544-8	- MAIS SAUDE	3.760,35	1.080.000,00	953,22
18.392-X	- INVESTIMENTO	54.702,12	0,00	55.823,76
271-8	- AMPL DE UNID DE ATENCAO ESP EM	0,00	0,00	0,00
13.952-1	- VISA	0,07	0,00	0,07
16.267-1	- UND. BAS. SAUDE	0,06	0,00	0,07
17.222-7	- UND. BAS. SAUDE	1.219,32	0,00	1.244,32
18.046-7	- REFORMA	4.683,69	0,00	4.779,73
18.281-8	- QUALIFAR	1.253,14	0,00	1.278,84
1000.251-0	- BL. ASSIST. FARMACEUT	23.687,52	0,00	12.612,83
1000.252-9	- BLATEN. BASICA	6.729,39	0,00	6.862,62
1000.254-5	- BL MAC	165,57	0,00	168,97
1000.255-3	- BL VIG. SANIT. AGENTES	39.846,20	0,00	40.663,23
20.779-9	- FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	107.435,30	0,00	109.638,22
19.236-8	- CONVENIO796408-2013	29.213,22	0,00	29.812,23
20.979-1	- FNSCONVENENTE	69.733,28	0,00	71.163,14
50.748-0	- AMBULANCIA	3,86	0,00	0,00
21.657-7	- FMS CUSTEIO SUS	457.995,57	12.786.915,40	1.085.006,25
21.664-X	- FMS INSVEST SUS	739.382,80	35.480,00	425.505,69
360-9	-	0,02	0,00	0,02
71.028-3	-	355.745,29	0,00	137.637,97
71.030-5	- PM MISSAO VELHA	327.351,77	2.700,00	35.618,43
288-2	- FMS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	151.294,65	149.940,00	10.962,82
TOTAL ->		2.829.116,18	14.055.035,40	2.130.607,49

TOTAL (a) - (b) + (c) -> 14.753.544,09

XII
Relação dos restos a pagar

XII.1
Processados

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0523023	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME	2.875,50	2.875,00	0,50
E1223003	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME	4.965,00	0,00	4.965,00
E1223004	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME	4.716,00	0,00	4.716,00
E1230008	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME	12.635,00	0,00	12.635,00
E0717005	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	112.181,00	100.000,00	12.181,00
E1230009	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	6.100,00	0,00	6.100,00
E1010009	0214-133920473.2.065	3.3.90.39.00	ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME	56.736,00	15.000,00	41.736,00
E0110016	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	24.912,00	20.760,00	4.152,00
E0110017	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES	13.200,00	11.000,00	2.200,00
E1107010	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	5.635,83	1.126,21	1.897,88
E0903021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	200,22	0,00	200,22
E0930005	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	103,25	0,00	103,25
E0930006	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	103,32	0,00	103,32
E1101003	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	202,51	0,00	202,51
E1204010	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,66	0,00	88,66
E1204020	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,60	0,00	88,60
E1204011	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,66	0,00	88,66
E1204021	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,66	0,00	88,66
E1204012	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	281,70	0,00	281,70
E1204022	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,66	0,00	88,66
E1204013	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,66	0,00	88,66
E1204023	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	264,38	0,00	264,38
E1204014	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	237,97	0,00	237,97
E1204005	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	105,22	0,00	105,22
E1204015	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,66	0,00	88,66
E1204006	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	105,22	0,00	105,22
E1204016	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,66	0,00	88,66
E1204007	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	129,39	0,00	129,39
E1204017	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,60	0,00	88,60
E1204008	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	662,94	0,00	662,94
E1204018	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,66	0,00	88,66
E1204009	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,66	0,00	88,66
E1204019	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	719,88	0,00	719,88
E1226004	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	105,24	0,00	105,24
E1226005	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	105,24	0,00	105,24
E1226006	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	109,65	0,00	109,65
E0828002	0209-041220085.2.085	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	41,99	0,00	41,99
E1002006	0209-041220085.2.085	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	41,54	0,00	41,54

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1031001	0209-041220085.2.085	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	41,67	0,00	41,67
E0903010	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38
E0903001	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38
E0903011	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	325,21	0,00	325,21
E0903002	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38
E0903012	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,91	0,00	100,91
E0903003	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38
E0903013	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38
E0903004	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38
E0903014	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38
E0903005	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38
E0903015	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38
E0903006	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	483,16	0,00	483,16
E0903016	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38
E0903007	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	161,77	0,00	161,77
E0903008	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	224,86	0,00	224,86
E0903009	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	168,32	0,00	168,32
E1004010	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1004011	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1004002	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	470,51	0,00	470,51
E1004012	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	454,86	0,00	454,86
E1004003	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1004013	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1004004	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	321,41	0,00	321,41
E1004014	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1004005	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,95	0,00	91,95
E1004015	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1004006	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1004016	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	324,36	0,00	324,36
E1004007	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1004017	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	225,88	0,00	225,88
E1004008	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1004009	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1022010	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	460,81	0,00	460,81
E1022020	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	288,54	0,00	288,54
E1022011	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1022021	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	275,84	0,00	275,84
E1022012	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	522,58	0,00	522,58
E1022013	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	137,08	0,00	137,08

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1022005	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1022015	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	525,25	0,00	525,25
E1022006	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,68	0,00	91,68
E1022016	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1022007	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	485,29	0,00	485,29
E1022017	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1022008	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1022018	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1022009	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1022019	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1227010	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,54	0,00	91,54
E1227020	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	237,99	0,00	237,99
E1227011	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,54	0,00	91,54
E1227012	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,54	0,00	91,54
E1227013	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,54	0,00	91,54
E1227014	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,54	0,00	91,54
E1227005	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	366,68	0,00	366,68
E1227015	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	833,30	0,00	833,30
E1227006	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	96,45	0,00	96,45
E1227016	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,54	0,00	91,54
E1227007	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	208,14	0,00	208,14
E1227017	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,54	0,00	91,54
E1227008	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,54	0,00	91,54
E1227018	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	329,72	0,00	329,72
E1227009	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,54	0,00	91,54
E1227019	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	236,69	0,00	236,69
E0903017	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38
E1004001	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1022004	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1204024	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,66	0,00	88,66
E1227004	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,54	0,00	91,54
E1213001	0215-278120525.1.019	4.4.90.51.00	CAPA CONSTRUCOES EVENTEOS E	12.673,43	0,00	12.673,43
E1218002	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CARTORIO DO 1º OFICIO.	1.406,00	0,00	1.406,00
E1213003	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - DISTRITO	1.414,00	0,00	1.414,00
E1220006	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - DISTRITO	500,34	0,00	500,34
E0903018	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CARTORIO MARTINS	708,00	0,00	708,00
E1007002	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CARTORIO MARTINS	1.197,00	0,00	1.197,00
E0102241	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	CICERO FRANCISCO DOS SANTOS	5.988,00	4.990,00	998,00
E0104001	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS	42.086,40	35.072,00	7.014,40

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0328002	0205-041220037.2.002	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS	1.173,00	0,00	1.173,00
E0503002	0205-041220037.2.002	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS	1.173,00	0,00	1.173,00
E0603001	0205-041220037.2.002	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS	1.173,00	0,00	1.173,00
E0625001	0205-041220037.2.002	3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS	1.173,00	0,00	1.173,00
E0731015	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E	84.000,00	21.000,00	7.000,00
E1227021	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E	7.000,00	0,00	7.000,00
E0111006	0212-206050300.1.015	3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E	159.132,00	112.000,00	14.000,00
E1126013	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO	160.930,00	0,00	1.481,40
E1126014	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO	101.100,00	0,00	7.249,10
E0723001	0211-257520038.2.105	3.3.90.30.00	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -	98,00	0,00	98,00
E0109015	0206-041220037.2.080	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	3.600,00	1.800,00	1.200,00
E1218006	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	836,41	0,00	836,41
E1021003	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.868,77	0,00	17.868,77
E1119002	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27.359,41	0,00	27.359,41
E1127003	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	51.427,80	0,00	51.427,80
E1127004	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.488,06	0,00	20.488,06
E1210065	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	25.757,20	0,00	25.757,20
E1210066	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	13.290,23	0,00	13.290,23
E1226001	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	71,79	0,00	71,79
E1226002	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	148,44	0,00	148,44
E1226003	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	81,85	0,00	81,85
E1230004	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	358,31	0,00	358,31
E1226007	0212-201220668.2.049	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	178,50	0,00	178,50
E1226008	0212-201220668.2.049	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	289,48	0,00	289,48
E1226009	0212-201220668.2.049	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	53,05	0,00	53,05
E0417015	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	28.000,00	3.500,00
E0104015	0211-151220038.2.045	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	323.803,60	164.928,36	91.834,98
E1202054	0208-041240037.2.088	3.1.90.04.00	FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
E1202058	0201-041221001.2.043	3.1.90.04.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	31.570,00	0,00	31.570,00
E1101103	0207-030910037.2.044	3.1.90.04.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO	800,00	0,00	800,00
E1202072	0207-030910037.2.044	3.1.90.04.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO	18.800,00	0,00	18.800,00
E1202061	0212-201220668.2.049	3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA E	21.000,00	0,00	21.000,00
E1202116	0214-131220473.2.063	3.3.90.92.00	FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E	4.125,90	0,00	4.125,90
E1202065	0211-151220038.2.045	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DA	9.600,00	0,00	9.600,00
E1202066	0211-151220038.2.045	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DA	998,00	0,00	998,00
E1202068	0215-271220525.2.068	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DA JUVENTUDE,	4.300,00	0,00	4.300,00
E1202052	0205-041220037.2.002	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO	25.400,00	0,00	25.400,00
E1202053	0210-041221002.2.076	3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE COMUNICAçAO,	8.300,00	0,00	8.300,00
E1202059	0203-041221003.2.079	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO E	11.096,67	0,00	11.096,67

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1202073	0209-041220085.2.085	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE SEGURANÇA	6.100,00	0,00	6.100,00
E1202070	0213-041220078.2.082	3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE -	10.300,00	0,00	10.300,00
E1101016	0204-041220037.2.087	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA EXECUTIVA	7.200,00	0,00	7.200,00
E0102245	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	FRANCISCA DA SILVA	11.976,00	9.980,00	1.996,00
E0102246	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO	11.976,00	9.980,00	1.996,00
E0102162	0212-206050300.1.015	3.3.90.39.00	GEOAMBIENTAL LTDA-ME	27.000,00	7.000,00	2.500,00
E1203019	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	GEOVANE DE FIGUEIREDO BRITO MEI	6.500,00	0,00	6.500,00
E0102244	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	GERALDO SOARES DE BRITO	11.976,00	9.980,00	1.996,00
E0819003	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	HYAGO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - HR	2.720,00	0,00	2.720,00
E0408012	0211-154520255.2.046	3.3.90.36.00	IDILVAN SOBREIRA LIMA	27.000,00	18.000,00	6.000,00
E0102006	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	31.231,50	17.485,90	13.012,40
E0401053	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	100.900,00	8.394,90	9.566,30
E0801013	0206-041220037.2.080	3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	10.800,00	2.700,00	900,00
E1206003	0214-131220473.2.063	3.3.90.39.00	J N DOS SANTOS	16.950,00	10.950,00	6.000,00
E0626004	0211-151220038.2.045	4.4.90.51.00	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME	32.542,68	25.000,00	7.542,68
E0102191	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.481,63	0,00	1.456,00
E0102192	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.481,63	0,00	1.456,00
E0102193	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.481,63	0,00	1.456,00
E0102194	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.000,00	0,00	1.000,00
E0417011	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	0,00	2.912,00
E0417012	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	0,00	2.912,00
E0417013	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	0,00	2.912,00
E0417014	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	0,00	2.000,00
E0102240	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	JOAO LIRA DE OLIVEIRA	5.988,00	4.990,00	998,00
E0111005	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	JOAO RIBEIRO MACEDO	13.200,00	11.000,00	2.200,00
E0102276	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	JOSE ELENILDON PEREIRA DA SILVA	5.988,00	4.990,00	998,00
E0110015	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	JOSE FURTADO DE MORAIS	16.200,00	13.500,00	2.700,00
E0102243	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	JOSE ISIDIO DOS SANTOS	11.976,00	9.980,00	1.996,00
E1204025	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	JOSE TAVARES DE LUCENA	499,00	0,00	499,00
E0308015	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E	62.400,00	46.800,00	5.200,00
E0308006	0206-041240002.2.081	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	96.075,00	10.675,00
E0108014	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	5.220,00	4.350,00	435,00
E0701099	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	MARIA GLAUCIA GONCALVES	2.994,00	1.996,00	998,00
E0307025	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	72.000,00	54.000,00	6.000,00
E0308016	0201-041221001.2.043	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	87.600,00	65.700,00	7.300,00
E0308017	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	52.800,00	26.400,00	17.600,00
E1220001	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	N P CAPACITACOES E SOLUCOES TECNICA	7.990,00	0,00	7.990,00
E0321004	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	36.000,00	27.000,00	3.000,00
E0102242	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	OLIVEIRA JOAQUIM SEBASTIAO	5.988,00	4.990,00	998,00

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0102285	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	9.600,00	3.200,00	1.600,00
E0102287	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17.293,00	2.355,00	2.342,00
E0201036	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	11.500,00	3.660,00	4.950,00
E0607016	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17.293,00	0,00	4.085,00
E0703045	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	9.600,00	0,00	4.000,00
E1203010	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.552,00	0,00	1.552,00
E0410002	0205-041220037.2.002	3.3.90.47.00	PASEP	0,59	0,00	0,59
E0502038	0212-206050300.1.015	3.3.90.36.00	PEDRO IGOR RODRIGUES PEREIRA	7.984,00	5.988,00	1.996,00
E0102174	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS	12.400,00	6.200,00	6.200,00
E0301026	0212-201220668.2.049	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	39.920,00	14.984,00	3.088,00
E0102171	0206-041220037.2.080	3.3.90.39.00	R COSME BEZERRA - ME - X-TR SISTEMAS	12.000,00	10.000,00	1.000,00
E0110014	0209-041220085.2.085	3.3.90.36.00	SANDRA MOREIRA TAVARES	9.600,00	8.800,00	800,00
E0108011	0211-154520255.2.046	3.3.90.36.00	SEBASTIAO DANTAS FECHINE	24.000,00	20.000,00	4.000,00
E0502123	0211-154520255.2.046	3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME	2.698.225,68	1.457.612,84	341.204,28
E0925006	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	THIAGO TAVARES DE MACEDO	2.765,80	0,00	2.765,80
E0108020	0303-123650175.2.072	3.3.90.36.05	ANTONIO DALADIER GRANGEIRO SAMPAIO	20.400,00	15.300,00	5.100,00
E1202121	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	1.000,00	0,00	1.000,00
E0607010	0303-123610178.2.070	3.3.90.36.05	ANTONIO MIRANDA TAVARES	6.405,00	3.660,00	2.745,00
E0110026	0303-123650175.2.072	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA	9.000,00	6.000,00	2.250,00
E0222004	0302-123610053.2.056	3.3.90.30.00	C.G.MEDEIROS EIRELI	444.875,20	403.824,61	16.444,54
E1107012	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	955,05	191,01	305,56
E1107013	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	10.827,98	2.165,60	3.464,60
E0902020	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	416,44	0,00	416,44
E0902027	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38
E1003017	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1003019	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	328,23	0,00	328,23
E1022046	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1022039	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	357,05	0,00	357,05
E1204044	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	97,43	0,00	97,43
E1204039	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	300,47	0,00	300,47
E1227027	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,54	0,00	91,54
E1227029	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	258,52	0,00	258,52
E0902017	0302-123610053.2.056	3.3.90.30.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.525,15	0,00	2.525,15
E0902021	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	806,37	0,00	806,37
E0902002	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.047,10	0,00	1.047,10
E0902022	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38
E0902023	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	189,04	0,00	189,04
E0902024	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	164,81	0,00	164,81
E0902025	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	221,59	0,00	221,59

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0902026	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,42	0,00	100,42
E0902028	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.461,18	0,00	1.461,18
E0902019	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.153,41	0,00	2.153,41
E1003020	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	726,45	0,00	726,45
E1003021	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1003013	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	173,25	0,00	173,25
E1003016	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1003018	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.883,51	0,00	1.883,51
E1009002	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.734,54	0,00	1.734,54
E1022040	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	786,30	0,00	786,30
E1022041	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1022042	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	155,89	0,00	155,89
E1022045	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1022037	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.194,28	0,00	2.194,28
E1022038	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.789,32	0,00	1.789,32
E1204040	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	97,69	0,00	97,69
E1204041	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	168,47	0,00	168,47
E1204042	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,66	0,00	88,66
E1204043	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,66	0,00	88,66
E1204045	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	387,10	0,00	387,10
E1204036	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.823,14	0,00	1.823,14
E1204037	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	279,49	0,00	279,49
E1204038	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	187,74	0,00	187,74
E1227030	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	214,88	0,00	214,88
E1227031	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	17,19	0,00	17,19
E1227032	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	619,88	0,00	619,88
E1227023	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	155,30	0,00	155,30
E1227024	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	980,62	0,00	980,62
E1227025	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	364,22	0,00	364,22
E1227026	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,54	0,00	91,54
E1227028	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	230,31	0,00	230,31
E1022043	0303-123650175.1.021	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	279,02	0,00	279,02
E1022044	0303-123650175.1.021	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	477,63	0,00	477,63
E1003014	0303-123650175.2.072	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	148,35	0,00	148,35
E1003015	0303-123650175.2.072	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	563,97	0,00	563,97
E1104009	0303-123650175.2.072	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.995,13	0,00	1.995,13
E1108004	0303-123650175.2.072	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.120,88	0,00	2.120,88
E1218008	0303-123650175.2.072	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.256,89	0,00	2.256,89
E1230007	0303-123650175.2.072	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	372,37	0,00	372,37

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1218003	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CARTORIO DO 1º OFICIO.	895,00	0,00	895,00
E0719034	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.000,00	5.000,00	20.000,00
E0104013	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS	37.478,40	31.232,00	6.246,40
E0325001	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E	85,96	0,00	85,96
E0228046	0303-123610178.2.070	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	66.917,00	32.090,10	6.485,60
E0109016	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	3.600,00	1.800,00	1.200,00
E1210067	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16.571,25	0,00	16.571,25
E1218007	0303-123650175.2.072	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	696,55	0,00	696,55
E0417056	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	24.500,00	3.500,00
E1107007	0302-123610060.2.060	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	64.185,00	57.231,46	6.953,54
E1210058	0302-123610060.2.060	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	67.413,70	0,00	67.413,70
E1101048	0303-123610178.2.070	3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 40% - COMISSIONADOS	67.090,00	0,00	67.090,00
E1202047	0303-123610178.2.070	3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 40% - COMISSIONADOS	27.580,00	0,00	27.580,00
E1101047	0303-123610178.2.070	3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 40% - TEMPORARIOS	157.400,48	0,00	157.400,48
E1202046	0303-123610178.2.070	3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 40% - TEMPORARIOS	19.055,27	0,00	19.055,27
E1101055	0303-123610178.2.071	3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 60% COMISSIONADOS	49.360,00	0,00	49.360,00
E1202045	0303-123610178.2.071	3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 60% COMISSIONADOS	4.800,00	0,00	4.800,00
E1101045	0303-123610178.2.071	3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 60% TEMPORARIOS	114.464,50	0,00	114.464,50
E1202044	0303-123610178.2.071	3.1.90.04.00	FOPAG - FUNDEB - 60% TEMPORARIOS	2.994,00	0,00	2.994,00
E1101044	0301-121220063.2.052	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10%	8.500,00	0,00	8.500,00
E1202043	0301-121220063.2.052	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10%	8.500,00	0,00	8.500,00
E0322026	0302-123610053.2.056	3.3.90.30.00	FRANCISCA GENECILDA RODRIGUES	306,60	306,00	0,60
E0110020	0303-123650175.2.072	3.3.90.36.05	FRANCISCO JOSE DA CRUZ	4.800,00	3.200,00	1.600,00
E0919001	0303-123610177.1.020	4.4.90.51.00	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E	100.306,79	0,00	100.306,79
E1203020	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	GEOVANE DE FIGUEIREDO BRITO MEI	5.000,00	0,00	5.000,00
E1024005	0303-123610178.2.070	3.3.90.14.00	IDARIA GOMES LANDIM CRUZ	750,00	0,00	750,00
E0219003	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	1.739,60	0,00	1.739,60
E0301036	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	9.229,10	0,00	9.229,10
E0401055	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	3.563,90	0,00	3.563,90
E0523073	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	1.958,00	0,00	1.958,00
E0606005	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	1.480,60	0,00	1.480,60
E0617005	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	1.660,70	0,00	1.660,70
E0703044	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	934,00	0,00	934,00
E0715020	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	604,80	0,00	604,80
E0801011	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	1.543,70	259,20	1.284,50
E0102204	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.456,00	0,00	1.456,00
E0102205	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.456,00	0,00	1.456,00
E0102206	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.456,00	0,00	1.456,00
E0102147	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.250,00	0,00	1.250,00

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0417052	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	0,00	2.000,00
E0417053	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	0,00	2.912,00
E0417054	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	0,00	2.912,00
E0417055	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	0,00	2.912,00
E0108019	0303-123650175.2.072	3.3.90.36.05	JOAO ALVES DA COSTA	3.000,00	2.000,00	750,00
E0108022	0303-123650175.2.072	3.3.90.36.05	JOSE ANDRE DOS SANTOS NETO	6.000,00	4.500,00	1.500,00
E0614013	0303-123610178.2.070	3.3.90.36.05	JULIO CESAR PEREIRA CARDOSO	4.375,00	2.500,00	1.875,00
E1024004	0303-123610178.2.070	3.3.90.14.00	KARLA GERLANIA PEREIRA	750,00	0,00	750,00
E0308019	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E	54.000,00	40.500,00	4.500,00
E0308021	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	96.075,00	10.675,00
E1202038	0302-123610053.2.056	3.3.90.30.00	LUCIANA CHAGAS DA SILVA	300,85	0,00	300,85
E0222005	0302-123610053.2.056	3.3.90.30.00	M PAULO FELISMINO SOUSA - ME	582.904,00	477.565,75	42.884,80
E0110025	0301-121220063.2.052	3.3.90.36.05	MARIA DO CARMO CAVALCANTI DA SILVA	18.000,00	15.000,00	3.000,00
E0307029	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	72.000,00	54.000,00	6.000,00
E0308022	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	30.960,00	12.900,00	10.320,00
E0308023	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	52.800,00	26.400,00	17.600,00
E0321006	0301-121220063.2.052	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	18.000,00	16.200,00	1.800,00
E0102290	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	14.250,00	108,00	1.654,00
E0102289	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	25.795,00	4.780,00	12.423,00
E0102299	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	19.200,00	14.400,00	4.800,00
E0301001	0302-123610060.2.060	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	133.556,00	62.396,00	12.154,00
E0102282	0303-123610178.2.070	3.3.90.36.00	REGILANIA DE LIMA SILVA	9.750,00	8.125,00	1.625,00
E0102284	0303-123610178.2.070	3.3.90.36.00	RONALDO SILVA DOS SANTOS	7.200,00	6.000,00	1.200,00
E1202002	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	2.511,73	0,00	2.511,73
E0802008	0302-123610060.2.060	3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME	1.108.265,90	664.959,54	393.491,45
E0110024	0303-123650175.2.072	3.3.90.39.00	UNIAO POPULAR PELA VIDA	9.000,00	6.000,00	2.250,00
E1105011	0401-103010004.2.106	3.3.90.48.00	ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA	1.288,00	0,00	1.288,00
E1203007	0401-103010004.2.106	3.3.90.48.00	ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA	1.288,00	0,00	1.288,00
E0719022	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	1.000,00	0,00	1.000,00
E1202120	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	1.000,00	0,00	1.000,00
E0913004	0402-103010004.2.007	3.3.90.14.00	ANTONIO MARCELO PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00
E1022028	0402-103020004.2.014	3.3.90.39.00	BIOMED CARIRI LABORATORIO DE	5.950,51	0,00	5.950,51
E1218016	0402-103020004.2.014	3.3.90.39.00	BIOMED CARIRI LABORATORIO DE	13.931,99	0,00	13.931,99
E1218017	0402-103020004.2.014	3.3.90.39.00	BIOMED CARIRI LABORATORIO DE	1.680,13	0,00	1.680,13
E1107011	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	8.218,71	1.643,74	2.629,70
E0902011	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.110,82	0,00	1.110,82
E0902012	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	102,66	0,00	102,66
E0902013	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38
E0902014	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,38	0,00	100,38

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0902015	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,73	0,00	100,73
E0902016	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	100,42	0,00	100,42
E0902018	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	333,41	0,00	333,41
E1003005	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1003006	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,77	0,00	91,77
E1003009	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.320,33	0,00	1.320,33
E1022030	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.580,19	0,00	1.580,19
E1022031	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,68	0,00	91,68
E1022032	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1022033	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1022034	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1022035	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	435,39	0,00	435,39
E1022036	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,67	0,00	91,67
E1022029	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.008,75	0,00	1.008,75
E1107003	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	29,40	0,00	29,40
E1204030	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	88,66	0,00	88,66
E1204031	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	176,36	0,00	176,36
E1204032	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	132,51	0,00	132,51
E1204033	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	141,28	0,00	141,28
E1204034	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	31,32	0,00	31,32
E1204035	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	178,64	0,00	178,64
E1204028	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.496,28	0,00	1.496,28
E1204029	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	455,10	0,00	455,10
E1205003	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	29,44	0,00	29,44
E1227040	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,56	0,00	91,56
E1227041	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	652,87	0,00	652,87
E1227042	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	191,29	0,00	191,29
E1227033	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	525,12	0,00	525,12
E1227034	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,54	0,00	91,54
E1227036	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	188,01	0,00	188,01
E1227037	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,54	0,00	91,54
E1227038	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	533,50	0,00	533,50
E1003010	0402-103010004.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	92,53	0,00	92,53
E1003011	0402-103010004.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1003012	0402-103010004.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	91,63	0,00	91,63
E1003007	0402-103010004.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.348,44	0,00	1.348,44
E1003008	0402-103010004.2.007	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	458,10	0,00	458,10
E0614012	0402-103010004.2.007	3.3.90.36.05	CICERA MARIANA DE SOUZA SANTOS	2.800,00	1.600,00	1.200,00
E0507003	0402-103020004.2.013	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES	9.967,88	1.284,44	1.039,30

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1202004	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	CLAUDIO ANTONIO DA CRUZ	500,00	0,00	500,00
E1001002	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	500,00	0,00	500,00
E1015004	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	500,00	0,00	500,00
E1021004	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	700,00	0,00	700,00
E1125009	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	500,00	0,00	500,00
E1127038	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	500,00	0,00	500,00
E1211006	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	500,00	0,00	500,00
E0726011	0402-103020004.2.013	4.4.90.52.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	68.872,50	0,00	62.740,20
E0104014	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS	37.478,40	31.232,00	6.246,40
E0111011	0402-103050004.2.020	3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E	52.800,00	48.400,00	4.400,00
E1126012	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO	60.270,00	0,00	2.343,00
E0228041	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	5.846,00	1.179,20	810,70
E0401107	0402-103010004.2.007	3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL COLETAS, T. E	211.715,16	141.143,44	17.642,93
E1216014	0402-103020004.2.016	4.4.90.52.00	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE	80.000,00	0,00	80.000,00
E1219003	0401-101220033.2.003	3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	21.268,00	0,00	21.268,00
E1230010	0402-103010004.2.007	3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	45.536,20	0,00	45.536,20
E1230011	0402-103010004.2.007	3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	4.484,20	0,00	4.484,20
E1230012	0402-103010004.2.007	3.3.90.32.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	14.973,60	0,00	14.973,60
E0109017	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	3.600,00	1.800,00	1.200,00
E1105010	0401-103010004.2.106	3.3.90.48.00	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA	500,00	0,00	500,00
E1203005	0401-103010004.2.106	3.3.90.48.00	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA	500,00	0,00	500,00
E1210068	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.391,95	0,00	6.391,95
E1220011	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	220,16	0,00	220,16
E1220007	0402-103010004.2.007	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	53,83	0,00	53,83
E1125006	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	F & R SERVICOS MEDICOS LTDA	3.050,00	0,00	3.050,00
E0417057	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	24.500,00	3.500,00
E1202085	0402-103010004.2.011	3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATO	5.752,43	0,00	5.752,43
E1202084	0402-103020004.2.015	3.1.90.04.00	FOPAG - CAPS -	10.457,39	0,00	10.457,39
E1202088	0402-103020004.2.016	3.1.90.04.00	FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES	23.361,33	0,00	23.361,33
E1202086	0402-103010004.2.007	3.1.90.04.00	FOPAG - PSF - CONTRATO	77.784,98	0,00	77.784,98
E1202083	0401-101220033.2.003	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE -	59.400,00	0,00	59.400,00
E1202087	0401-101220033.2.003	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE -	11.392,00	0,00	11.392,00
E0111010	0402-103010004.2.007	3.3.90.36.05	FRANCISCO LUCIANO SANTANA	4.800,00	3.200,00	1.200,00
E1105012	0401-103010004.2.106	3.3.90.48.00	FRANCISCO TIBERIO MENDES DE SOUZA	500,00	0,00	500,00
E1203004	0401-103010004.2.106	3.3.90.48.00	FRANCISCO TIBERIO MENDES DE SOUZA	500,00	0,00	500,00
E1227043	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	G. M. PEREIRA DA SILVA MATERIAIS	1.617,10	0,00	1.617,10
E1203021	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	GEOVANE DE FIGUEIREDO BRITO MEI	4.500,00	0,00	4.500,00
E0110018	0402-103020004.2.015	3.3.90.36.05	GLEDSON TAVARES RIBEIRO XAVIER	14.292,00	10.719,00	3.573,00
E0110019	0402-103010004.2.007	3.3.90.36.05	HELENA MARIA DO NASCIMENTO	3.744,00	2.808,00	936,00

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0201031	0401-101220033.2.003	3.3.90.92.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE	12.900,00	0,00	12.900,00
E0904013	0401-101220033.2.003	3.3.30.43.00	HOSPITAL GERAL DE MISSAO VELHA	45.000,00	9.900,00	35.100,00
E1002008	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	HOSPITAL GERAL DE MISSAO VELHA	45.000,00	0,00	45.000,00
E1106001	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	HOSPITAL GERAL DE MISSAO VELHA	45.000,00	0,00	45.000,00
E1204027	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	HOSPITAL GERAL DE MISSAO VELHA	45.000,00	0,00	45.000,00
E0920005	0402-103020004.2.014	3.3.90.39.00	HOSPITAL GERAL DE MISSAO VELHA	588.000,00	585.062,38	2.937,62
E0507007	0402-103020004.2.013	3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 2M DENTAL	27.765,40	2.985,67	436,00
E0522014	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	5.138,00	0,00	5.138,00
E1030009	0402-103020004.2.014	3.3.90.39.00	INSTITUTO DOS OLHOS DE BARBALHA LTDA	320,00	0,00	320,00
E1216004	0402-103020004.2.014	3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A	15.694,97	0,00	15.694,97
E0102200	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.456,00	364,00	1.092,00
E0102201	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.456,00	364,00	1.092,00
E0102202	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.456,00	364,00	1.092,00
E0102203	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.000,00	250,00	750,00
E0417050	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	0,00	2.912,00
E0417051	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	0,00	2.000,00
E0417048	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	0,00	2.912,00
E0417049	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	0,00	2.912,00
E0702012	0401-101220033.2.003	3.3.90.36.05	JOSE GONCALVES DE FIGUEIREDO	13.972,00	7.984,00	3.992,00
E0401006	0402-103010210.1.004	4.4.90.51.00	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	248.273,88	137.092,49	111.181,39
E0401007	0402-103010210.1.004	4.4.90.51.00	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	166.781,63	75.946,25	90.835,38
E0401008	0402-103010210.1.004	4.4.90.51.00	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	212.777,94	88.245,93	124.532,01
E0522015	0402-103010210.1.004	4.4.90.51.00	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	136.073,27	119.341,03	16.732,24
E0805002	0402-103010210.1.004	4.4.90.51.00	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	50.112,71	18.000,00	32.112,71
E0808015	0402-103020004.2.014	3.3.90.39.00	LAC LABORATORIAO DE ANALISES CLINICA	20.000,00	270,00	19.730,00
E1206002	0402-103020004.2.014	3.3.90.39.00	LAC LABORATORIAO DE ANALISES CLINICA	17.094,54	0,00	17.094,54
E0308018	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E	39.600,00	29.700,00	3.300,00
E0308020	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	96.075,00	10.675,00
E1121006	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	1.000,00	0,00	1.000,00
E1217005	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	1.000,00	0,00	1.000,00
E1231001	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	1.000,00	0,00	1.000,00
E0821001	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	MARIA RIVONETE NERES GONCALVES LEITE	700,00	0,00	700,00
E0307028	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	72.000,00	54.000,00	6.000,00
E1022022	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	MELQUESEDEC QUINDERE SANTANA	500,00	0,00	500,00
E1025003	0401-101220033.2.003	3.3.90.14.00	MELQUESEDEC QUINDERE SANTANA	500,00	0,00	500,00
E0308026	0402-103010004.2.007	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	278.640,00	221.440,00	25.800,00
E1230006	0402-103010004.2.007	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	7.300,00	0,00	7.300,00
E0308024	0402-103020004.2.014	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	75.600,00	44.100,00	18.900,00
E0308025	0402-103020004.2.014	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	52.800,00	30.800,00	13.200,00

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0110023	0402-103010004.2.007	3.3.90.36.05	MICHEL MACEDO DE MELO	6.000,00	3.500,00	1.000,00
E1101102	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	246,35	0,00	246,35
E1211003	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	374,54	0,00	374,54
E1211004	0401-101220033.2.003	3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	259,21	0,00	259,21
E1204046	0402-103030004.2.019	3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	246,35	0,00	246,35
E1204047	0402-103030004.2.019	3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	373,20	0,00	373,20
E1204048	0402-103030004.2.019	3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	45,50	0,00	45,50
E1216003	0402-103030004.2.019	3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	861,64	0,00	861,64
E0321005	0401-101220033.2.003	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	7.000,00	6.300,00	700,00
E0102189	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	34.432,00	11.105,00	1.750,00
E0102298	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	9.600,00	8.000,00	1.600,00
E1218018	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	260,00	0,00	260,00
E1218019	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	680,00	0,00	680,00
E1230020	0402-103010004.2.007	4.4.90.52.00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA -	1.200,00	0,00	1.200,00
E0108021	0402-103010004.2.007	3.3.90.36.05	RAIMUNDO NONATO SEVERO LIMA	3.600,00	2.100,00	1.200,00
E0102283	0401-101220033.2.003	3.3.90.36.00	RONALDO SILVA DOS SANTOS	7.200,00	6.000,00	1.200,00
E1105009	0401-103010004.2.106	3.3.90.48.00	ROSA MARIA DA SILVA LIMA	1.288,00	0,00	1.288,00
E1203003	0401-103010004.2.106	3.3.90.48.00	ROSA MARIA DA SILVA LIMA	1.288,00	0,00	1.288,00
E0902033	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	515,00	0,00	515,00
E0628006	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO	18.124,46	0,00	18.124,46
E1105013	0401-103010004.2.106	3.3.90.48.00	TALES DE OLIVEIRA GARCIA	500,00	0,00	500,00
E1203006	0401-103010004.2.106	3.3.90.48.00	TALES DE OLIVEIRA GARCIA	500,00	0,00	500,00
E0107019	0502-082440018.2.090	3.3.90.39.00	3 R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	3.571,41	0,00	3.571,41
E0110012	0502-082430018.2.024	3.3.90.36.05	ANTONIO MIRANDA TAVARES	4.800,00	4.400,00	400,00
E0508048	0502-082430018.2.024	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DE APOIO A COMUNDADE	12.000,00	10.500,00	1.500,00
E1107009	0502-082440018.2.026	3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	8.789,22	1.757,84	1.406,25
E0722001	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.318,52	0,00	1.318,52
E0904005	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.184,34	0,00	1.184,34
E1004024	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	4.218,85	0,00	4.218,85
E1004026	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.862,75	0,00	1.862,75
E1227003	0502-082430018.2.024	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.711,45	0,00	1.711,45
E1227039	0502-082430018.2.091	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	102,42	0,00	102,42
E1227001	0502-082440018.2.026	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	4.864,54	0,00	4.864,54
E1227002	0502-082440018.2.033	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	523,85	0,00	523,85
E0506008	0502-082430018.2.024	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	27.745,30	1.704,25	10.221,59
E0506028	0502-082440018.2.026	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	101.024,92	35.511,68	19.765,41
E0506019	0502-082440018.2.029	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	31.779,89	15.214,93	2.274,71
E0104002	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS	36.556,80	30.464,00	6.092,80
E0109014	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	3.600,00	1.800,00	1.200,00

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1218004	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	312,92	0,00	312,92
E1218005	0502-083340039.2.037	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	118,08	0,00	118,08
E0417016	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	21.000,00	3.500,00
E1202098	0501-081220018.2.021	3.1.90.04.00	FOPAG - COMISSIONADO CASA ABRIGO	1.300,00	0,00	1.300,00
E1202095	0501-081220018.2.021	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E	15.500,00	0,00	15.500,00
E1202100	0501-081220018.2.021	3.1.90.04.00	FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E	4.596,00	0,00	4.596,00
E1203022	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	GEOVANE DE FIGUEIREDO BRITO MEI	3.000,00	0,00	3.000,00
E0111004	0502-082430018.2.024	3.3.90.36.05	GILDASIO GONCALVES DE BARROS	3.600,00	3.300,00	300,00
E0401051	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS	69.400,00	12.944,10	3.739,20
E1129032	0502-082430018.2.024	3.3.90.39.00	IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE	3.247,86	0,00	3.247,86
E1129029	0502-082440018.2.027	3.3.90.39.00	IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE	7.700,00	0,00	7.700,00
E1129031	0502-082440018.2.100	3.3.90.39.00	IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE	5.557,93	0,00	5.557,93
E1129030	0502-082440018.2.101	3.3.90.39.00	IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE	3.730,00	0,00	3.730,00
E0102195	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	1.250,00	0,00	1.000,00
E0102196	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	2.548,00	0,00	1.456,00
E0102197	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.640,00	0,00	1.456,00
E0102198	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	2.912,00	0,00	1.456,00
E0417010	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	0,00	2.912,00
E0417007	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	0,00	2.000,00
E0417008	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	0,00	2.912,00
E0417009	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	0,00	2.912,00
E0308007	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	96.075,00	10.675,00
E1007007	0502-083340039.2.037	3.3.90.36.05	MARCONDES ALVES LANDIM	18.000,00	1.500,00	1.500,00
E1031005	0502-082440018.2.030	3.3.90.32.00	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	19.608,00	5.751,68	1.176,48
E0321003	0501-081220018.2.021	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	6.000,00	4.500,00	500,00
E0102296	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.200,00	0,00	144,00
E0102297	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17.830,00	800,00	2.210,00
E0607015	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17.830,00	0,00	3.365,00
E0731009	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.600,00	2.400,00	200,00
E1129007	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.200,00	800,00	1.400,00
E1218012	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00	0,00	800,00
E0201032	0502-082440018.2.027	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.270,00	316,00	100,00
E1218013	0502-082440018.2.027	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	85,00	0,00	85,00
E1218014	0502-082440018.2.027	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	130,00	0,00	130,00
E0308010	0502-082440018.2.031	3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS	11.700,00	780,00	4.680,00
E0308011	0502-082440018.2.031	3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS	30.000,00	1.000,00	8.000,00
E0308014	0502-082440018.2.031	3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS	60.000,00	0,00	4.599,40
E0108013	0502-082440018.2.026	3.3.90.39.00	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	11.244,00	10.307,00	937,00
			Total dos Restos a Pagar			**3.916.584,18**

XII.2
Não Processados

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1231105	0101-010310001.2.001	3.3.90.36.00	CAMARA MUNICIPAL	64.914,71	63.264,71	1.650,00
E1231106	0101-010310001.2.001	3.3.90.39.00	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA-CE	567.071,12	564.271,12	2.800,00
E1231107	0101-010310001.2.001	4.4.90.51.00	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA-CE	31.348,89	0,00	31.348,89
E1231042	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	ANTONIO MAURICIO PEREIRA	6.000,00	0,00	6.000,00
E1107010	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	5.635,83	1.126,21	2.611,74
E1231058	0206-041220037.2.080	3.3.90.39.00	CF CONSULTORIA TRIBUTARIA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	600.000,00
E1231097	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CICERO WINRANDER BRITO SOUSA - LIDER	15.000,00	0,00	15.000,00
E0502023	0201-041221001.2.043	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	4.059,63	0,00	4.059,63
E0502007	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	18.679,69	3.714,58	14.965,11
E0502042	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.837,70	1.063,90	773,80
E0502017	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	69.267,83	18.286,16	50.981,67
E0502021	0206-041220037.2.080	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	8.182,45	3.159,93	5.022,52
E0502022	0209-041220085.2.085	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	6.261,62	1.114,76	5.146,86
E0502011	0210-041221002.2.076	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	8.178,49	0,00	8.178,49
E0502020	0210-041221002.2.076	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	12.795,83	4.008,87	8.786,96
E0527003	0210-041221002.2.076	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	169,20	0,00	169,20
E0502010	0211-151220038.2.045	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	16.658,52	6.414,51	10.244,01
E0502041	0211-151220038.2.045	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.344,50	352,00	992,50
E0502019	0211-151220038.2.045	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	10.667,92	7.308,77	3.359,15
E0502040	0212-041220108.2.048	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	507,60	0,00	507,60
E0502009	0212-201220668.2.049	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	7.027,92	0,00	7.027,92
E0502027	0212-201220668.2.049	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	5.210,86	4.975,55	235,31
E0502024	0213-041220078.2.082	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	4.344,71	2.460,42	1.884,29
E0502012	0214-131220473.2.063	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	6.938,09	0,00	6.938,09
E0502043	0214-131220473.2.063	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	211,50	0,00	211,50
E0502025	0214-131220473.2.063	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	18.869,26	12.837,80	6.031,46
E0502008	0215-271220525.2.068	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	9.955,33	948,14	9.007,19
E0502026	0215-271220525.2.068	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	4.232,85	4.001,25	231,60
E1231059	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS	42.086,40	0,00	42.086,40
E0731015	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E	84.000,00	21.000,00	56.000,00
E1231057	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E	84.000,00	0,00	84.000,00
E0111006	0212-206050300.1.015	3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E	159.132,00	112.000,00	33.132,00
E1231056	0212-206050300.1.015	3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E	84.000,00	0,00	84.000,00
E1126013	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO	160.930,00	0,00	159.448,60
E1126014	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO	101.100,00	0,00	93.850,90
E0228029	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	1.240,40	0,00	1.240,40
E0228031	0211-151220038.2.045	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	442,20	0,00	442,20
E1227022	0215-278120525.1.019	4.4.90.51.00	CR CONSTRUCOES E EMPREENDIENTOS	1.252.092,14	0,00	1.252.092,14

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0109015	0206-041220037.2.080	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	3.600,00	1.800,00	600,00
E1125010	0211-154510257.1.010	3.3.90.39.00	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	770.513,61	48.260,95	722.252,66
E1231038	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	0,00	42.000,00
E0104003	0201-041221001.2.043	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	17.505,00	13.070,40	4.434,60
E0104004	0205-041220037.2.002	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	19.450,00	12.428,55	7.021,45
E0104015	0211-151220038.2.045	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	323.803,60	164.928,36	67.040,26
E0201037	0209-041220085.2.085	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	4.875,00	4.851,00	24,00
E0927037	0209-041220085.2.085	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	4.875,00	0,00	4.875,00
E0103073	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	5.145,00	4.705,00	440,00
E0502039	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	13.800,00	8.757,00	5.043,00
E0927039	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	13.800,00	5.340,00	8.460,00
E0201038	0212-201220668.2.049	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	7.800,00	4.203,43	3.596,57
E0201039	0212-201220668.2.049	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	13.800,00	1.540,00	12.260,00
E0927038	0212-201220668.2.049	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	21.600,00	0,00	21.600,00
E1231041	0212-206050300.1.015	3.3.90.39.00	GEOAMBIENTAL LTDA-ME	30.000,00	0,00	30.000,00
E1231050	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.05	HELENA MARIA DO NASCIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
E1025004	0211-151220038.2.045	4.4.90.51.00	INOVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO	30.972,57	0,00	30.972,57
E1231061	0206-041220037.2.080	3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	10.800,00	0,00	10.800,00
E1003022	0211-154510038.1.009	4.4.90.51.00	JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	123.047,12	0,00	123.047,12
E1003023	0215-278120525.1.019	4.4.90.51.00	JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	37.180,58	0,00	37.180,58
E1231063	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	0,00	4.395,96
E1231064	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	0,00	3.000,00
E1231065	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	0,00	4.395,96
E1231066	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	0,00	4.395,96
E0318001	0211-154510038.1.009	4.4.90.51.00	JZA COMERCIO SERVIÇOS CONSTRUÇOES	63.232,37	27.694,58	35.537,79
E1231040	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E	62.400,00	0,00	62.400,00
E1231036	0206-041240002.2.081	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	0,00	128.100,00
E1231034	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	85.600,00	0,00	85.600,00
E1231039	0211-151220038.2.045	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	72.000,00	0,00	72.000,00
E1231033	0201-041221001.2.043	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	87.600,00	0,00	87.600,00
E1231098	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	52.800,00	0,00	52.800,00
E1231035	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	36.000,00	0,00	36.000,00
E1231073	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	9.600,00	0,00	9.600,00
E1231071	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	11.500,00	0,00	11.500,00
E1231074	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	30.000,00	0,00	30.000,00
E1231037	0205-041220037.2.002	3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS	74.400,00	0,00	74.400,00
E0301024	0209-041220085.2.085	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	3.486,00	1.380,00	2.106,00
E0301025	0211-151220038.2.045	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	96.652,00	47.229,00	49.423,00
E0301026	0212-201220668.2.049	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	39.920,00	14.984,00	21.848,00

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1231060	0206-041220037.2.080	3.3.90.39.00	R COSME BEZERRA - ME - X-TR SISTEMAS	12.000,00	0,00	12.000,00
E1231055	0211-154510038.1.009	4.4.90.51.00	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI - ME	350.928,61	0,00	350.928,61
E1231046	0205-041220037.2.002	3.3.90.36.05	REGIA LILIA SOBREIRA VASQUES	20.000,00	0,00	20.000,00
E1121031	0211-154510038.1.009	4.4.90.51.00	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	149.221,84	0,00	149.221,84
E1231062	0211-154520255.2.046	3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME	2.698.225,68	0,00	2.698.225,68
E0102158	0212-206050300.1.015	4.4.90.51.00	WM CONTRUCOES LTDA	1.519.380,83	1.357.740,54	161.640,29
E0201027	0212-206050300.1.015	4.4.90.51.00	WM CONTRUCOES LTDA	5.345.181,97	2.471.715,00	2.873.466,97
E1231053	0212-206050300.1.015	4.4.90.51.00	WM CONTRUCOES LTDA	161.640,29	0,00	161.640,29
E1231052	0212-206050300.1.015	4.4.90.51.00	WM CONTRUCOES LTDA	2.873.466,97	0,00	2.873.466,97
E0311053	0302-123610060.2.060	3.3.90.36.00	ANTONIO IVANILSON LUNA SAMPAIO	90.431,88	60.287,92	30.143,96
E0110026	0303-123650175.2.072	3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA	9.000,00	6.000,00	750,00
E0222004	0302-123610053.2.056	3.3.90.30.00	C.G.MEDEIROS EIRELI	444.875,20	403.824,61	24.606,05
E1107012	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	955,05	191,01	458,48
E1107013	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	10.827,98	2.165,60	5.197,78
E0719034	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.000,00	5.000,00	5.000,00
E0502054	0301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	3.387,70	352,00	3.035,70
E0502014	0301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	138.034,21	77.650,78	60.383,43
E0502016	0301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	35.895,54	21.465,42	14.430,12
E0502013	0303-123610178.2.070	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	392.280,50	229.336,84	162.943,66
E0502015	0303-123610178.2.070	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	148.698,30	103.769,10	44.929,20
E1231030	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS	37.478,20	0,00	37.478,20
E1126010	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO	102.020,00	0,00	102.020,00
E0228047	0301-121220063.2.052	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	1.031,80	0,00	1.031,80
E0228046	0303-123610178.2.070	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	66.917,00	32.090,10	28.341,30
E0109016	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	3.600,00	1.800,00	600,00
E1231022	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	0,00	42.000,00
E1231096	0302-123610053.1.018	4.4.90.51.00	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E	347.074,69	0,00	347.074,69
E1231051	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	0,00	4.368,00
E1231054	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	0,00	3.000,00
E1231048	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	0,00	4.368,00
E1231049	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	0,00	4.368,00
E0108019	0303-123650175.2.072	3.3.90.36.05	JOAO ALVES DA COSTA	3.000,00	2.000,00	250,00
E0311055	0302-123610060.2.060	3.3.90.36.00	JOSE CICERO MONTEIRO DOS SANTOS	57.700,20	38.466,80	19.233,40
E1231027	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E	54.000,00	0,00	54.000,00
E1231016	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	0,00	128.100,00
E0222005	0302-123610053.2.056	3.3.90.30.00	M PAULO FELISMINO SOUSA - ME	582.904,00	477.565,75	62.453,45
E1231013	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	16.050,00	0,00	16.050,00
E1231014	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	32.200,00	0,00	32.200,00
E1231025	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	72.000,00	0,00	72.000,00

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1231004	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	52.800,00	0,00	52.800,00
E1231005	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	30.960,00	0,00	30.960,00
E1231017	0301-121220063.2.052	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	21.600,00	0,00	21.600,00
E0102290	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	14.250,00	108,00	12.488,00
E0102289	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	25.795,00	4.780,00	8.592,00
E1231070	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	42.000,00	0,00	42.000,00
E1231072	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	19.045,00	0,00	19.045,00
E1231023	0303-123610178.2.070	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	19.200,00	0,00	19.200,00
E0322032	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS	74.400,00	55.800,00	6.200,00
E1231020	0301-121220063.2.052	3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS	74.400,00	0,00	74.400,00
E0301001	0302-123610060.2.060	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	133.556,00	62.396,00	59.006,00
E0311054	0302-123610060.2.060	3.3.90.36.00	RAFAEL LUCIANO SARAIVA	86.342,28	57.561,52	28.780,76
E1231095	0302-123610063.2.062	4.4.90.51.00	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	676.936,12	0,00	676.936,12
E1231029	0302-123610060.2.060	3.3.90.39.00	SN DOS SANTOS - ME	2.659.838,16	0,00	2.659.838,16
E0110024	0303-123650175.2.072	3.3.90.39.00	UNIAO POPULAR PELA VIDA	9.000,00	6.000,00	750,00
E0103006	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	ANA CLEIDE PEREIRA ALVES SILVA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103007	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	ANGELA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103009	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	ANTONIA CRUZ ALVES GONCALVES	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103010	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	ANTONIO LUCIANO DE LUCENA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103011	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO	7.500,00	6.167,00	625,00
E1107011	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	8.218,71	1.643,74	3.945,27
E0103012	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	CICERA CILENE DA CONCEICAO SANTOS	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103014	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	CICERA MACEDO GONCALVES	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103015	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	CICERO DOS SANTOS RODRIGUES	7.500,00	6.167,00	625,00
E0507004	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES	36.204,85	14.621,79	21.583,06
E0507003	0402-103020004.2.013	3.3.90.30.00	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES	9.967,88	1.284,44	7.644,14
E0502028	0401-101220033.2.003	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	57.543,56	7.807,97	49.735,59
E0502044	0401-101220033.2.003	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	20.336,81	10.669,99	9.666,82
E0502049	0401-101220033.2.003	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.986,00	811,75	1.174,25
E0502030	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	73.479,32	46.357,95	27.121,37
E0502029	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	17.609,78	0,00	17.609,78
E0502045	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	80.167,10	26.885,98	53.281,12
E0502050	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	3.384,00	2.867,30	516,70
E0502047	0402-103020004.2.013	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	6.893,14	1.979,19	4.913,95
E0502052	0402-103020004.2.013	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	423,00	0,00	423,00
E0726011	0402-103020004.2.013	4.4.90.52.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	68.872,50	0,00	6.132,30
E0502032	0402-103020004.2.015	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	21.254,18	1.630,21	19.623,97
E0502046	0402-103020004.2.015	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	14.032,68	1.679,30	12.353,38
E0502051	0402-103020004.2.015	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.986,00	606,75	1.379,25

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0502033	0402-103020004.2.016	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	18.157,97	1.328,67	16.829,30
E0502048	0402-103020004.2.016	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	11.359,15	2.171,96	9.187,19
E0502053	0402-103020004.2.016	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.015,20	423,00	592,20
E0502031	0402-103050004.2.009	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	3.866,80	0,00	3.866,80
E0502034	0402-103050004.2.009	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	9.439,01	0,00	9.439,01
E0502035	0402-103050004.2.020	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	1.562,01	1.176,01	386,00
E0502036	0402-103050004.2.020	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	6.936,67	2.833,07	4.103,60
E1231031	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS	37.478,20	0,00	37.478,20
E1231032	0402-103050004.2.020	3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E	52.800,00	0,00	52.800,00
E1126012	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO	60.270,00	0,00	57.927,00
E0228040	0401-101220033.2.003	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	1.240,40	368,50	871,90
E0228041	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	5.846,00	1.179,20	3.856,10
E0228042	0402-103020004.2.015	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	1.326,60	0,00	1.326,60
E0207005	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	16.996,00	16.665,10	330,90
E0507006	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	48.250,20	11.947,40	36.302,80
E0507005	0402-103020004.2.013	3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	5.854,90	0,00	5.854,90
E0401107	0402-103010004.2.007	3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL COLETAS, T. E	211.715,16	141.143,44	52.928,79
E0103016	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	DAMIAO ANTONIO DA SILVA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0109017	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	3.600,00	1.800,00	600,00
E1231021	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	0,00	42.000,00
E0103018	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	FRANCISCA DAS DORES SILVA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103020	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0111010	0402-103010004.2.007	3.3.90.36.05	FRANCISCO LUCIANO SANTANA	4.800,00	3.200,00	400,00
E0103021	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	FRANCISCO SOUSA SENA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103022	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	FRANCISCO VENANCIO DO NASCIMENTO	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103024	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	GILBERTO PEREIRA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0507013	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 2M DENTAL	125.523,90	56.739,10	68.784,80
E0507007	0402-103020004.2.013	3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 2M DENTAL	27.765,40	2.985,67	24.343,73
E0102047	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.570,00	5.840,00	730,00
E0612011	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.760,00	2.190,00	6.570,00
E0103025	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	JACINTA MARIA PONTES MACEDO	7.500,00	6.167,00	625,00
E1231100	0402-103010210.1.004	4.4.90.51.00	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME	194.011,27	0,00	194.011,27
E0103029	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	JANE MARIA TAVARES MATOS	7.500,00	6.167,00	625,00
E1231043	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	0,00	4.368,00
E1231044	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	0,00	4.368,00
E1231045	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	0,00	4.368,00
E1231047	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	0,00	3.000,00
E0301038	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	11.451,30	0,00	11.451,30
E0103026	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	JOSEFA FRANCIAUREA SANTOS DA SILVA	7.500,00	6.167,00	625,00

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0103028	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	JOSEFA PEREIRA DE BRITO	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103030	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	LENILDA GOMES DA SILVA	7.500,00	6.167,00	625,00
E1231028	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E	39.600,00	0,00	39.600,00
E0103031	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	LIVIA CIANI TAVARES LEITE	7.500,00	6.167,00	625,00
E1231015	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	0,00	128.100,00
E0117014	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	9.600,00	5.200,00	4.400,00
E0103032	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARCIA MARIA DAS NEVES SANTOS	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103033	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ACILIADORA SAMPAIO MORAIS	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103034	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ALDENITA FERNANDES TAVARES	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103035	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA APARECIDA CARDOSO MONTEIRO	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103036	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA CELIA SABINO DOS SANTOS	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103037	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DAS DORES CANDIDO DE LUCENA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103038	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DAS GRACAS BARBOSA SANTOS	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103039	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DE SOUZA SAMPAIO	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103040	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA LUNA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103041	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE FIGUEIREDO SILVA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103042	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES DE FARIAS SILVA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103043	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES SOUZA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103044	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DE OLIVEIRA ALVES	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103045	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO EMIDIO CUNHA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103062	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO SILVA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103046	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA FRANCIMEIRE MORAIS SOUSA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103047	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA HELENA FERNANDES DE LIMA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103048	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA GORGONHO DE FARIAS LIMA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103049	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA RILVANIA MOREIRA COELHO	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103050	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ROSICLEIDE SOUZA SILVA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103051	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA VILANI GONCALVES RIBEIRO	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103052	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ZENAIDE FERNANDES SOARES	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103053	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	MARIA ZILMAR LEITE SANTOS	7.500,00	6.167,00	625,00
E1231012	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	74.900,00	0,00	74.900,00
E1231010	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	138.000,00	0,00	138.000,00
E1231011	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	46.000,00	0,00	46.000,00
E1231026	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	72.000,00	0,00	72.000,00
E1231007	0402-103010004.2.007	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	87.600,00	0,00	87.600,00
E1231008	0402-103010004.2.007	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	309.600,00	0,00	309.600,00
E1231006	0402-103020004.2.014	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	75.600,00	0,00	75.600,00
E1231009	0402-103020004.2.014	3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	52.800,00	0,00	52.800,00
E0110023	0402-103010004.2.007	3.3.90.36.05	MICHEL MACEDO DE MELO	6.000,00	3.500,00	1.500,00
E1231018	0401-101220033.2.003	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	8.400,00	0,00	8.400,00

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0507009	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	ODONTOMED COM. DE PRO. MEDICO	2.485,20	104,00	2.381,20
E0507008	0402-103020004.2.013	3.3.90.30.00	ODONTOMED COM. DE PRO. MEDICO	1.251,52	312,40	939,12
E0102189	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	34.432,00	11.105,00	21.577,00
E1231068	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	48.000,00	0,00	48.000,00
E1231069	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	28.420,00	0,00	28.420,00
E1231024	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	9.600,00	0,00	9.600,00
E0507010	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	5.936,00	5.780,60	155,40
E0103054	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	PASTORA EURIDES RODRIGUES LIMA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0507012	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA -	44.750,35	4.714,94	40.035,41
E0507011	0402-103020004.2.013	3.3.90.30.00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA -	4.665,66	232,40	4.433,26
E0322033	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS	52.800,00	39.600,00	4.400,00
E1231019	0401-101220033.2.003	3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS	52.800,00	0,00	52.800,00
E0301002	0401-101220033.2.003	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	24.290,00	6.982,00	17.308,00
E0301003	0402-103010004.2.007	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	17.472,00	3.348,00	14.124,00
E1231099	0401-101220033.2.003	3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COMERCIO	17.001,00	0,00	17.001,00
E0823011	0402-103010004.2.007	3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	120.982,23	81.632,99	39.349,24
E0108021	0402-103010004.2.007	3.3.90.36.05	RAIMUNDO NONATO SEVERO LIMA	3.600,00	2.100,00	300,00
E0103055	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	ROSINEIDE LUCIANO LIMA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103057	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	SEVERINA SILVA SANTOS MIRANDA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103058	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	SOLANGE CAMELO SILVA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103059	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	SUELI TEREZINHA DO NASCIMENTO MACEDO	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103060	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	VERIOMAR MARIA DOS SANTOS SOUSA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0103061	0402-103010004.2.008	3.3.90.48.00	WILLIANA WILGUETT SILVA SANTANA	7.500,00	6.167,00	625,00
E0107020	0502-082440018.2.026	4.4.90.51.00	3 R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	64.584,58	33.567,56	31.017,02
E0201030	0501-081220018.2.021	3.3.30.43.00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO	39.580,80	9.895,20	29.685,60
E0815001	0501-081220018.2.021	3.3.90.47.00	BANCO DO BRASIL	2.081,14	0,00	2.081,14
E1107009	0502-082440018.2.026	3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	8.789,22	1.757,84	5.625,13
E0506025	0501-081220018.2.021	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	17.800,00	0,00	17.800,00
E0726007	0501-081220018.2.021	4.4.90.52.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	4.400,00	0,00	4.400,00
E0506026	0502-082430018.2.024	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	91.140,82	14.218,40	76.922,42
E0506008	0502-082430018.2.024	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	27.745,30	1.704,25	15.819,46
E0506023	0502-082430018.2.024	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	71.517,06	0,00	71.517,06
E0506033	0502-082430018.2.091	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	33.787,58	8.573,00	25.214,58
E0506006	0502-082430018.2.091	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	30.317,33	7.679,10	22.638,23
E0506024	0502-082430018.2.091	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	13.099,22	0,00	13.099,22
E0726006	0502-082430018.2.091	4.4.90.52.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	20.804,90	4.803,50	16.001,40
E0506027	0502-082440018.2.025	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	27.689,44	16.792,56	10.896,88
E0506009	0502-082440018.2.025	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	11.578,26	1.804,80	9.773,46
E0506017	0502-082440018.2.025	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	22.793,95	13.901,48	8.892,47

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0506028	0502-082440018.2.026	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	101.024,92	35.511,68	45.747,83
E0506011	0502-082440018.2.026	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	27.745,30	4.886,07	22.859,23
E0506018	0502-082440018.2.026	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	75.966,40	5.496,72	70.469,68
E0726009	0502-082440018.2.026	4.4.90.52.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	73.793,50	1.740,00	72.053,50
E0506029	0502-082440018.2.027	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	13.262,80	13.193,57	69,23
E0506012	0502-082440018.2.027	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	13.983,70	13.856,65	127,05
E0506022	0502-082440018.2.027	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	30.614,08	30.494,66	119,42
E0726004	0502-082440018.2.027	4.4.90.52.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	77.465,90	50.115,20	27.350,70
E0726005	0502-082440018.2.028	4.4.90.52.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	85.224,10	15.710,10	69.514,00
E0506030	0502-082440018.2.029	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	18.586,96	15.939,20	2.647,76
E0506010	0502-082440018.2.029	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	11.189,78	8.625,27	2.564,51
E0506019	0502-082440018.2.029	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	31.779,89	15.214,93	14.290,25
E0506016	0502-082440018.2.033	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	10.611,15	0,00	10.611,15
E0506032	0502-082440018.2.090	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	18.875,94	0,00	18.875,94
E0506007	0502-082440018.2.090	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	11.582,46	0,00	11.582,46
E0506020	0502-082440018.2.090	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	32.040,29	0,00	32.040,29
E0726008	0502-082440018.2.090	4.4.90.52.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	16.008,90	0,00	16.008,90
E0506034	0502-082440018.2.100	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	16.063,96	15.976,15	87,81
E0506021	0502-082440018.2.100	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	29.757,85	29.489,35	268,50
E0506035	0502-082440018.2.101	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	11.198,26	3.007,47	8.190,79
E0506015	0502-082440018.2.101	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	29.467,85	0,00	29.467,85
E0506031	0502-083340039.2.037	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	16.280,70	9.669,96	6.610,74
E0506013	0502-083340039.2.037	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	9.478,28	5.021,92	4.456,36
E0506014	0502-083340039.2.037	3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI-	29.467,85	11.507,65	17.960,20
E1231082	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CONECT SERVICOS ADMINISTRATIVOS	36.556,80	0,00	36.556,80
E1231083	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E	30.000,00	0,00	30.000,00
E1126011	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	CONTECNICA CARIRI ORGANIZAÇÃO	60.270,00	0,00	60.270,00
E0228019	0501-081220018.2.021	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	10.376,00	1.214,75	9.161,25
E0228020	0501-081220040.2.089	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	915,00	73,70	841,30
E0228018	0502-082430018.2.024	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	8.641,00	1.357,20	7.283,80
E0228022	0502-082430018.2.091	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	1.946,80	663,30	1.283,50
E0228021	0502-082440018.2.026	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	3.776,80	1.283,50	2.493,30
E0228017	0502-082440018.2.029	3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE	1.418,40	294,80	1.123,60
E0109014	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	3.600,00	1.800,00	600,00
E1031006	0502-082440018.2.030	3.3.90.32.00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	17.184,00	6.071,68	11.112,32
E1231076	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	42.000,00	0,00	42.000,00
E0515005	0501-081220018.2.021	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	8.115,80	7.344,68	771,12
E0515007	0502-082440018.2.025	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	4.226,88	2.070,60	2.156,28
E0515008	0502-082440018.2.026	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	4.379,20	4.117,40	261,80

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0515010	0502-082440018.2.027	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	7.858,76	7.658,84	199,92
E0515011	0502-082440018.2.029	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	2.894,08	2.494,24	399,84
E0830022	0502-082440018.2.029	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	4.278,00	3.855,60	422,40
E0830007	0502-082440018.2.029	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	1.094,80	0,00	1.094,80
E0515012	0502-082440018.2.090	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	4.379,20	0,00	4.379,20
E0515009	0502-082440018.2.100	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	4.379,20	1.142,40	3.236,80
E0515006	0502-082440018.2.101	3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	9.520,00	0,00	9.520,00
E0201044	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	1.625,00	727,00	898,00
E0201045	0502-082430018.2.024	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	5.850,00	0,00	5.850,00
E0201042	0502-082440018.2.027	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	6.825,00	947,00	5.878,00
E0201043	0502-082440018.2.029	3.3.90.39.00	FRANCISCA MARIA GONCALVES URIAS - ME	7.800,00	4.173,00	3.627,00
E1231084	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	0,00	4.395,96
E1231085	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	3.000,00	0,00	3.000,00
E1231086	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.395,96	0,00	4.395,96
E1231087	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE	4.368,00	0,00	4.368,00
E1231077	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E	128.100,00	0,00	128.100,00
E1125012	0502-082440018.2.100	3.3.90.36.00	LUCIOM CAEIRA	14.960,00	2.720,00	12.240,00
E1007007	0502-083340039.2.037	3.3.90.36.05	MARCONDES ALVES LANDIM	18.000,00	1.500,00	15.000,00
E0822040	0502-082430018.2.024	3.3.90.39.00	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES	27.150,00	0,00	27.150,00
E0822034	0502-082440018.2.025	3.3.90.39.00	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES	5.330,00	0,00	5.330,00
E0822033	0502-082440018.2.026	3.3.90.39.00	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES	20.050,00	0,00	20.050,00
E0822039	0502-082440018.2.027	3.3.90.39.00	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES	3.005,00	0,00	3.005,00
E0822036	0502-082440018.2.029	3.3.90.39.00	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES	6.940,00	0,00	6.940,00
E0822035	0502-082440018.2.090	3.3.90.39.00	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES	23.270,00	0,00	23.270,00
E0822038	0502-082440018.2.100	3.3.90.39.00	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES	5.005,00	0,00	5.005,00
E0822037	0502-082440018.2.101	3.3.90.39.00	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES	17.650,00	0,00	17.650,00
E1231078	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	13.300,00	0,00	13.300,00
E1231079	0502-082440018.2.028	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
E1231080	0502-082440018.2.100	3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
E1031005	0502-082440018.2.030	3.3.90.32.00	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	19.608,00	5.751,68	12.679,84
E1231081	0501-081220018.2.021	3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	6.000,00	0,00	6.000,00
E1231088	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.200,00	0,00	2.200,00
E1231089	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	17.830,00	0,00	17.830,00
E1231090	0502-082430018.2.024	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.545,00	0,00	2.545,00
E1231091	0502-082440018.2.025	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.605,00	0,00	2.605,00
E1231092	0502-082440018.2.027	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.270,00	0,00	1.270,00
E1231093	0502-082440018.2.028	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.270,00	0,00	1.270,00
E1231094	0502-082440018.2.029	3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	600,00	0,00	600,00
E1231075	0501-081220018.2.021	3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS	52.800,00	0,00	52.800,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0301030	0501-081220018.2.021	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	6.752,00	0,00	6.752,00
E0301029	0502-082440018.2.026	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	1.448,00	0,00	1.448,00
E0301027	0502-082440018.2.027	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	5.248,00	0,00	5.248,00
E0301028	0502-082440018.2.090	3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	1.448,00	712,00	736,00
E0814022	0502-082430018.2.024	3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	8.215,48	0,00	8.215,48
E0814016	0502-082440018.2.025	3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	6.024,68	0,00	6.024,68
E0814017	0502-082440018.2.026	3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	10.065,70	0,00	10.065,70
E0814021	0502-082440018.2.027	3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	4.778,64	0,00	4.778,64
E0814018	0502-082440018.2.029	3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	5.565,78	0,00	5.565,78
E0814019	0502-082440018.2.090	3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	12.016,68	0,00	12.016,68
E0814020	0502-082440018.2.100	3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	10.942,30	0,00	10.942,30
E0814014	0502-082440018.2.101	3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	7.794,18	0,00	7.794,18
E0814015	0502-083340039.2.037	3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	7.052,76	0,00	7.052,76
E0308010	0502-082440018.2.031	3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS	11.700,00	780,00	6.240,00
E0308011	0502-082440018.2.031	3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS	30.000,00	1.000,00	21.000,00
E0308012	0502-082440018.2.031	3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS	5.700,00	0,00	5.700,00
E0308013	0502-082440018.2.031	3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS	22.600,00	0,00	22.600,00
E0308014	0502-082440018.2.031	3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS	60.000,00	0,00	55.400,60
E0819011	0502-082430018.2.091	3.3.90.30.00	RACHEL FERREIRA GONCALVES - ME	6.406,60	0,00	6.406,60
E0819013	0502-082440018.2.025	3.3.90.30.00	RACHEL FERREIRA GONCALVES - ME	2.416,70	0,00	2.416,70
E0819012	0502-082440018.2.026	3.3.90.30.00	RACHEL FERREIRA GONCALVES - ME	3.320,80	0,00	3.320,80
E0819014	0502-082440018.2.029	3.3.90.30.00	RACHEL FERREIRA GONCALVES - ME	1.753,65	0,00	1.753,65
E0819015	0502-082440018.2.090	3.3.90.30.00	RACHEL FERREIRA GONCALVES - ME	2.522,25	0,00	2.522,25
			Total dos Restos a Pagar			**22.816.144,30**

XII.3
Restos a Pagar - Pagos

XII.3
Restos a Pagar
Pagos – Processados

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0102001	E0321018-18	02/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	1.800,00
P0102001	E0417034-18	02/01/2019	3001-041220085.2.085	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	1.325,30
P0102002	E0417037-18	02/01/2019	1101-151220038.2.045	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	23.568,20
P0102003	E0417037-18	02/01/2019	1101-151220038.2.045	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	19.475,40
P0103001	E1203096-18	03/01/2019	1900-123610178.2.071	-3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB - 60% TEMPORARIOS	3.816,00
P0103001	E0322010-18	03/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.200,00
P0103001	E0302006-18	03/01/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.400,00
P0103001	E0322011-18	03/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.400,00
P0103002	E1203097-18	03/01/2019	1900-123610178.2.071	-3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB - 60% COMISSIONADOS	38.225,00
P0103002	E1203089-18	03/01/2019	3001-041220085.2.085	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA -	6.100,00
P0103002	E1203104-18	03/01/2019	0601-081220018.2.021	-3.1.90.11.00	FOPAG - COMISSIONADO CASA ABRIGO	1.300,00
P0103003	E1203099-18	03/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB - 40% - TEMPORARIOS	26.254,50
P0103003	E1203087-18	03/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO -	29.700,00
P0103003	E1203103-18	03/01/2019	0601-081220018.2.021	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA - CONTRATO	954,00
P0103004	E1203084-18	03/01/2019	0801-030910037.2.044	-3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS	17.000,00
P0103004	E1203102-18	03/01/2019	0601-081220018.2.021	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA -	16.600,00
P0103005	E1203095-18	03/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO 10%	5.000,00
P0103005	E1203081-18	03/01/2019	1101-151220038.2.045	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS	7.100,00
P0103006	E1203082-18	03/01/2019	1101-151220038.2.045	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS	1.618,02
P0103007	E1203100-18	03/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB - 40% - COMISSIONADOS	55.205,00
P0103007	E1203079-18	03/01/2019	1201-201220668.2.049	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	19.200,00
P0103008	E0322012-18	03/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.200,00
P0103008	E1203075-18	03/01/2019	1701-271220525.2.068	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER -	4.300,00
P0103009	E1203071-18	03/01/2019	2801-041220037.2.080	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS	14.850,00
P0103010	E1203069-18	03/01/2019	2901-041220078.2.082	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO	11.600,00
P0103011	E1203077-18	03/01/2019	3101-041220037.2.087	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL - COMISSIONADOS	6.500,00
P0103012	E1203073-18	03/01/2019	2020-041221002.2.076	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE COMUNICAçAO, CIENCIA E	8.300,00
P0104001	E1220008-18	04/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	45,68
P0104001	E0307004-18	04/01/2019	1101-151220038.2.045	-3.3.90.30.00	ELETRICA LUZ COMER. DE MATER. ELETICOS LTDA - ME	2.909,45
P0104001	E1018002-18	04/01/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	267,10
P0104001	E1203113-18	04/01/2019	0502-103020004.2.015	-3.1.90.11.00	FOPAG - CAPS - COMISSIONADOS/CONTRATO	10.457,39
P0104002	E1220009-18	04/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	433,65
P0104002	E0110006-18	04/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.36.00	FRANCELI BRITO DA SILVA MATOS	645,00
P0104002	E1203106-18	04/01/2019	0602-082440018.2.090	-3.1.90.11.00	FOPAG - COMISSIONADO CREAS	2.900,00
P0104002	E1203116-18	04/01/2019	0502-103020004.2.016	-3.1.90.11.00	FOPAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO	23.361,34
P0104003	E1220010-18	04/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	724,79
P0104003	E0122002-18	04/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.36.00	HELENA MARIA DO NASCIMENTO	200,00
P0104003	E1203108-18	04/01/2019	0602-082440018.2.100	-3.1.90.04.00	FOPAG - CONTRATO CRIANÇA FELIZ	4.770,00
P0104003	E1203114-18	04/01/2019	0502-103010004.2.011	-3.1.90.11.00	FOPAG - NASF - CONTRATO	5.752,43
P0104004	E1220012-18	04/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	25,11
P0104004	E0903015-18	04/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.36.00	MARIA JOSIMARIA BEZERRA QUINDERE	975,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0104004	E1203110-18	04/01/2019	0602-082440018.2.100	-3.1.90.04.00	FOPAG - COMISSIONADO CRIANçA FELIZ	1.300,00
P0104004	E1203115-18	04/01/2019	0502-103010004.2.007	-3.1.90.11.00	FOPAG - PSF - CONTRATO	64.749,76
P0104005	E1123023-18	04/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	285,38
P0104005	E0903014-18	04/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.36.00	PATRICIA SANTANA	975,00
P0104005	E1203105-18	04/01/2019	0602-082440018.2.026	-3.1.90.11.00	FOPAG - COMISSIONADO CRAS	6.000,00
P0104006	E1220011-18	04/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	67,70
P0104006	E0903016-18	04/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.36.00	CICERA PALOMA ALVES DA CRUZ	975,00
P0104006	E1203107-18	04/01/2019	0602-082440018.2.027	-3.1.90.11.00	FOPAG - CONTRATO BOLSA FAMILIA	4.770,00
P0104007	E1210018-18	04/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,15
P0104007	E1221007-18	04/01/2019	3001-041220085.2.085	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	46,59
P0104007	E1203119-18	04/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO	11.462,00
P0104008	E1113004-18	04/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	269,44
P0104008	E1203109-18	04/01/2019	0602-083340039.2.037	-3.1.90.04.00	FOPAG - ACESSUAS TRABALHO - CONTRATO	954,00
P0104008	E1203118-18	04/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS	57.137,76
P0104009	E1210012-18	04/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE - PARCELAMENTO	76,20
P0104010	E1219005-18	04/01/2019	2801-041220037.2.080	-3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.928,55
P0104010	E0309034-18	04/01/2019	0502-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	4.400,00
P0104011	E0309035-18	04/01/2019	0502-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	6.300,00
P0104012	E1205012-18	04/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	50,70
P0104013	E1219009-18	04/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	126,54
P0104014	E1018012-18	04/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.310,41
P0104016	E0309014-18	04/01/2019	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	7.740,00
P0104017	E0309014-18	04/01/2019	0502-103010004.2.007	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	15.480,00
P0107001	E0502094-18	07/01/2019	0502-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MISSAO VELHA	9.999,78
P0109002	E0803005-18	09/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.161,00
P0109002	E1108003-18	09/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.14.00	CLAUDIO FAUSTO DE SOUZA	500,00
P0109010	E1220007-18	09/01/2019	0502-103020004.2.014	-3.3.90.39.00	CLEIDIANE MARIA PEREIRA - ME	7.500,00
P0110001	E0122004-18	10/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO - ACAR	750,00
P0110002	E0417030-18	10/01/2019	1303-123610060.2.060	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	57.975,70
P0110003	E0108009-18	10/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DA CRUZ	400,00
P0110004	E0110009-18	10/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.36.00	JOSE ANDRE DOS SANTOS NETO	500,00
P0110005	E0105008-18	10/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.36.00	JOAO ALVES DA COSTA	250,00
P0110006	E0112005-18	10/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	UNIAO POPULAR PELA VIDA	750,00
P0110007	E0108008-18	10/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.36.00	ANTONIO DALADIER GRANGEIRO SAMPAIO	1.700,00
P0110008	E0406013-18	10/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.36.00	JULIO CESAR PEREIRA CARDOSO	625,00
P0117001	E1130006-18	17/01/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	256,41
P0117002	E1207010-18	17/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	252,73
P0117002	E1203004-18	17/01/2019	1401-131220473.2.063	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,83
P0117002	E1203003-18	17/01/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	746,12
P0117003	E1207007-18	17/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	118,92
P0117003	E1203005-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	80,71

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0117003	E1203002-18	17/01/2019	0602-082440018.2.035	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,81
P0117003	E1207022-18	17/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	89,34
P0117004	E1207008-18	17/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	163,22
P0117004	E1203006-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,82
P0117004	E1203001-18	17/01/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.743,40
P0117004	E1207023-18	17/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	920,35
P0117005	E1207009-18	17/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	481,96
P0117005	E1203007-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	109,42
P0117005	E1207019-18	17/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,83
P0117006	E1207005-18	17/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,81
P0117006	E1203008-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,81
P0117006	E1207016-18	17/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	231,56
P0117007	E1207006-18	17/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.310,54
P0117007	E1203009-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	216,52
P0117007	E1207015-18	17/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,88
P0117008	E1207004-18	17/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	654,36
P0117008	E1203010-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	165,99
P0117008	E1207014-18	17/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	269,24
P0117009	E1207003-18	17/01/2019	1900-123610178.2.070	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.183,64
P0117009	E1203011-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.147,01
P0117009	E1207013-18	17/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	79,02
P0117010	E1203012-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,81
P0117010	E1207021-18	17/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	269,64
P0117011	E1207011-18	17/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	767,21
P0117011	E1203013-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	81,00
P0117011	E1207018-18	17/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,81
P0117012	E1207012-18	17/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,89
P0117012	E1203014-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,81
P0117013	E1210017-18	17/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.594,22
P0117013	E1203015-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	79,80
P0117014	E1203016-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,85
P0117015	E1203017-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	79,30
P0117016	E1203018-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,83
P0117017	E1203019-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	80,12
P0117018	E1203020-18	17/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	78,83
P0117019	E1130008-18	17/01/2019	3001-041220085.2.085	-3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	36,02
P0118001	E1101051-18	18/01/2019	0602-082440018.2.030	-3.3.90.32.00	M DA SN ARAUJO - ME	6.078,60
P0121001	E1217001-18	21/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.377,50
P0122001	E1011002-18	22/01/2019	1101-151220038.2.045	-3.3.90.30.00	ELIELCY SILVA LIMA	4.187,00
P0123001	E0309006-18	23/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA	10.675,00
P0123002	E0309005-18	23/01/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA	10.675,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0123002	E1123018-18	23/01/2019	0502-103010004.2.008	-3.3.90.48.00	MARCUS NATHANAEL GONCALVES DANTAS	100,00
P0123006	E0309007-18	23/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA	10.675,00
P0123007	E0309004-18	23/01/2019	2801-041240002.2.081	-3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS LTDA	10.675,00
P0124001	E1123013-18	24/01/2019	0502-103010004.2.008	-3.3.90.48.00	LIGIA CELI TAVARES LEITE	100,00
P0124002	E1123017-18	24/01/2019	0502-103010004.2.008	-3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO SAMPAIO RIBEIRO	100,00
P0125001	E0704008-18	25/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOAO RIBEIRO MACEDO	1.100,00
P0125002	E0110010-18	25/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	435,00
P0125003	E0108006-18	25/01/2019	1101-154520255.2.046	-3.3.90.36.00	SEBASTIAO DANTAS FECHINE	2.000,00
P0125004	E0112004-18	25/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOSE FURTADO DE MORAIS	1.350,00
P0125004	E0321017-18	25/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	700,00
P0125005	E0122003-18	25/01/2019	3001-041220085.2.085	-3.3.90.36.00	SANDRA MOREIRA TAVARES	800,00
P0125006	E0112003-18	25/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES	1.100,00
P0125007	E0108007-18	25/01/2019	1101-154520255.2.046	-3.3.90.36.00	IDILVAN SOBREIRA LIMA	2.000,00
P0125007	E1220005-18	25/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.14.00	CLAUDIO ANTONIO DA CRUZ	500,00
P0125008	E0112002-18	25/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	2.076,00
P0125009	E1001029-18	25/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	GERALDO SOARES DE BRITO	975,00
P0125010	E1001028-18	25/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	FRANCISCA DA SILVA	975,00
P0125011	E0102290-18	25/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	OLIVEIRA JOAQUIM SEBASTIAO	477,00
P0125012	E0102286-18	25/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOSE TAVARES DE LUCENA	477,00
P0125013	E0102288-18	25/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOSE ELENILDON PEREIRA DA SILVA	477,00
P0125014	E0102289-18	25/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	CICERO FRANCISCO DOS SANTOS	477,00
P0125015	E0102291-18	25/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOAO LIRA DE OLIVEIRA	477,00
P0125019	E0321019-18	25/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	3.000,00
P0128001	E1001025-18	28/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	FRANCISCA LUZINETE DE ARAUJO	954,00
P0128007	E1101023-18	28/01/2019	1101-151220038.2.045	-3.3.90.36.00	MACIEL NASCIMENTO SANTOS	975,00
P0130001	E0102327-18	30/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.775,30
P0130001	E0102332-18	30/01/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	688,40
P0130001	E0102326-18	30/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	3.579,20
P0130002	E0102327-18	30/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	3.033,00
P0130002	E0102328-18	30/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	626,40
P0130002	E0102332-18	30/01/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.573,60
P0130002	E0102326-18	30/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	487,90
P0130003	E0102328-18	30/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	934,00
P0130003	E0102332-18	30/01/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	270,00
P0130003	E0102326-18	30/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	865,90
P0130004	E0102328-18	30/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.104,00
P0130004	E0102332-18	30/01/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.811,00
P0130004	E0102326-18	30/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.392,80
P0130005	E0102328-18	30/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	865,90
P0130005	E0102332-18	30/01/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.537,90
P0130005	E0102326-18	30/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	523,60

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0130006	E0102326-18	30/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.663,30
P0130007	E1217003-18	30/01/2019	2801-041220037.2.080	-3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.001,62
P0130007	E0102318-18	30/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	730,00
P0130008	E0612006-18	30/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	730,00
P0130009	E0612006-18	30/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	730,00
P0130013	E0102328-18	30/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	492,80
P0130014	E0102328-18	30/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	492,80
P0130015	E0102328-18	30/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	4.852,00
P0130016	E0102328-18	30/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.822,00
P0131003	E0112002-18	31/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO NASCIMENTO	2.076,00
P0131005	E0110010-18	31/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	MARIA ALVES DO NASCIMENTO	435,00
P0131006	E1130065-18	31/01/2019	1303-123610053.2.056	-3.3.90.30.00	WEDSON PEREIRA DA SILVA	311,60
P0131006	E0108006-18	31/01/2019	1101-154520255.2.046	-3.3.90.36.00	SEBASTIAO DANTAS FECHINE	2.000,00
P0131007	E1211026-18	31/01/2019	1303-123610053.2.056	-3.3.90.30.00	WEDSON PEREIRA DA SILVA	300,00
P0131008	E0122003-18	31/01/2019	3001-041220085.2.085	-3.3.90.36.00	SANDRA MOREIRA TAVARES	800,00
P0131009	E0112004-18	31/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOSE FURTADO DE MORAIS	1.350,00
P0131010	E0108007-18	31/01/2019	1101-154520255.2.046	-3.3.90.36.00	IDILVAN SOBREIRA LIMA	2.000,00
P0131013	E0704008-18	31/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	JOAO RIBEIRO MACEDO	1.100,00
P0131013	E1101048-18	31/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	800,00
P0131016	E1203022-18	31/01/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	800,00
P0131017	E0627001-18	31/01/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	MARIA LINDECI CARLOS OLIVEIRA ROCHA	1.000,00
P0131032	E0112003-18	31/01/2019	1201-206050300.1.015	-3.3.90.36.00	ANTONIO MIRANDA TAVARES	1.100,00
P0204002	E1210022-18	04/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.91.00	MOISES PEDRO GONCALVES NETO - ME	359,01
P0205001	E0321018-18	05/02/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	1.800,00
P0205001	E0321020-18	05/02/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR	500,00
P0207003	E1212005-18	07/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.14.00	MELQUESEDEC QUINDERE SANTANA	500,00
P0208001	E0417029-18	08/02/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	2.696,20
P0208001	E0702031-18	08/02/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	375,00
P0208002	E0420019-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208003	E0420020-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208004	E0608060-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.250,00
P0208004	E0222017-18	08/02/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	848,00
P0208004	E0420024-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0208005	E0502086-18	08/02/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0208005	E0102293-18	08/02/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	JSD DE SOUZA FERNANDES - ME	2.000,00
P0208005	E0420022-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208006	E0608059-18	08/02/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.485,00
P0208006	E0502084-18	08/02/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0208006	E0420019-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208007	E0608058-18	08/02/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.031,00
P0208007	E0702031-18	08/02/2019	0601-081220018.2.021	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	375,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0208007	E0420022-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208008	E0103007-18	08/02/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.600,00
P0208008	E0502084-18	08/02/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0208008	E0420020-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208009	E0831004-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0208009	E0502084-18	08/02/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0208009	E0420024-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0208010	E0222017-18	08/02/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	848,00
P0208010	E0420024-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0208011	E0801020-18	08/02/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0208011	E0420019-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208012	E0103007-18	08/02/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.600,00
P0208012	E1204007-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.560,00
P0208012	E0608047-18	08/02/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.170,00
P0208012	E0420020-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208013	E0417038-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	1.206,40
P0208013	E0608047-18	08/02/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.000,00
P0208013	E0420022-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208014	E0309037-18	08/02/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	4.400,00
P0208014	E1220006-18	08/02/2019	2801-041220037.2.080 -3.3.90.39.00	HYAGO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - HR REFRIGERACAO	280,00
P0208014	E0801020-18	08/02/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0208014	E0420019-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208015	E0309037-18	08/02/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	4.400,00
P0208015	E0502083-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0208015	E0420020-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208016	E0420022-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208017	E0420024-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0208018	E0420022-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208019	E0702046-18	08/02/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	375,00
P0208019	E0420020-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208020	E0420024-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0208021	E0417035-18	08/02/2019	1201-041220108.2.048 -3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	10.782,20
P0208021	E1105013-18	08/02/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	3.992,30
P0208021	E0420019-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208022	E0608061-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	486,00
P0208022	E0420024-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0208023	E0831006-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME	3.400,00
P0208023	E0420020-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208024	E0420022-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208025	E0420019-18	08/02/2019	0501-101220033.2.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208026	E0309036-18	08/02/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	2.580,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0208026	E1214006-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	N P CAPACITACOES E SOLUCOES TECNICA LTDA	7.990,00
P0208026	E0420020-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208027	E0420019-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208028	E0402006-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	4.400,00
P0208028	E0420022-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208029	E0402005-18	08/02/2019	0701-041221001.2.043	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	7.300,00
P0208029	E0420024-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0208030	E0402005-18	08/02/2019	0701-041221001.2.043	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	7.300,00
P0208030	E0420024-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0208031	E0402006-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	4.400,00
P0208031	E0420019-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208032	E0402006-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	4.400,00
P0208032	E0420020-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208033	E0420022-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208034	E0420019-17	08/02/2019	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208035	E0420021-17	08/02/2019	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0208036	E0702029-18	08/02/2019	2801-041220037.2.080	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	375,00
P0208036	E0420017-17	08/02/2019	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208037	E0608061-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	650,00
P0208037	E0420016-17	08/02/2019	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208038	E0831004-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0208038	E0420019-17	08/02/2019	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208039	E0323015-18	08/02/2019	1201-201220668.2.049	-3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	5.242,00
P0208040	E0323014-18	08/02/2019	1101-151220038.2.045	-3.3.90.30.00	PNEUS CANTEIROS	2.825,00
P0208040	E0420016-17	08/02/2019	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208041	E0608060-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.250,00
P0208041	E0420019-17	08/02/2019	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208042	E0417038-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	1.131,00
P0208042	E0420017-17	08/02/2019	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208043	E0417038-18	08/02/2019	0205-041220037.2.002	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	1.432,60
P0208043	E0420017-17	08/02/2019	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208044	E0417036-18	08/02/2019	0701-041221001.2.043	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	1.137,00
P0208044	E0420021-17	08/02/2019	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0208045	E0417036-18	08/02/2019	0701-041221001.2.043	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	1.174,90
P0208045	E0420016-17	08/02/2019	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0208046	E0417036-18	08/02/2019	0701-041221001.2.043	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	1.402,30
P0208047	E0417035-18	08/02/2019	1201-041220108.2.048	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	11.121,50
P0208048	E0417035-18	08/02/2019	1201-041220108.2.048	-3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	11.423,10
P0208048	E0102297-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0208049	E0102297-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0208050	E0702044-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003	-3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	375,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0208051	E0702044-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	375,00
P0208052	E0608054-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.803,00
P0208053	E1129008-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.115,00
P0208055	E0417027-18	08/02/2019	0502-103020004.2.015 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	481,75
P0208056	E0419009-18	08/02/2019	0502-103020004.2.015 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	2.231,54
P0208057	E0424035-18	08/02/2019	0502-103010004.2.010 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	1.737,58
P0208058	E0417027-18	08/02/2019	0502-103020004.2.015 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	498,70
P0208059	E0419015-18	08/02/2019	0502-103010004.2.010 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	3.758,70
P0208060	E0417025-18	08/02/2019	0502-103010004.2.010 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	577,20
P0208061	E1101084-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.685,60
P0208062	E1101084-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.718,00
P0208063	E1101084-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	416,50
P0208064	E1101084-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	487,90
P0208065	E1101084-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	416,50
P0208066	E1101084-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.676,70
P0208067	E1101084-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.256,60
P0208068	E1101084-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.120,40
P0208069	E1101084-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	487,90
P0208070	E0102326-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.685,60
P0208071	E0102326-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.573,60
P0208072	E0102326-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	3.101,10
P0208073	E0424038-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	2.913,80
P0208074	E1206003-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	HYAGO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - HR REFRIGERACAO	570,00
P0208075	E0502085-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0208077	E0702044-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	375,00
P0208088	E1205010-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.36.00	VALDECI COITINHO DE OLIVEIRA	500,00
P0208089	E1205009-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.36.00	ROSA MARIA DA SILVA LIMA	1.288,00
P0208090	E1205011-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.36.00	FRANCISCO TIBERIO MENDES DE SOUZA	500,00
P0208092	E0222036-18	08/02/2019	0502-103020004.2.015 -3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	70,00
P0208093	E0222035-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	70,00
P0208099	E0309035-18	08/02/2019	0502-103020004.2.014 -3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	6.300,00
P0208100	E0309034-18	08/02/2019	0502-103020004.2.014 -3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	4.400,00
P0208106	E0608057-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	780,00
P0208107	E0608057-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	390,00
P0208112	E0329010-18	08/02/2019	0502-103010004.2.007 -3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL COLETAS, T. E INCINERACAO LTDA-ME	17.642,93
P0208113	E0903044-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME	1.950,00
P0208114	E0903044-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME	1.950,00
P0208116	E1206004-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	HYAGO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - HR REFRIGERACAO	710,00
P0208117	E1206005-18	08/02/2019	0502-103010004.2.007 -3.3.90.39.00	HYAGO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - HR REFRIGERACAO	400,00
P0208119	E1203026-18	08/02/2019	0502-103020004.2.014 -3.3.90.39.00	LAC LABORATORIAO DE ANALISES CLINICA DO CARIRI	12.649,34
P0208127	E0608057-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	590,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0208128	E1211041-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.39.00	CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI LTDA	490,00
P0208129	E1210009-18	08/02/2019	0501-101220033.2.003 -3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA	10.191,10
P0208143	E0420021-17	08/02/2019	0501-101220037.2.003 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0212001	E1221001-18	12/02/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	354,00
P0212002	E1122001-18	12/02/2019	1101-151220038.2.045 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	435,15
P0212007	E1221002-18	12/02/2019	2801-041220037.2.080 -3.3.90.39.00	R COSME BEZERRA - ME - X-TR SISTEMAS	1.000,00
P0212008	E1221002-18	12/02/2019	2801-041220037.2.080 -3.3.90.39.00	R COSME BEZERRA - ME - X-TR SISTEMAS	1.000,00
P0220004	E0419039-18	20/02/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	647,56
P0220005	E0417017-18	20/02/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	242,10
P0220006	E0419040-18	20/02/2019	1101-151220038.2.045 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	327,10
P0226001	E0927007-18	26/02/2019	1101-151220038.2.045 -3.3.90.39.00	ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME	300,00
P0226002	E0727003-18	26/02/2019	1101-151220038.2.045 -3.3.90.39.00	ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME	300,00
P0308040	E1218004-18	08/03/2019	0502-103010006.2.010 -3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	2.310,02
P0311002	E0809008-18	11/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME	1.382,16
P0311002	E0309016-18	11/03/2019	0602-082440018.2.031 -3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	780,00
P0311003	E0809008-18	11/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME	893,88
P0311003	E0309017-18	11/03/2019	0602-082440018.2.031 -3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0311004	E0702046-18	11/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	375,00
P0311004	E0309017-18	11/03/2019	0602-082440018.2.031 -3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0311005	E0309020-18	11/03/2019	0602-082440018.2.031 -3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	7.200,00
P0311006	E0702046-18	11/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	375,00
P0311006	E0702031-18	11/03/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	375,00
P0311007	E0608059-18	11/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.915,00
P0311007	E0801020-18	11/03/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0311008	E0103007-18	11/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.600,00
P0311008	E0608047-18	11/03/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.000,00
P0311009	E0608058-18	11/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	85,00
P0311009	E0801020-18	11/03/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0311010	E0608059-18	11/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.433,00
P0311010	E0608047-18	11/03/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.000,00
P0311011	E0502086-18	11/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0311011	E0502084-18	11/03/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0311012	E0102262-18	11/03/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME	622,40
P0311013	E0102262-18	11/03/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME	585,20
P0311015	E1221005-18	11/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	2.764,93
P0311016	E1221004-18	11/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	2.548,20
P0311017	E0831006-18	11/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME	3.400,00
P0311018	E0502083-18	11/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0311025	E0702029-18	11/03/2019	2801-041220037.2.080 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	375,00
P0311028	E0608061-18	11/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	686,00
P0311029	E0608061-18	11/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.152,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0311030	E0608060-18	11/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.282,00
P0311031	E0831004-18	11/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0311032	E0831004-18	11/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	800,00
P0312002	E0608051-18	12/03/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	100,00
P0313001	E0702046-18	13/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	375,00
P0313002	E0608058-18	13/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	877,00
P0314001	E0420006-17	14/03/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0314002	E0420013-17	14/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	366,33
P0314002	E0420008-17	14/03/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0314003	E0420026-17	14/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0314003	E0420014-17	14/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	584,33
P0314003	E0420001-17	14/03/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0314004	E0420024-17	14/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0314004	E0420015-17	14/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0314004	E0420004-17	14/03/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0314005	E0420022-17	14/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0314005	E0420010-17	14/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	366,33
P0314006	E0420027-17	14/03/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0314006	E0420011-17	14/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	366,33
P0314007	E0420013-17	14/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	366,33
P0314008	E0420014-17	14/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	584,33
P0314009	E0420015-17	14/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0314010	E0420010-17	14/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	366,33
P0314015	E0420011-17	14/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	366,33
P0327002	E0417017-18	27/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	968,40
P0327003	E1221003-18	27/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	1.160,35
P0327004	E1221006-18	27/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	880,91
P0327005	E0424029-18	27/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	1.241,46
P0329006	E1129004-18	29/03/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	7.000,00
P0416002	E0502086-18	16/04/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0416002	E0502083-18	16/04/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	3.500,00
P0424001	E0102328-18	24/04/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	830,00
P0424001	E0102332-18	24/04/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.216,00
P0424002	E0102328-18	24/04/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.012,90
P0424002	E0102332-18	24/04/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	4.758,50
P0424004	E0102328-18	24/04/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	216,00
P0424005	E0102328-18	24/04/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.628,30
P0424007	E0102328-18	24/04/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	615,10
P0502001	E1112001-18	02/05/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - DISTRITO DE JAMACARU	900,00
P0502008	E0620002-18	02/05/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - DISTRITO DE JAMACARU	390,00
P0503002	E1105001-18	03/05/2019	1201-201220668.2.049 -3.3.90.92.00	APBJ - CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	11.500,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0507007	E0102332-18	07/05/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.775,30
P0507008	E0102332-18	07/05/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.360,40
P0507009	E0102332-18	07/05/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	2.016,00
P0507010	E0102332-18	07/05/2019	0601-081220018.2.021 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.537,90
P0507057	E0102327-18	07/05/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	1.268,10
P0510026	E0111007-18	10/05/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	CONSTRUSERV"S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	7.000,00
P0513001	E0420026-17	13/05/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0513001	E0420010-17	13/05/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	366,33
P0513001	E0420008-17	13/05/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0513002	E0420026-17	13/05/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0513002	E0420014-17	13/05/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	584,33
P0513002	E0420006-17	13/05/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0513003	E0420027-17	13/05/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0513003	E0420015-17	13/05/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0513003	E0420006-17	13/05/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0513004	E0420024-17	13/05/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0513004	E0420001-17	13/05/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0513005	E0420022-17	13/05/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0513005	E0420008-17	13/05/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0513006	E0420024-17	13/05/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0513006	E0420009-17	13/05/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0513007	E0420027-17	13/05/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0513008	E0420022-17	13/05/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0513010	E0420001-17	13/05/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0605011	E0309017-18	05/06/2019	0602-082440018.2.031 -3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0605012	E0309020-18	05/06/2019	0602-082440018.2.031 -3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	2.838,00
P0605013	E0309017-18	05/06/2019	0602-082440018.2.031 -3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0618007	E1211013-18	18/06/2019	1303-123610053.2.056 -3.3.90.30.00	GERALDO JUSTINO XAVIER	300,00
P0618009	E0906007-18	18/06/2019	1303-123610053.2.056 -3.3.90.30.00	MARIA LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	167,40
P0625033	E1106007-18	25/06/2019	2801-041220107.2.080 -3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.771,89
P0626002	E1105001-18	26/06/2019	1201-201220668.2.049 -3.3.90.92.00	APBJ - CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	11.500,00
P0712004	E0309017-18	12/07/2019	0602-082440018.2.031 -3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0712005	E0309017-18	12/07/2019	0602-082440018.2.031 -3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
P0712006	E0309016-18	12/07/2019	0602-082440018.2.031 -3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	780,00
P0812010	E1105001-18	12/08/2019	1201-201220668.2.049 -3.3.90.92.00	APBJ - CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	11.500,00
P0909001	E0420044-18	09/09/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	366,33
P0909002	E0420046-18	09/09/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	366,33
P0909003	E0420047-18	09/09/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	584,33
P0909004	E0420048-18	09/09/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0909005	E0420043-18	09/09/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	366,33
P0909008	E0420043-18	09/09/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P0909009	E0420043-18	09/09/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0909010	E0420048-18	09/09/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0909011	E0420046-18	09/09/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0909012	E0420044-18	09/09/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0909013	E0420046-18	09/09/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P0909014	E0420048-18	09/09/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P0909015	E0420044-18	09/09/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021005	E0420030-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021006	E0420011-17	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	366,33
P1021006	E0420030-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021007	E0420013-17	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	366,33
P1021007	E0420030-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021008	E0420048-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021008	E0420030-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021009	E0420048-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021009	E0420030-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021010	E0420048-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021010	E0420030-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021011	E0420048-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021011	E0420030-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021012	E0420025-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021012	E0420048-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021013	E0420025-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021013	E0420044-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021013	E0420037-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021014	E0420025-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021014	E0420044-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021014	E0420033-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021015	E0420044-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021015	E0420025-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021015	E0420033-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021016	E0420044-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021016	E0420025-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021016	E0420040-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021017	E0420044-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021017	E0420025-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021017	E0420040-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021018	E0420046-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021018	E0420025-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021018	E0420040-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021019	E0420025-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
P1021019	E0420046-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021019	E0420039-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021020	E0420026-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021020	E0420046-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021020	E0420039-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021021	E0420026-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021021	E0420046-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021021	E0420039-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021022	E0420026-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021022	E0420046-18	21/10/2019	0205-041220037.2.002 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021022	E0420039-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021023	E0420026-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021023	E0420041-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021024	E0420026-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021024	E0420041-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021025	E0420026-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021025	E0420041-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021026	E0420026-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021026	E0420041-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021027	E0420026-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021027	E0420036-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021028	E0420028-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021028	E0420036-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021029	E0420028-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021029	E0420036-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021030	E0420028-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021030	E0420036-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021031	E0420028-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021031	E0420036-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021032	E0420028-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021032	E0420036-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021033	E0420028-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021033	E0420036-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	250,00
P1021034	E0420028-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021034	E0420038-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021035	E0420028-18	21/10/2019	1301-121220063.2.052 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021035	E0420038-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021036	E0420038-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021037	E0420038-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021038	E0420038-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021039	E0420042-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021 -3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P1021040	E0420042-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021041	E0420042-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021042	E0420042-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021043	E0420042-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1021044	E0420042-18	21/10/2019	0601-081220037.2.021	-3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	364,00
P1211004	E0309017-18	11/12/2019	0602-082440018.2.031	-3.3.90.39.00	R.C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	1.000,00
						1.272.910,97

XII.3
Restos a Pagar Pagos – Não processados

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Liquidados e Pagos no Exercício - Não Processados

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0110018	E0707013-17	10/01/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.36.00	JOAO ALVES DA COSTA	250,00
P0130010	E1127002-17	30/01/2019	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	730,00
P0208016	E0310015-17	08/02/2019	1301-121220063.2.052	-3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	4.400,00
P0208054	E0201110-17	08/02/2019	0501-101220037.2.003	-3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	452,20
P0828001	E0205019-16	28/08/2019	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.125,90
P0926002	E0109020-16	26/09/2019	2901-041220109.2.090	-3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.125,90
P1231006	E1229050-17	31/12/2019	0101-010310001.2.001	-3.1.90.13.00	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA-CE	4.565,53
						18.649,53

XIII
Relação dos bens de natureza permanente

XIII.1
Relação dos Bens Móveis

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1231108		4.4.90.52.00	
	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA-CE		
	INCORPORACAO DO BALANCO		
			20.323,55
E0128002		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO APGAMENTO PELA AQUISICAO DE GELAGUA, SCANER APSON, NOTBOOK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE.		
			7.770,00
E0128001		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTIANDA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE.		
			705,00
E0117001		4.4.90.52.00	
	P P MOREIRA ALENCAR-ME		
	VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DVR DHD 16 CAMARAS 3MP, HD P/CFTV ITB 5400 RPM, NOBREAK 1200 VA, FONTE CHAVEADA 15 AMPERES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (DEMUTRTAN).		
			2.270,00
E0610017		4.4.90.52.00	
	SERRA EXTINTORES LTDA ME		
	VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EXTINTOR BC 6KG DESTIANDO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE MISSOA VELHA/CE.		
			220,00
E0410020		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOA AQUISAO DOS MATERIAIS PERMANENTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 2697, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.		
			7.529,20
E0131010		4.4.90.52.00	
	ELIELCY SILVA LIMA		
	AQUISICOA DE MOTOR BOMBA MB 4R8PB-15 350/004/38TR DESTINAO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA.		
			4.449,00
E0221007		4.4.90.52.00	
	KELVIN BRUNO REBOUAS RODRIGUES ME		
	AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO		
			3.520,00
E0726010		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	Aquisição de materiais permanentes, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Educação do Município de Missão Velha/CE , conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		
			10.880,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0701006		4.4.90.52.00	
	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		
	Aquisição de ar condicionados, conforme termo de compromisso do Plano de Ações Articuladas - PAR nº 201303535, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, por intermédio da Secretaria de Educação de Missão Velha/CE.		
			36.593,26
E0815005		4.4.90.52.00	
	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS		
	Aquisição de ar condicionados, conforme termo de compromisso do Plano de Ações Articuladas - PAR nº 201303535, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino, por intermédio da Secretaria de Educação de Missão Velha/CE.		
			13.306,64
E0315008		4.4.90.52.00	
	FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME		
	Aquisição de carteiras escolares, destinados as Escolas da Rede de Ensino Pública de Educação do Município de Missão Velha/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		
			21.000,00
E0611030		4.4.90.52.00	
	ELIELCY SILVA LIMA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE HIDRAULICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO.		
			258,00
E0221005		4.4.90.52.00	
	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		
	Aquisição de equipamentos nos termos do Convênio nº 058/2018, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Missão Velha/CE.		
			42.200,00
E0225011		4.4.90.52.00	
	S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSP		
	Aquisição de equipamentos nos termos do Convênio nº 058/2018, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Missão Velha/CE.		
			83.000,00
E0225010		4.4.90.52.00	
	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI		
	Aquisição de equipamentos nos termos do Convênio nº 058/2018, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Missão Velha/CE.		
			3.163,64
E0225012		4.4.90.52.00	
	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDI		
	Aquisição de equipamentos nos termos do Convênio nº 058/2018, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Missão Velha/CE., conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		
			82.500,00
E0320012		4.4.90.52.00	
	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	Aquisição de equipamentos nos termos do Convênio nº 058/2018, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Missão Velha/CE.		
			10.500,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0308004		4.4.90.52.00	
	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDORA DE VEICULO E MA		
	O presente Contrato tem como objeto a aquisição de 01 (um) veículo ambulância 0 (zero) km, nos termos do Convênio nº 129/2018, destinada aos atendimentos das Necessidades das Unidades de Saúde do Município de Missão Velha/CE, conforme especificações básicas constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		
			200.000,00
E0107016		4.4.90.52.00	
	VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDORA DE VEICULO E MA		
	Aquisição de veiculo para transporte sanitário eletivo, destinado ao deslocamento de usuários para realizar procedimentos de caráter eletivo no âmbito do Sistema único de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 23084017122915374 82 do Ministério da Saúde.		
			189.000,00
E0124003		4.4.90.52.00	
	FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		
			10.263,00
E0130006		4.4.90.52.00	
	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		
			22.856,00
E0207004		4.4.90.52.00	
	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - PRISMA		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde , conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		
			9.200,00
E0215003		4.4.90.52.00	
	ODONTOMED COM. DE PRO. MEDICO HOSPITALARES LT		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		
			6.818,00
E0218004		4.4.90.52.00	
	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		
			1.572,00
E0218005		4.4.90.52.00	
	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		
			5.400,00
E0227007		4.4.90.52.00	
	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		
			3.714,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0307024		4.4.90.52.00	
	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		8.300,00
E0311020		4.4.90.52.00	
	ELIELCY SILVA LIMA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA PARA USO DO PSF VII - SITIO RIACHO SECO JUNTO A ESTA SECRETARIA NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO.		2.209,00
E0314029		4.4.90.52.00	
	ODONTOMED COM. DE PRO. MEDICO HOSPITALARES LT		
	Aquisição de equipamentos odontológicos, destinados à equipe de saúde bucal, através da Secretaria Municipal de Saúde de Missão Velha/CE , conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		2.695,00
E0315005		4.4.90.52.00	
	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		1.745,00
E0318009		4.4.90.52.00	
	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		1.521,00
E0320010		4.4.90.52.00	
	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		35.310,00
E0320009		4.4.90.52.00	
	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		5.714,64
E0326011		4.4.90.52.00	
	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		
	Aquisição de equipamentos odontológicos, destinados à equipe de saúde bucal, através da Secretaria Municipal de Saúde de Missão Velha/CE , conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		8.610,00
E0326007		4.4.90.52.00	
	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		1.211,76

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0403010		4.4.90.52.00	
	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES		
	Aquisição de equipamentos odontológicos, destinados à equipe de saúde bucal, através da Secretaria Municipal de Saúde de Missão Velha/CE , conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		3.890,00
E0522013		4.4.90.52.00	
	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES		
	Aquisição de equipamentos odontológicos, destinados à equipe de saúde bucal, através da Secretaria Municipal de Saúde de Missão Velha/CE , conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		5.170,00
E0611001		4.4.90.52.00	
	ELIELCY SILVA LIMA		
	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE HIDRAULICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF XII, LOCALIZADO NO SITIO PINHEIRA, JUNTO A SECRETARIA NO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO.		505,00
E0704002		4.4.90.52.00	
	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		3.520,00
E0730004		4.4.90.52.00	
	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		1.110,00
E1104005		4.4.90.52.00	
	CIRÚRGICA PARMA LTDA - ME		
	Aquisição de materiais instrumentais odontológico e médicos hospitalares, destinados ao atendimento das necessidades do Programa Saúde da Família – PSF, através da Secretaria Municipal de Saúde de Missão Velha/CE , conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		1.535,00
E1104007		4.4.90.52.00	
	CIRÚRGICA PARMA LTDA - ME		
	Aquisição de materiais instrumentais odontológico e médicos hospitalares, destinados ao atendimento das necessidades do Programa Saúde da Família – PSF, através da Secretaria Municipal de Saúde de Missão Velha/CE , conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		500,00
E1230020		4.4.90.52.00	
	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME		
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Missão Velha/CE, através da proposta de aquisição nº 11867762000118002 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		1.200,00
E0726011		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	Aquisição de materiais permanentes, destinados ao atendimento das necessidades de estruturação da unidade de acolhimento, através da Secretaria de Saúde do Município de Missão Velha/CE , conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		62.740,20

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1129012		4.4.90.52.00	
	RPA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		
	Aquisição de equipamentos permanentes, destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Especialidades Médicas, através da Secretaria Municipal de Saúde de Missão Velha/CE, nos termos da emenda nº 11867.762000/1170- 06 do Ministério da Saúde , conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		26.800,00
E1216014		4.4.90.52.00	
	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS OD		
	Aquisição de equipamentos permanentes, destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Especialidades Médicas, através da Secretaria Municipal de Saúde de Missão Velha/CE, nos termos da emenda nº 11867.762000/1170- 06 do Ministério da Saúde , conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório.		80.000,00
E0523024		4.4.90.52.00	
	SERRA EXTINTORES LTDA ME		
	VALOR QUE SEEMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EXTINTOR ABC 6KG INDUSTRIAL, DESTIANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE.		220,00
E0726006		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	AQUISICOA DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTIANDOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ABRIGO)		4.803,50
E0726009		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, (CENTRO DEREFERENCIA DE ASSSITENCIA SOCIAL - CRAS UNIAO) DE MISSAO VELHA/CE - CRAS UNIAO		1.740,00
E0508001		4.4.90.52.00	
	FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE - ME		
	VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE.		2.479,00
E0726004		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	AQUISICOA DE MATERIAL PERMANENTES, DESTIANDOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL(INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF.		50.115,20
E0726005		4.4.90.52.00	
	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME		
	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTIANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS) IGD/SUAS.		15.710,10
		Resumo Geral ->	**1.128.365,69**

XIII.2
Relação dos Bens Imóveis

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0626004		4.4.90.51.00	
	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO E MELHORIAS DO CANAL LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS DE JAMACARU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DE MISSAO VELHA/CE.		32.542,68
E1025005		4.4.90.51.00	
	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PINTURA DE ARQUIBANCADA E MURETA DO ESTADIO DE FUTEBOL VALDEMIRO DANTAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ESERVICOS URBANOS.		10.689,81
E0102052		4.4.90.51.00	
	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME		
	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EXTRIDO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 2017.10.18.1 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DO PARQUE DE EVENTOS DE JAMACARU, CONSTRUCAO DE RESTAURNTE E QUIOSQUES (2ª ETAPA), LOCALIZADO NA RUA FELIX ITALIANO NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO Nº 1027683 - MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME PROJETOS E ORCAMENTOS ANEXADO JUNTO AO EDITAL CONVOCATORIO,BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA.		107.756,43
E0109007		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA.		153.110,28
E0206024		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	7ª MEDICOA DA OBRA - CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA.		158.189,94
E0228008		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	8ª MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA.		194.282,85
E0318001		4.4.90.51.00	
	JZA COMERCIO SERVIÇOS CONSTRUÇOES LTDA		
	CONTRATACAO D SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS SA 1ª ETAPA DA AMPLIACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AV. LUIZ MAIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE. NOS TERMOS DO PT Nº 1010120/25 CELEBRADO COM O MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PROJETOS E ORCAMENTOS ANEXADO JUNTO AO EDITAL CONVOCATORIO, BEM COMO PELA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA.		27.694,58
E0403007		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	9ª MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA.		

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			181.042,76
E0424001		4.4.90.51.00	
	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME		
	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DO PARQUE DE EVENTOS DE JAMACARU, CONSTRUCAO DE RESTAURNTE E QUIOSQUES (2ª ETAPA), LOCALIZADO NA RUA FELIX ITALIANO NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO Nº 1027683 - MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME PROJETOS E ORCAMENTOS ANEXADO JUNTO AO EDITAL CONVOCATORIO,BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA.		
			47.292,29
E0524008		4.4.90.51.00	
	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA/CE.LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 64. CENTRO MISSAO VELHA/CE.		
			40.845,17
E0604002		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA. (10ª MEDICAO.)		
			189.387,00
E0718004		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA. 11ª MEDICAO.		
			83.466,33
E0802002		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA.12ª MEDICAO DA OBRA.		
			44.564,66
E0906001		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA. 13ª MEDICAO.		
			149.741,27
E0927001		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA. 14ª MEDICAO		
			111.559,91
E1101002		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA.15ª MEDICAO;		

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			142.935,17
E1203001		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA. 16ª MEDICAO - SITIO CACHOEIRA.		
			117.830,69
E1220002		4.4.90.51.00	
	G10 CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO COM PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE., POR INTERMEDIO DA SECRETARIA.17ª MEDICAO.		
			47.414,21
E0510023		4.4.90.51.00	
	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI - ME		
	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA RUA MARIA BERNADETE GONCALVES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DE MISSAO VELHA/CE.		
			106.232,81
E0715019		4.4.90.51.00	
	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI - ME		
	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EXTRAIDO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 2019.02.18.1 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA RUA MARIA BERNADETE GONCALVES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DE MISSAO VELHA/CE.(ACRECIMO DE PRECO AO CONTRATO QUE PASSA DE R$ 106.232.81 PARA R$ 132698,21.		
			26.465,40
E0102176		4.4.90.51.00	
	WM CONTRUCOES LTDA		
	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EXTRAIDO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 2018.03.12.1 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 692314 - PROGRAMA AGUA PARA TODOS, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.		
			800.966,74
E0102158		4.4.90.51.00	
	WM CONTRUCOES LTDA		
	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EXTRAIDO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 2017.08.29.1 - CONVENIO Nº 690039 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE COLETIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE. NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 690039 PROGRAMA AGUA PARA TODOS, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.		
			1.357.740,54
E0201027		4.4.90.51.00	
	WM CONTRUCOES LTDA		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº 692314 - PROGRAMA AGUA PARA TODOS, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.		
			2.471.715,00

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0102256		4.4.90.51.00	
	CAPA CONSTRUCOES EVENTEOS E EMPREENDIMENTOS L		
	CONTRATACAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO CENTRO ESPORTIVO PARA O PROJETO DA PRACA DA JUVENTUDE LOCALIZADA NA AVENIDA BRASILIA, CENTRO NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE. NOS MOLDES DO PLANO DE TRABALHO PT 1004965-63 CELEBRADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL CONVOCATORIO.		
			206.209,66
E1213001		4.4.90.51.00	
	CAPA CONSTRUCOES EVENTEOS E EMPREENDIMENTOS L		
	CONTRATACAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DO CENTRO ESPORTIVO PARA O PROJETO DA PRACA DA JUVENTUDE LOCALIZADA NA AVENIDA BRASILIA, CENTRO NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE. NOS MOLDES DO PLANO DE TRABALHO PT 1004965-63 CELEBRADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL CONVOCATORIO.		
			12.673,43
E0927036		4.4.90.51.00	
	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		
	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de construção de uma Creche Municipal localizada na Rua Projetada nº 01, na Sede, um muro e uma sala na E.E.F Pedro Luís Pereira localizada no Sitio Aleixo, Zona Rural, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de Missão Velha/CE. 1ª MEDICAO		
			42.332,81
E1206001		4.4.90.51.00	
	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		
	Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de construção de uma Creche Municipal localizada na Rua Projetada nº 01, na Sede, um muro e uma sala na E.E.F Pedro Luís Pereira localizada no Sitio Aleixo, Zona Rural, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de Missão Velha/CE. 2ª MEDICAO		
			19.812,54
E0204001		4.4.90.51.00	
	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME		
	SEGUNDO TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONCLUSAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE. TOMADA DE PRECO Nº 2018.05.16.1		
			201.612,25
E1004030		4.4.90.51.00	
	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME		
	PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO 2, NO SITIO CHIQUEIRO DAS CABRAS, ZONA RURAL DE MISSAO VELHA/CE. 3ª MEDICAO		
			109.835,93
E1008003		4.4.90.51.00	
	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONCLUSAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE. 2ª MEDICAO - ESC. E.E.F. LEAO SAMPAIO - SITIO ARRAIAL - PT Nº 1027683.		
			130.469,76
E1108006		4.4.90.51.00	
	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCCAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO 2, NO SITIO CHIQUEIRO DAS CABRAS, ZONA RURAL DE MISSAO VELHA/CE. 4ª MEDICAO		
			76.669,49

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0814003		4.4.90.51.00	
	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		
	PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA EM ANEXO A E.E.F. MARIA FECHINE DE ALENCAR, LOCALIZADA NA RUA ROSEO, DISTRITO DE JAMACARU NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROJETOS E ORCAMENTOS ANEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATORIO.		
			113.790,52
E0919001		4.4.90.51.00	
	G7 CONSTRUCOES SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		
	PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA EM ANEXO A E.E.F. MARIA FECHINE DE ALENCAR, LOCALIZADA NA RUA ROSEO, DISTRITO DE JAMACARU NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROJETOS E ORCAMENTOS ANEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATORIO. 2ª MEDICAO		
			100.306,79
E0102270		4.4.90.51.00	
	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (UNIDADE DE ACOLHIMENTO- UA), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº 01,NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO Nº 1034336, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. 2ª MEDICAO		
			51.055,77
E0205001		4.4.90.51.00	
	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (UNIDADE DE ACOLHIMENTO- UA), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº 01,NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO Nº 1034336, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A 3ª MEDICAO		
			46.888,43
E0401006		4.4.90.51.00	
	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
	QUINTO TERMO DE ADITIVO FEITO POR DECISAO JUDICIAL Nº 6672-39.2016.8.06.0125 O QUAL É REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL. 5ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE NA AV. CORONEL JOSE DANTAS.		
			248.273,88
E0401007		4.4.90.51.00	
	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
	QUINTO TERMO DE ADITIVO FEITO DE ACORDO COM A DECISAO JUDICIAL DE PROCESSO Nº 6672-39.2016.8.06.0125 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL. SEXTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHO SECO.		
			166.781,63
E0401008		4.4.90.51.00	
	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
	QUINTO TERMO DE ADITIVO FEITO DE ACORDO COM A DECISAO JUDICIAL DE PROCESSO Nº 6672-39.2016.8.06.0125 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL. QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA SANTOS DUMONT - SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA-CE.		
			212.777,94

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0403009		4.4.90.51.00	
	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (UNIDADE DE ACOLHIMENTO- UA), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº 01,NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO Nº 1034336, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. 4ª MEDICAO		49.762,24
E0522015		4.4.90.51.00	
	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
	QUINTO TERMO DE ADITIVO FEITO DE ACORDO COM A DECISAO JUDICIAL DE PROCESSO Nº 6672-39.2016.8.06.0125 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL. SEXTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO DO QUIMAMI.		136.073,27
E0605008		4.4.90.51.00	
	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (UNIDADE DE ACOLHIMENTO- UA), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº 01,NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO Nº 1034336, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. 5ª MEDICAO		72.536,86
E0626002		4.4.90.51.00	
	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (UNIDADE DE ACOLHIMENTO- UA), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº 01,NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO Nº 1034336, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. 6ª MEDICAO		34.928,87
E0805002		4.4.90.51.00	
	L & J SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
	QUINTO TERMO DE ADITIVO FEITO DE ACORDO COM A DECISAO JUDICIAL DE PROCESSO Nº 6672-39.2016.8.06.0125 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES PERTECENTES AO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DES. AMBIENTAL. SEXTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZA, ZONA RURAL.		50.112,71
E0829001		4.4.90.51.00	
	JAILSON ANTONIO DA SILVA - ME		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (UNIDADE DE ACOLHIMENTO- UA), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA Nº 01,NA SEDE DO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO Nº 1034336, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. 7ª MEDICAO.		36.576,22
E0107020		4.4.90.51.00	
	3 R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - L		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E BOLSA FAMILIA CADUNICO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE MISSAO VELHA/CE -(RECUPERACAO DO CRAS).		33.567,56
E0107021		4.4.90.51.00	
	3 R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - L		
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E BOLSA FAMILIA CADUNICO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE MISSSAO VELHA/CE. (BOLSA FAMILIA- CADUNICO COM ACESSIBILIDADE).		34.482,02

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
		Resumo Geral ->	**8.790.997,10**

XIII.3
Relação dos Bens Industriais

Relação de Bens ***Industriais***

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado

XIII.4
Relação dos Bens Semoventes

Relação de Bens ***Semoventes***

MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Bem Incorporado

XIV
Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no Exercício

Missão Velha
Governo Municipal

CEARÁ

Prefeitura Municipal de MISSÃO VELHA

BALANÇO TRIBUTÁRIO DO EXERCÍCIO 2019

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

(+) Saldo em 31/12/2018:	
(+) Inscrições:	418.911,13
(-) Arrecadação:	1.374.982,38
(-) Cancelamentos:	13.755,48
(-) Prescrições: 2014	109.971,86
(=) Saldo em 31/12/2019:	

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

(+) Saldo em 31/12/2018:	
(+) Inscrições:	
(-) Arrecadação:	
(-) Cancelamentos:	0,00
(-) Prescrições: 2014	0,00
(=) Saldo em 31/12/2019:	

Atenciosamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
SETOR TRIBUTÁRIO

XV
Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não Tributária

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto na Resolução 05/2014, de 24 de Abril de 2014, que Altera a Resolução n° 08/1998, de1° de outubro de 1998 (Regimento Interno), a Resolução de n°05/2002, de 27 de junho de 2002, e a Resolução n° 05/2008, de 02 de outubro de 2008, e dá outras providências, que considerando a necessidade de aperfeiçoar as normas relativas ao recolhimento de multas aplicadas pelos órgãos do Tribunal, a fim de que, em consonância com os procedimentos adotados em outros Tribunais de Contas, tais valores sejam recolhidos em favor do erário estadual;

Assim, ficando Tribunal autorizado a criar, por ato específico do Presidente, mecanismos de controle da arrecadação dos valores decorrentes de cominação de multa, com informações quanto aos valores recolhidos, parcelamentos e inscrições em dívida ativa para a promoção das atividades necessária à inscrição em dívida ativa das multas aplicadas pelo Tribunal, assim como das respectivas ações de execução fiscal e para fins de arrecadação dos valores decorrentes das multas, pode o Tribunal firmar convênios com outros órgãos estaduais, especialmente a Procuradoria Geral do Estado e Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará."

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA - Ceará, 31 de Dezembro de 2019.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

XVI
Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto na Resolução 05/2014, de 24 de Abril de 2014, que Altera a Resolução n° 08/1998, de1° de outubro de 1998 (Regimento Interno), a Resolução de n°05/2002, de 27 de junho de 2002, e a Resolução n° 05/2008, de 02 de outubro de 2008, e dá outras providências, que considerando a necessidade de aperfeiçoar as normas relativas ao recolhimento de multas aplicadas pelos órgãos do Tribunal, a fim de que, em consonância com os procedimentos adotados em outros Tribunais de Contas, tais valores sejam recolhidos em favor do erário estadual;

Assim, ficando Tribunal autorizado a criar, por ato específico do Presidente, mecanismos de controle da arrecadação dos valores decorrentes de cominação de multa, com informações quanto aos valores recolhidos, parcelamentos e inscrições em dívida ativa para a promoção das atividades necessária à inscrição em dívida ativa das multas aplicadas pelo Tribunal, assim como das respectivas ações de execução fiscal e para fins de arrecadação dos valores decorrentes das multas, pode o Tribunal firmar convênios com outros órgãos estaduais, especialmente a Procuradoria Geral do Estado e Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará."

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA - Ceará, 31 de Dezembro de 2019.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa e em atendimento ao disposto no inciso XVII do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de MISSÃO VELHA, Estado do Ceará, até o momento não tem informações a respeito de comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

Pelo que firmo a presente declaração.

MISSÃO VELHA - Ceará, 31 de Dezembro de 2019.

DIEGO GONDIM FEITOSA
-PREFEITO MUNICIPAL-

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Classificação	Tag	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1								
11		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
11130311000	02	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre	1.500.000,00	944.230,84	0,00	341.044,25	1.285.275,09	-214.724,91
11130311010	02	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	100.000,00	969,08	0,00	0,00	969,08	-99.030,92
11180111000	02	Imposto sobre a Propriedade Predial	4.160,00	49.888,21	0,00	17.579,79	67.468,00	63.308,00
11180113000	02	Receita da Divida Ativa do I.P.T.U.	300.000,00	4.238,59	0,00	63,00	4.301,59	-295.698,41
11180141000	02	Imposto sobre Transmissao de Bens Imoveis -	424.800,00	81.480,66	0,00	1.200,00	82.680,66	-342.119,34
11180231000	02	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.200.000,00	3.039.082,17	1.002,49	900.949,79	3.939.029,47	2.739.029,47
11180232000	02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
11210111000	02	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,00
11210111010	02	ALVARÁ	100.000,00	59.901,70	0,00	889,94	60.791,64	-39.208,36
11220111000	02	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	187.200,00	52.634,27	0,00	98,00	52.732,27	-134.467,73
		TOTAL	**3.920.320,00**	**4.232.425,52**	**1.002,49**	**1.261.824,77**	**5.493.247,80**	
12		Contribuições						
12400011000	02	Contribuicao para o Custeio do Servico de	1.508.000,00	496.616,79	0,00	58.315,55	554.932,34	-953.067,66
		TOTAL	**1.508.000,00**	**496.616,79**	**0,00**	**58.315,55**	**554.932,34**	
13		Receita Patrimonial						
13109911000	02	Alugueis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
13109911010	02	Outras Receitas Imobiliarias	100.000,00	530,25	0,00	0,00	530,25	-99.469,75
13210011100	03	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -	95.680,00	5.969,79	0,00	308,12	6.277,91	-89.402,09
13210011100	03	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	124.800,00	10.834,00	0,00	471,87	11.305,87	-113.494,13
13210011100	04	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -	291.200,00	41.060,06	0,00	2.776,26	43.836,32	-247.363,68
13210011100	05	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -	135.200,00	10.115,36	0,00	613,05	10.728,41	-124.471,59
13210011100	02	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	62.400,00	101.653,85	0,00	7.207,80	108.861,65	46.461,65
13210011101	02	Receita de Remuneracao de Depositos de	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
13210011102	02	Remuneracao de Aplicacoes Extramercado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
13210011103	02	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.800,00
13900011000	02	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
13900011010	02	Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	4.149,77	0,00	0,00	4.149,77	-55.850,23

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Classificação	Rdz	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		TOTAL	**1.122.080,00**	**174.313,08**	**0,00**	**11.377,10**	**185.690,18**	
16		Receita de Serviços						
16100111000	04	Servicos Hospitalares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
16909911000	02	Outros Servicos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
		TOTAL	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17		Transferências Correntes						
17180121000	02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	30.000.000,00	21.741.238,9	0,00	2.508.783,0	24.250.022,02	-5.749.977,98
17180131000	02	Cota-Parte do Fundo de Participacao do	6.000.000,00	0,00	0,00	1.070.206,6	1.070.206,61	-4.929.793,39
17180141000	02	Cota- Parte do Fundo de Participacao do	1.589.184,74	1.030.667,49	0,00	0,00	1.030.667,49	-558.517,25
17180151000	02	COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	150.000,00	7.414,39	0,00	269,84	7.684,23	-142.315,77
17180231000	02	Cota-Parte da Compensacao Financeira de	100.000,00	1.460,97	0,00	123,58	1.584,55	-98.415,45
17180231010	02	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	80.000,00	11.045,58	0,00	248,48	11.294,06	-68.705,94
17180261000	02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	332.800,00	342.017,92	0,00	31.626,93	373.644,85	40.844,85
17180311000	04	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	2.009.280,00	906.700,63	0,00	82.427,33	989.127,96	-1.020.152,04
17180311001	04	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	200.000,00	3.143.002,17	0,00	434.213,97	3.577.216,14	3.377.216,14
17180311010	04	PAB Variavel - Programa Saude da Familia	1.982.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.982.240,00
17180311020	04	PAB Variavel - Programa Agentes Comunitarios	50.618,88	907.430,00	0,00	185.000,00	1.092.430,00	1.041.811,12
17180311030	04	PAB Variavel - Programa Saude Bucal	453.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453.440,00
17180311040	04	PAB Variavel - NASF Nucleos de Apoio a Saude	499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499.200,00
17180311050	04	PAB Variavel - PMAQ Prog. de Melhoria do Aceso	1.971.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.971.840,00
17180311060	04	Compensacao de Especificidades Regionais	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
17180311070	04	Programa de Requalificacao de Ubs - Reformas	179.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.597,60
17180311080	04	Assistencia Financeira Complementar-ACS-95%	1.865.121,44	10.687,50	0,00	0,00	10.687,50	-1.854.433,94
17180311090	04	Fortalec.de Pol.Afetas a Atuacao da Estrategia	98.163,52	562,50	0,00	0,00	562,50	-97.601,02
17180311100	04	Teto Financeiro - Mac Ambulatorial e	2.862.080,00	1.536.558,50	0,00	141.174,52	1.677.733,02	-1.184.346,98
17180311110	04	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	247.104,00	94.950,00	0,00	0,00	94.950,00	-152.154,00
17180311120	04	Rede Viver sem Limites - RDEF - Ceo Estadual	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
17180311130	04	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-	187.200,00	75.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00	-104.700,00
17180311140	04	Teto Municipal Rede Cegonha (Rce-Rceg)	200.000,00	9.560,39	0,00	2.792,16	12.352,55	-187.647,45

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Classificação	Rec	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
17180311150	04	FAEC s/a - Mamografia para Rastreamento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
17180311160	04	Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME)	706.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.492,80
17180311170	04	Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao -	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
17180311180	04	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude -	239.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.830,24
17180311190	04	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.160,00
17180311200	04	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
17180311210	04	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte	3.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.411,20
17180311220	04	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - Parte -	25.908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.908,48
17180311230	04	Incentivos Pontuais para Acoes de Serv.de	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.400,00
17180311240	04	Assistencia Financeira Complementar-ACE-95%	168.305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.305,28
17180311250	04	Inc.Adic.Assistencia Financeira Complementar-	14.025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.025,44
17180311260	04	Fortalec. de Pol.Afetas a Atuacao da	8.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.860,80
17180311270	04	Inc.Adic.Fort.Pol. Afetas a Atuacao da	1.738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.738,40
17180311280	04	Acoes Contingenciais de Vigilancia em Saude	10.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.067,20
17180311290	04	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	374.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.400,00
17180311300	04	Programa Nac. de Qualificacao da Ass.	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.920,00
17180311310	04	Qualificacao da Gestao do SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
17180311320	04	Aquisicao de Equipamentos e Material	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
17180311330	04	Programa de Requalificacao de UBS - Construcao	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00
17180311340	04	Programa de Requalificacao de Ubs - Ampliacao	163.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.987,20
17180311350	04	Estruturacao de Unidades de Atencao	104.000,00	149.940,00	0,00	35.480,00	185.420,00	81.420,00
17180311360	04	Incentivo para Construcao de Academias de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
17180311370	04	Prog. de Financiamento das Acoes de	200.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-188.000,00
17180311380	04	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a	665.600,00	3.261.138,79	0,00	1.976.216,9	5.237.355,73	4.571.755,73
17180411010	05	Piso Basico Variavel - Scfv - Fortalecimento	1.343.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.343.680,00
17180411020	05	Piso Basico Fixo - Cras - Uniao	419.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419.328,00
17180411030	05	Outras Acoes de Protecao Social Basica	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.960,00
17180411040	05	Creas - Piso Fixo de Media Complexidade -	199.680,00	5,55	0,00	0,00	5,55	-199.674,45
17180411050	05	Piso de Transicao de Media Complexidade - Ptmc	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00
17180411060	05	Piso de Alta Complexidade I -	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.800,00

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Classificação	Tog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
17180411070	05	Outras Acoes de Protecao Social Especial	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
17180411080	05	Indice de Gestao Descentralizada do Suas -	87.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.360,00
17180411090	05	Indice de Gestao Descentralizada - Igdbf	381.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381.888,00
17180411100	05	Acessuas	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,00
17180411110	05	Bcp na Escola - Questionario a Ser Aplicado	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.120,00
17180411120	05	Acoes Estrategicas do PETI	104.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.832,00
17180411990	05	Outras Transferencias do FNAS	104.000,00	606.104,47	0,00	612.653,68	1.218.758,15	1.114.758,15
17180511000	03	Transferencias do Salario-Educacao	2.194.899,20	976.958,73	0,00	74.831,48	1.051.790,21	-1.143.108,99
17180521000	03	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,00
17180531010	03	PNAE - Ensino Fundamental	659.933,04	367.316,00	0,00	0,00	367.316,00	-292.617,04
17180531020	03	PNAEC - Creche Programa Nacional de	724.464,00	149.158,00	0,00	0,00	149.158,00	-575.306,00
17180531030	03	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de	203.840,00	81.408,00	0,00	0,00	81.408,00	-122.432,00
17180531040	03	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentacao	51.651,60	35.584,00	0,00	0,00	35.584,00	-16.067,60
17180531050	03	PNAE - AEE Programa Nacional de Alimentacao	13.520,00	26.606,00	0,00	0,00	26.606,00	13.086,00
17180531060	03	PNAE - Mais Educacao	357.177,60	121.410,00	0,00	0,00	121.410,00	-235.767,60
17180541000	03	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	1.127.530,56	1.027.585,42	0,00	156.344,30	1.183.929,72	56.399,16
17180611000	02	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
17189911000	02	Outras Transf.Decorrentes de Comp. Financ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
17189911000	02	Demais Transferencias da Uniao	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17189911010	02	RECEITA DE RECURSOS RELATIVO A CESSAO ONEROSA,	1.268.010,81	0,00	0,00	1.268.010,8	1.268.010,81	0,00
17189911010	02	Cota Parte do Simples Nacional	79.040,00	138.814,37	0,00	22.607,16	161.421,53	82.381,53
17189911010	02	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	300.000,00	3.853.436,79	0,00	117,00	3.853.553,79	3.553.553,79
17280111000	02	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	5.472.881,97	0,00	557.927,39	6.030.809,36	-3.969.190,64
17280121000	02	Cota-Parte do IPVA	3.140.800,00	1.222.462,67	0,00	27.147,04	1.249.609,71	-1.891.190,29
17280131000	02	Cota-Parte do IPI - Municipios	200.000,00	16.659,50	0,00	1.847,50	18.507,00	-181.493,00
17280141000	02	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no	124.800,00	102.877,10	0,00	4.750,31	107.627,41	-17.172,59
17280191000	02	Demais Transferencias do Estado	759.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759.200,00
17280711140	05	Cras-Estado	83.200,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	-51.700,00
17280711150	05	Creas-Estado	200.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00	48.000,00	-152.000,00
17280711160	05	Beneficios Eventuais - Be	26.208,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	-13.608,00

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Classificação	Rec	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
17281011000	04	Transferencia de Recursos do Estado p/	1.123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.123.200,00
17281021000	03	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio.	104.000,00	464.548,88	0,00	8.248,74	472.797,62	368.797,62
17289911020	02	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	2.274.050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.274.050,02
17580111000	03	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da	28.000.000,00	18.673.164,6	0,00	1.840.697,5	20.513.862,23	-7.486.137,77
17580121000	03	Transferencia de Recursos da Complementacao da	13.829.664,90	5.685.122,49	0,00	506.969,04	6.192.091,53	-7.637.573,37
17580121010	03	Transferencia de Recursos da Complementacao da	5.886.443,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.886.443,26
17580121020	03	AJUSTE DO FUNDEB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
		TOTAL	**146.560.978,21**	**72.323.580,3**	**0,00**	**11.590.215,**	**83.913.795,83**	
19		Outras Receitas Correntes						
19100111000	02	Multas Previstas na Legislacao do Transito	457.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.600,00
19100111000	02	Multas e Juros de Mora do IPTU	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
19100711000	02	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
19100711010	02	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
19219911000	02	Outras Indenizações	100.000,00	3.641,10	0,00	608.849,23	612.490,33	512.490,33
19219911000	03	Outras Indenizações	40.000,00	106.750,34	3.625,80	7.562,21	110.686,75	70.686,75
19219911000	04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	507,00	0,00	0,00	507,00	-79.493,00
19219911000	04	Outras Indenizações	100.000,00	4.694,39	0,00	9.783,47	14.477,86	-85.522,14
19219911000	02	Outras Indenizacoes	60.000,00	284.070,20	0,00	0,00	284.070,20	224.070,20
19229911000	05	Outras Restituições	100.000,00	1.362,09	0,00	159,77	1.521,86	-98.478,14
19229911000	02	Outras Restituicoes (FALTAS E OUTRAS)	249.600,00	439.162,06	0,00	85.520,00	524.682,06	275.082,06
19909911000	02	Outras Receitas - Financeiras	200.000,00	23.396,68	0,00	227,38	23.624,06	-176.375,94
		TOTAL	**1.792.400,00**	**863.583,86**	**3.625,80**	**712.102,06**	**1.572.060,12**	
		TOTAL	**155.033.778,21**	**78.090.519,**	**4.628,29**	**13.633.834,**	**91.719.726,27**	
2								
21		Operações de Crédito						
21120011000	02	Outras Opereracoes de Credito Internas -	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
		TOTAL	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
22		Alienação de Bens						

Classificação	Tog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
22130011000	02	Alienacao de Outros Bens Moveis	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
22200011000	02	Alienacao de Outros Bens Imoveis	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
		TOTAL	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24		Transferências de Capital						
24180311000	04	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de	3.383.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.383.232,60
24180311010	04	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
24180311020	04	Transferencias de Convenio da Uniao p/ o	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
24180511000	03	Transferencias de Recursos Destinados a	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
24180511010	03	Transferencias de Recursos Destinados a	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
24180511020	03	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00
24189911000	02	Outras Transferencias da Uniao	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24280311000	04	Transferencias de Convenio dos Estados p/	104.000,00	992.700,00	0,00	90.000,00	1.082.700,00	978.700,00
24280511000	03	Transferencias de Convenio dos Estados Destin.	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
24289911000	02	Outras Transferencias dos Estados	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
24289911010	02	Outras Transferencias de Convenio da Uniao	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
24289911030	02	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.400,00
		TOTAL	**26.277.632,60**	**992.700,00**	**0,00**	**90.000,00**	**1.082.700,00**	
		TOTAL	**26.981.632,60**	**992.700,00**	**0,00**	**90.000,00**	**1.082.700,00**	
9								
95		Deduções do Fundeb						
95171801210	02	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor	-6.000.000,00	4.348.283,12	0,00	501.756,60	4.850.039,72	1.149.960,28
95171801510	02	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-	-30.000,00	1.482,77	0,00	53,95	1.536,72	28.463,28
95171806110	02	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
95172801110	02	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB -	-2.000.000,00	1.094.636,43	0,00	111.585,49	1.206.221,92	793.778,08
95172801210	02	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB -	-628.160,00	244.492,73	0,00	5.429,44	249.922,17	378.237,83
95172801310	02	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB -	-40.000,00	47,05	0,00	0,00	47,05	39.952,95
		TOTAL	**8.714.160,00**	**5.688.942,10**	**0,00**	**618.825,48**	**6.307.767,58**	
		TOTAL	**8.714.160,00**	**5.688.942,10**	**0,00**	**618.825,48**	**6.307.767,58**	

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Classificação	Tog	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		TOTAL GERAL	**173.301.250,81**	**84.772.161,**	**4.628,29**	**13.105.009,**	**86.494.658,69**	
8								
88								
88880100010	01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	725,12	0,00	0,00	108.502,10	108.502,10	
88880100010	01	IRRF	2.849,39	0,00	0,00	157.932,20	157.932,20	
88880100010	01	ISS	3.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880100010	01	SALARIO NAO RECLAMADOS	465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880100010	01	RESTITUICOES	2.891,11	0,00	0,00	1.065,91	1.065,91	
88880100010	01	SALARIO FAMILIUA	0,00	0,00	0,00	1.173,27	1.173,27	
88880100010	01	INSS - EXTRA	-6.672,62	0,00	0,00	120.833,74	120.833,74	
88880100010	01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	4.707,05	4.707,05	
88880100010	01	REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	2.682.859,0	2.682.859,08	
88880200021	02	INSS	21.623,25	453.791,24	0,00	66.744,44	520.535,68	
88880200021	02	EMPRESTIMO BB	9.891,84	110.422,99	0,00	8.888,88	119.311,87	
88880200021	02	SALARIO FAMILIA	0,00	36.970,38	26.277,58	0,00	10.692,80	
88880200021	02	ARAJARA PARK	-15,60	1.510,72	476,42	100,20	1.134,50	
88880200021	02	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO	0,00	2.136,54	0,00	183,68	2.320,22	
88880200021	02	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	4.419,90	105,21	453,35	4.768,04	
88880200021	02	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	101,12	0,00	0,00	101,12	
88880200021	02	EMPRESTIMO CEF	9.871,43	98.335,59	0,00	9.178,05	107.513,64	
88880200021	02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-515,48	4.619,06	0,00	1.089,78	5.708,84	
88880200021	02	SALARIO MATERNIDADE	0,00	18.326,74	1.398,80	0,00	16.927,94	
88880200021	02	CREDITOS A RECEBER	-2.136.665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880200021	02	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.409,17	0,00	764,47	9.173,64	
88880300030	03	IRRF	0,00	537.987,77	41.566,34	119.105,34	615.526,77	
88880300030	03	ISSQN	0,00	142.168,68	122.402,75	2.624,50	22.390,43	
88880300030	03	INSS	0,00	1.957.946,14	0,00	525.749,30	2.483.695,44	
88880300030	03	EMPRESTIMO BB	86.216,08	958.032,61	50.687,66	187.100,01	1.094.444,96	
88880300030	03	SALARIO FAMILIA	0,00	43.042,02	0,00	10.232,64	53.274,66	

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Classificação	Tag	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
88880300030	03	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	94.518,58	12.523,80	19.605,57	101.600,35	
88880300030	03	ARAJARA PARK	0,00	10.685,80	1.202,40	2.054,10	11.537,50	
88880300030	03	SALARIO MATERNIDADE	0,00	155.460,30	0,00	18.961,11	174.421,41	
88880300030	03	CONTRIBUICAO APEOC	0,00	7.171,57	1.395,88	1.263,94	7.039,63	
88880300030	03	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	1.587,22	0,00	0,00	1.587,22	
88880300030	03	EMPRESTIMO CEF	54.095,15	617.458,64	38.363,69	119.389,17	698.484,12	
88880300030	03	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.277,10	0,00	255,42	1.532,52	
88880300030	03	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	12.051,62	1.509,64	2.836,27	13.378,25	
88880400040	04	IRRF	0,00	309.788,22	0,00	50.968,15	360.756,37	
88880400040	04	INSS	0,00	657.003,50	0,00	118.654,52	775.658,02	
88880400040	04	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	16.313,77	0,00	1.715,90	18.029,67	
88880400040	04	EMPRESTIMO BB	31.543,05	247.879,23	0,00	24.409,45	272.288,68	
88880400040	04	ARAJARA PARK	0,00	3.189,70	0,00	400,80	3.590,50	
88880400040	04	CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	0,00	3.627,00	0,00	312,50	3.939,50	
88880400040	04	SALARIO FAMILA	0,00	31.538,21	0,00	4.300,74	35.838,95	
88880400040	04	SALARIO MATERNIDADE	0,00	209.776,69	0,00	22.858,71	232.635,40	
88880400040	04	ISSQN	0,00	26.189,53	0,00	2.109,63	28.299,16	
88880400040	04	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	3.075,55	171,69	0,00	0,00	171,69	
88880400040	04	EMPRESTIMO CEF	6.566,77	141.621,85	0,00	12.830,59	154.452,44	
88880400040	04	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	-274,25	5.866,17	0,00	1.383,96	7.250,13	
88880400040	04	PENSAO ALIMENTICIA	66,80	3.850,00	0,00	350,00	4.200,00	
88880400040	04	MAIS SAUDE /ESTADO FMS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88880500050	05	IRRF	0,00	10.439,70	0,00	1.205,26	11.644,96	
88880500050	05	ISSQN	0,00	1.051.229,22	0,00	62.718,88	1.113.948,10	
88880500050	05	INSS	0,00	119.533,12	0,00	22.534,10	142.067,22	
88880500050	05	EMPRESTIMO BB	4.936,65	49.778,08	0,00	5.009,59	54.787,67	
88880500050	05	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	1.253,27	0,00	150,70	1.403,97	
88880500050	05	ARAJARA PARK	0,00	367,40	0,00	33,40	400,80	
88880500050	05	SALARIO FAMILIA	0,00	8.995,70	112,14	1.161,24	10.044,80	
88880500050	05	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.832,95	0,00	348,45	4.181,40	

Balancete da Receita

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Classificação	Cog	Descrição	Previsto	Mês Arrecado Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
88880500050	05	EMPRESTIMO CEF	3.252,26	31.303,25	0,00	2.556,39	33.859,64	
		TOTAL	**1.857.580,52**	**8.211.979,75**	**298.022,31**	**4.509.666,53**	**12.423.623,97**	
		TOTAL	**1.857.580,52**	**8.211.979,75**	**298.022,31**	**4.509.666,5**	**12.423.623,97**	
		TOTAL GERAL	**171.443.670,29**	**92.984.141,**	**302.650,60**	**17.614.675,**	**98.918.282,66**	

Gestor *DIEGO GONDIM FEITOSA*

Contador *LEONARDO JOSE MACEDO*

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

R E C E I T A S

	ORÇAMENTÁRIA	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE	5.493.247,80
12	CONTRIBUIçõES	554.932,34
13	RECEITA PATRIMONIAL	185.690,18
17	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	77.606.028,25
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.572.060,12
24	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.082.700,00
Sub-Total		**86.494.658,69**

	SALDO DA EMPENHADA	
	EMPENHADO A PAGAR	26.732.728,48
Sub-Total		**26.732.728,48**

	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	EMPRESTIMOS BANCARIOS	108.502,10
	IRRF	157.932,20
	RESTITUICOES	1.065,91
	SALARIO FAMILIUA	1.173,27
	INSS - EXTRA	120.833,74
	PENSAO ALIMENTICIA	4.707,05
	INSS	520.535,68
	EMPRESTIMO BB	119.311,87
	SALARIO FAMILIA	10.692,80
	ARAJARA PARK	1.134,50
	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE	2.320,22
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	4.768,04
	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	101,12
	EMPRESTIMO CEF	107.513,64
	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.708,84

D E S P E S A S

	ORÇAMENTÁRIA	
01	LEGISLATIVA	2.638.177,57
03	ESSENCIAL · JUSTICA	327.991,59
04	ADMINISTRACAO	10.822.825,36
06	SEGURANCA PUBLICA	241.315,68
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.719.808,30
10	SAUDE	24.208.841,83
12	EDUCACAO	41.671.119,69
13	CULTURA	829.707,92
15	URBANISMO	11.598.734,30
20	AGRICULTURA	11.751.202,96
25	ENERGIA	92.525,26
27	DESPORTO E LAZER	1.621.947,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.486.536,71
Sub-Total		**114.010.734,18**

	RESTOS A PAGAR	
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.565,53
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	453.438,78
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.251,80
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	294.119,10
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.650,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	382.020,05
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.182,20
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	143.333,04
Sub-Total		**1.291.560,50**

	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	EMPRESTIMOS BANCARIOS	108.502,19
	IRRF	157.932,20
	RESTITUICOES	1.065,91
	SALARIO FAMILIUA	1.173,27
	INSS - EXTRA	120.833,74
	PENSAO ALIMENTICIA	4.707,05
	INSS	466.585,37
	EMPRESTIMO BB	90.016,99
	SALARIO FAMILIA	11.949,38
	ARAJARA PARK	1.084,40
	SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE	2.126,56
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	4.324,67
	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	101,12
	EMPRESTIMO CEF	95.980,07
	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.618,96

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO MATERNIDADE	16.927,94	SALARIO MATERNIDADE	19.071,01
PENSAO ALIMENTICIA	9.173,64	PENSAO ALIMENTICIA	8.409,17
IRRF	615.526,77	IRRF	574.000,58
ISSQN	22.390,43	ISSQN	137.609,32
INSS	2.483.695,44	INSS	2.483.695,44
EMPRESTIMO BB	1.094.444,96	EMPRESTIMO BB	894.641,46
SALARIO FAMILIA	53.274,66	SALARIO FAMILIA	53.274,66
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	101.600,35	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	97.813,08
ARAJARA PARK	11.537,50	ARAJARA PARK	11.153,40
SALARIO MATERNIDADE	174.421,41	SALARIO MATERNIDADE	174.421,41
CONTRIBUICAO APEOC	7.039,63	CONTRIBUICAO APEOC	7.105,60
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	1.587,22	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	1.587,22
EMPRESTIMO CEF	698.484,12	EMPRESTIMO CEF	630.736,37
PENSAO ALIMENTICIA	1.532,52	PENSAO ALIMENTICIA	1.404,81
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	13.378,25	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	12.426,48
IRRF	360.756,37	IRRF	360.756,37
INSS	775.658,02	INSS	775.658,02
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	18.029,67	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	16.303,79
EMPRESTIMO BB	272.288,68	EMPRESTIMO BB	250.865,98
ARAJARA PARK	3.590,50	ARAJARA PARK	3.256,50
CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	3.939,50	CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	3.970,75
SALARIO FAMILA	35.838,95	SALARIO FAMILA	35.838,95
SALARIO MATERNIDADE	232.635,40	SALARIO MATERNIDADE	232.635,40
ISSQN	28.299,16	ISSQN	28.299,16
CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	171,69	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	160,94
EMPRESTIMO CEF	154.452,44	EMPRESTIMO CEF	155.101,89
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	7.250,13	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	6.414,67
PENSAO ALIMENTICIA	4.200,00	PENSAO ALIMENTICIA	3.850,00
IRRF	11.644,96	IRRF	11.644,96
ISSQN	1.113.948,10	ISSQN	1.113.948,10
INSS	142.067,22	INSS	141.891,38
EMPRESTIMO BB	54.787,67	EMPRESTIMO BB	42.904,36
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	1.403,97	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	1.253,27
ARAJARA PARK	400,80	ARAJARA PARK	367,40
SALARIO FAMILIA	10.044,80	SALARIO FAMILIA	10.044,80
PENSAO ALIMENTICIA	4.181,40	PENSAO ALIMENTICIA	4.181,40
EMPRESTIMO CEF	33.859,64	EMPRESTIMO CEF	26.095,89
Sub-Total	**9.740.764,89**	**Sub-Total**	**9.403.795,87**
TRANSF.ENTRE UNIDADES		**TRANSF.ENTRE UNIDADES**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	44.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	44.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	472.055,56	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	472.055,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	55.626,29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	55.626,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	6.162,70	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	6.162,70

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	65.461,37	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	65.461,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	102.474,44	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	102.474,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	10.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.128.415,36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.128.415,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.334,45	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.334,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	221.363,64	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	221.363,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	976,43	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	976,43
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	8.186,70	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	8.186,70
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	503,21	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	503,21
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	53.207,87	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	53.207,87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.237.964,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.237.964,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	13.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	873.831,93	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	873.831,93
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	741.135,26	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	741.135,26
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	27.242,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	27.242,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.449.144,61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.449.144,61
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	2.779,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	2.779,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	3.977,71	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	3.977,71
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	161.190,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	161.190,28
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	179.345,21	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	179.345,21
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	49,23	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	49,23
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.074.879,06	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.074.879,06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	300,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	3.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	3.975.160,85	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	3.975.160,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.985,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	2.985,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	5.511,03	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	5.511,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	25.960,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	25.960,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	64.200,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	64.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	173.762,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	173.762,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	595,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	595,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	14.050,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	14.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.059.043,78	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	1.059.043,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	25.400,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	25.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	133.142,12	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	133.142,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	602.729,56	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	602.729,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.583,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	4.583,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	447,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	447,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	103.662,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	103.662,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.687,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	2.687,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	85.685,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	85.685,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	221.363,64	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	221.363,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	899.107,05	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	899.107,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	622.487,27	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	622.487,27

R E C E I T A S			D E S P E S A S	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	669,84	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	669,84
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.998,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	3.998,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	24.485,71	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	24.485,71
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	203.391,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	203.391,31
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	194.783,02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	194.783,02
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.860,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	3.860,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	627.618,36	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	627.618,36
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.240,04	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	14.240,04
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	44.132,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	44.132,99
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.709,04	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	8.709,04
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.060,71	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	3.060,71
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	119.411,13	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	119.411,13
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	193.388,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	193.388,99
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.776,78	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	2.776,78
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	33.097,02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAO VELH	33.097,02
	REPASSE DUODECIMO	2.682.859,08	REPASSE DUODECIMO	2.682.805,08
Sub-Total		**20.120.653,07**	**Sub-Total**	**20.120.599,07**

	SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO	
0001	5248-5	4.565,53	0001	5248-5	80.480,31
2.644-1	FPM	83,35	2.644-1	FPM	17.274,76
2.650-6	I.T.R	184,34	2.650-6	I.T.R	2.344,25
8.018-7	CORREIOS	27.320,86	8.018-7	CORREIOS	1.809,89
8.048-9	I.P.I	511,35	8.048-9	I.P.I	670,99
8.160-4	TAXA ILUMINACAO	37.235,30	8.160-4	TAXA ILUMINACAO	18.824,49
9.826-4	FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	55.631,31	9.826-4	FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.256.043,48
10.973-	CEX	1,68	10.973-8	CEX	1,72
11.198-	C I D E	4,09	11.198-8	C I D E	9,81
12.413-	OBRA	9,93	12.413-3	OBRA	5,01
13.027-	I C M S	21.917,84	13.027-3	I C M S	13.939,68
13.028-	I P V A	166.892,36	13.028-1	I P V A	155.018,07
13.297-	AV. BRASILIA	108,64	13.297-7	AV. BRASILIA	110,87
13.298-	CENTRO ABASTECIMENTO	446,50	13.298-5	CENTRO ABASTECIMENTO	455,65
14.139-	FOMENTO	443,69	14.139-9	FOMENTO	424,39
14.659-	SIMPLES NACION.	2.739,35	14.659-5	SIMPLES NACION.	32.508,36
14.713-	ROYALTIES	3.835,80	14.713-3	ROYALTIES	626,79
16.603-	43ª VAQUEJADA	444,57	16.603-0	43ª VAQUEJADA	453,69
283.141-	ICMS DESON.	747,80	283.141-	ICMS DESON.	8,29
165-7	I C M S	73,38	165-7	I C M S	27,22
166-5	I P V A	632,80	166-5	I P V A	10.150,53
3.990-X	DIVERSOS	-1.538,99	3.990-X	DIVERSOS	58.407,26
19.599-	PAVIMENT. ASFALT.	2.047,76	19.599-5	PAVIMENT. ASFALT.	2.089,75
272-6		5.358,01	272-6		5.410,54
647.081-		26.884,95	647.081-		0,00

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
647.082-	PRACA LUIZ MAIA	76.709,68	647.082-	PRACA LUIZ MAIA	0,00
20.315-	AGUA PARA TODOS	17.687,87	20.315-7	AGUA PARA TODOS	18.050,55
214-9	NATAL	656,00	214-9	NATAL	619,50
647.080-	PRACA JUVENTUDE	122.265,89	647.080-	PRACA JUVENTUDE	17.138,47
20.163-	ARREC. DEMUTRAN	797,56	20.163-4	ARREC. DEMUTRAN	2.113,08
20.164-	REPASSE DETRAN	82.385,05	20.164-2	REPASSE DETRAN	63.170,88
16.304-	SEC. CIDADES	21.590,57	16.304-X	SEC. CIDADES	22.033,27
12.446-	P.M.MV - GABINETE	49.835,64	12.446-X	P.M.MV - GABINETE	12,45
19.026-	SEC. CID. CASA CIVIL	2.059,55	19.026-8	SEC. CID. CASA CIVIL	2.101,78
71010-0	CONVENIOS 1	0,02	71010-0	CONVENIOS 1	0,02
71011-9	CONVENIOS 2	0,02	71011-9	CONVENIOS 2	0,02
21.491-	PMP - CONVENIO SIAFI	1.547.459,69	21.491-4	PMP - CONVENIO SIAFI	617.529,56
71.019-	IPTU	140,46	71.019-4	IPTU	1.745,39
21.528-	AGUA PARA TODOS I	1.061.119,82	21.528-7	AGUA PARA TODOS I	1.215.468,54
93.789-	SEGURO SAFRA	65.904,98	93.789-2	SEGURO SAFRA	69.949,13
21.773-	PAV MI INT CALCAMENTO	1.600.253,38	21.773-5	PAV MI INT CALCAMENTO	42.237,17
253-0	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DE J	55.123,06	253-0	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DE J	0,00
14.881-	ALF. SOLID.	4.555,52	14.881-4	ALF. SOLID.	4.648,93
15.152-	TRF 07	69,26	15.152-1	TRF 07	70,68
15.161-	PROINFANCIA	1.771,64	15.161-0	PROINFANCIA	1.807,97
18.967-	QUADARA ARRAI/BARRER.	77,14	18.967-7	QUADARA ARRAI/BARRER.	2.236,67
19.104-	QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.	58,51	19.104-3	QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.	59,71
19.458-	PAC I	3.179,65	19.458-1	PAC I	76.444,77
19.593-	COBERT. QUAD. LOURIVAL	7.209,31	19.593-6	COBERT. QUAD. LOURIVAL	7.357,13
220-3	TRANSP. ENS. MEDIO	10.965,47	220-3	TRANSP. ENS. MEDIO	1.874,61
15.876-	MERENDA	120.279,57	15.876-3	MERENDA	9,28
17.375-	CONST. ESCOL.	68.278,25	17.375-4	CONST. ESCOL.	71.976,19
19.702-	F.N.D.E.	1.258,32	19.702-5	F.N.D.E.	1.284,12
13.136-	FME	288,15	13.136-9	FME	1.838,89
16.248-	ESC. QUIMAMI	306,06	16.248-5	ESC. QUIMAMI	312,34
19.261-	APOIO CRECHE	937,10	19.261-9	APOIO CRECHE	956,32
19.903-	BRASIL CARINHOSO	57,09	19.903-6	BRASIL CARINHOSO	8.308,73
18.991-	QUADRA ALEIXO	2.899,20	18.991-X	QUADRA ALEIXO	2.958,65
15.153-	TRANSP. ENS. MEDIO	492,41	15.153-X	TRANSP. ENS. MEDIO	502,51
5.520-4	P.D.D.E.	5.424,27	5.520-4	P.D.D.E.	1,39
10.933-	Q.S.E.	7,24	10.933-9	Q.S.E.	5.237,12
11.136-	P.N.A.T.	0,97	11.136-8	P.N.A.T.	20,09
21.084-	PM MISSAO VELHA-PAR	97.568,00	21.084-6	PM MISSAO VELHA-PAR	49.261,22
21.779-	PMMV FUNDEB	-133.475,64	21.779-4	PMMV FUNDEB	4.748,50
21.832-	PM MISSAO VELHA-MP 81	958,94	21.832-4	PM MISSAO VELHA-MP 81	978,60
16.515-	HOSP. REC. PROPRIO	18,98	16.515-8	HOSP. REC. PROPRIO	18,98
16.534-	HOSP.REC. SUS	115,64	16.534-4	HOSP.REC. SUS	115,64
18.526-	INVESTIMENTO	1.417,72	18.526-4	INVESTIMENTO	1.446,79
18.880-	UND. BAS. QUIMAMI	91.346,59	18.880-8	UND. BAS. QUIMAMI	196,45

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
18.881-	UND. BAS. RIACHO SECO	84.834,95	18.881-6	UND. BAS. RIACHO SECO	245,85
18.882-	UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	74.616,44	18.882-4	UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	76.146,42
18.883-	UND. BAS. B. MATERNIDADE	106.571,28	18.883-2	UND. BAS. B. MATERNIDADE	818,64
18.884-	UND. BAS. ALEIXO	75.336,16	18.884-0	UND. BAS. ALEIXO	814,12
18.885-	UND. BAS. R. SANT. DUMONT	4.053,84	18.885-9	UND. BAS. R. SANT. DUMONT	4.136,96
19.076-	UND. BAS. FORQUILHA	356,78	19.076-4	UND. BAS. FORQUILHA	364,10
19.618-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.147,40	19.618-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.416,98
19.636-	FMS - MV- FNSCONVENENTE	214,19	19.636-3	FMS - MV- FNSCONVENENTE	218,58
19.675-	FECOP	2.521,70	19.675-4	FECOP	2.573,41
1000.253	BL BLGES	6.095,17	1000.253-B	L BLGES	6.220,15
270-0	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	15,86	270-0	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	15,86
17.237-	PPI	23,09	17.237-5	PPI	16,90
18.886-	UND. BAS. SANTA TEREZA	618,68	18.886-7	UND. BAS. SANTA TEREZA	631,37
19.132-	ACADEMIA SAUDE	452,19	19.132-9	ACADEMIA SAUDE	461,46
19.133-	ACADEMIA SAUDE	3.354,52	19.133-7	ACADEMIA SAUDE	3.423,30
19.406-	ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	2.968,19	19.406-9	ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	3.029,06
19.544-	MAIS SAUDE	3.760,35	19.544-8	MAIS SAUDE	953,22
18.392-	INVESTIMENTO	54.702,12	18.392-X	INVESTIMENTO	55.823,76
8.172-8	FMS	-885,82	8.172-8	FMS	70.019,28
13.952-	VISA	0,07	13.952-1	VISA	0,07
16.267-	UND. BAS. SAUDE	0,06	16.267-1	UND. BAS. SAUDE	0,07
17.222-	UND. BAS. SAUDE	1.219,32	17.222-7	UND. BAS. SAUDE	1.244,32
18.046-	REFORMA	4.683,69	18.046-7	REFORMA	4.779,73
18.281-	QUALIFAR	1.253,14	18.281-8	QUALIFAR	1.278,84
1000.251	BL. ASSIST. FARMACEUT	23.687,52	1000.251-B	L. ASSIST. FARMACEUT	12.612,83
1000.252	BLATEN. BASICA	6.729,39	1000.252-B	LATEN. BASICA	6.862,62
1000.254	BL MAC	165,57	1000.254-B	L MAC	168,97
1000.255	BL VIG. SANIT. AGENTES	39.846,20	1000.255-B	L VIG. SANIT. AGENTES	40.663,23
20.779-	FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	107.435,30	20.779-9	FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	109.638,22
19.236-	CONVENIO796408-2013	29.213,22	19.236-8	CONVENIO796408-2013	29.812,23
20.979-	FNSCONVENENTE	69.733,28	20.979-1	FNSCONVENENTE	71.163,14
50.748-	AMBULANCIA	3,86			
21.657-	FMS CUSTEIO SUS	457.995,57	21.657-7	FMS CUSTEIO SUS	1.085.006,25
21.664-	FMS INSVEST SUS	739.382,80	21.664-X	FMS INSVEST SUS	425.505,69
360-9		0,02	360-9		0,02
71.028-		355.745,29	71.028-3		137.637,97
71.030-	PM MISSAO VELHA	327.351,77	71.030-5	PM MISSAO VELHA	35.618,43
288-2	FMS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	151.294,65	288-2	FMS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	10.962,82
13.138-	CASA POPUL.	23.164,19	13.138-5	CASA POPUL.	413,15
20.341-	BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	1.923,47	20.341-6	BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	1.962,91
20.530-	CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE	720,87	20.530-3	CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE	4,37
20.531-	BCP ESCOLA	4.154,14	20.531-1	BCP ESCOLA	42,91
20.533-	BOLSA FAMILIA IGD PBF	163.944,93	20.533-8	BOLSA FAMILIA IGD PBF	129.491,94
20.534-	IGD SUAS	32.390,76	20.534-6	IGD SUAS	33.099,75

Balancete Financeiro

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
20.537-	PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA	115.220,19	20.537-0	PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA	469.091,70
18.683-	IDOSO	132,35	18.683-X	IDOSO	135,06
20.529-	ACESUAS	104.268,67	20.529-X	ACESUAS	42.344,28
20.532-	ACOES ESTRAT. PETI	28.530,97	20.532-X	ACOES ESTRAT. PETI	7.150,10
11.505-	FMAS	-7.415,06	11.505-3	FMAS	-60,23
17.651-	BENEF. EVENT.	6.600,56	17.651-6	BENEF. EVENT.	1.351,75
17.653-	CRAS-PAIF ESTADO	882,33	17.653-2	CRAS-PAIF ESTADO	2.030,23
18.029-	CREAS ESTADO	54.997,38	18.029-7	CREAS ESTADO	35.520,89
21.258-	CRIANCA FELIZ	103.748,79	21.258-X	CRIANCA FELIZ	49.311,28
19.267-	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO	2.738,14	19.267-8	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO	2.794,28
21.697-	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	46.260,31	21.697-6	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	78.605,98
Sub-Total		**8.777.397,60**	**Sub-Total**		**7.039.513,11**
Total		**151.866.202,73**	**Total**		**151.866.202,73**

G E S T O R :
DIEGO GONDIM FEITOSA

C O N T A D O R :
LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL						
0101-010310001.2.001 - Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislati						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.547.186,70	1.547.186,70	1.547.186,70	1.547.186,70	1.547.186,70	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349.472,07	349.472,07	349.472,07	349.472,07	349.472,07	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.460,53	25.460,53	25.460,53	25.460,53	25.460,53	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	64.914,71	64.914,71	63.264,71	63.264,71	63.264,71	1.650,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	567.071,12	567.071,12	564.271,12	564.271,12	564.271,12	2.800,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	31.348,89	31.348,89	0,00	0,00	0,00	31.348,89
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.323,55	20.323,55	20.323,55	20.323,55	20.323,55	0,00
Total da Dotacao ->	2.638.177,57	2.638.177,57	2.602.378,68	2.602.378,68	2.602.378,68	35.798,89
Total da Unidade ->	2.638.177,57	2.638.177,57	2.602.378,68	2.602.378,68	2.602.378,68	35.798,89
Total do Orgao ->	2.638.177,57	2.638.177,57	2.602.378,68	2.602.378,68	2.602.378,68	35.798,89
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041221001.2.043 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELO G						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	31.570,00	375.840,00	31.570,00	344.270,00	375.840,00	31.570,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	6.085,39	54.017,91	6.085,39	54.017,91	54.017,91	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.057,63	0,00	9.057,63	9.057,63	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	36.800,00	1.500,00	36.800,00	36.800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.663,73	6.224,00	14.169,50	14.169,50	8.494,23
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	87.600,00	182.500,00	21.900,00	87.600,00	94.900,00	94.900,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	18.302,40	0,00	18.302,40	18.302,40	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	126.755,39	699.181,67	67.279,39	564.217,44	603.087,44	134.964,23
Total da Unidade ->	126.755,39	699.181,67	67.279,39	564.217,44	603.087,44	134.964,23
0203 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI						
0203-041221003.2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	11.096,67	129.660,04	12.096,67	118.563,37	129.660,04	11.096,67
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0203 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI						
0203-041221003.2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.096,67	129.660,04	12.096,67	118.563,37	129.660,04	11.096,67
Total da Unidade ->	11.096,67	129.660,04	12.096,67	118.563,37	129.660,04	11.096,67
0204 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL						
0204-041220037.2.087 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	7.200,00	80.800,00	15.100,00	73.600,00	80.800,00	7.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	7.200,00	80.800,00	15.100,00	73.600,00	80.800,00	7.200,00
Total da Unidade ->	7.200,00	80.800,00	15.100,00	73.600,00	80.800,00	7.200,00
0205 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN						
0205-041220037.2.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	25.400,00	315.609,99	50.453,33	290.209,99	315.609,99	25.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	36.808,37	334.454,07	40.129,01	334.454,07	334.454,07	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	248.600,67	0,00	248.600,67	248.600,67	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.692,00	0,00	0,00	4.692,00	4.692,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.546,66	18.977,90	37.564,23	37.564,23	74.982,43
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	43.198,00	147.890,00	9.494,00	102.890,00	105.890,00	45.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	22.400,00	48.340,00	8.845,00	25.940,00	25.940,00	22.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	601.071,22	1.832.024,22	110.728,46	801.258,96	1.091.001,34	1.030.765,26
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	11.444,69	0,00	11.444,10	11.444,69	0,59
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.318,45	1.880.415,59	10.318,45	1.880.415,59	1.880.415,59	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	51.644,59	0,00	51.644,59	51.644,59	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0205 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN						
0205-041220037.2.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	739.196,04	4.998.732,48	248.946,15	3.795.492,20	4.118.327,17	1.203.240,28
0205-288431004.0.001 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	136.806,48	3.486.536,71	136.806,48	3.486.536,71	3.486.536,71	0,00
Total da Dotacao ->	136.806,48	3.486.536,71	136.806,48	3.486.536,71	3.486.536,71	0,00
0205-999991003.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	876.002,52	8.485.269,19	385.752,63	7.282.028,91	7.604.863,88	1.203.240,28
0206 - SECRETARIA DE FINANCAS						
0206-041220037.2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	15.200,00	164.200,00	30.400,00	164.200,00	164.200,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	18.015,53	148.534,78	18.992,03	148.534,78	148.534,78	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	263.837,51	0,00	263.837,51	263.837,51	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.182,45	3.159,93	3.159,93	3.159,93	5.022,52
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	622.800,00	1.303.512,79	141.329,67	677.012,79	680.112,79	626.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	56.186,94	591.234,10	56.186,94	591.234,10	591.234,10	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	362.960,72	1.582.378,13	362.960,72	1.582.378,13	1.582.378,13	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	18.485,80	0,00	18.485,80	18.485,80	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	44,12	34.661,57	44,12	34.661,57	34.661,57	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	33.911,57	0,00	33.911,57	33.911,57	0,00
Total da Dotacao ->	1.075.207,31	4.168.993,70	613.073,41	3.537.471,18	3.540.571,18	631.522,52
0206-041240002.2.081 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0206 - SECRETARIA DE FINANCAS						
0206-041240002.2.081 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	128.100,00	256.200,00	10.675,00	117.425,00	128.100,00	138.775,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	128.100,00	256.200,00	10.675,00	117.425,00	128.100,00	138.775,00
Total da Unidade ->	1.203.307,31	4.425.193,70	623.748,41	3.654.896,18	3.668.671,18	770.297,52
0207 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0207-030910037.2.044 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA P						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	18.800,00	215.144,00	36.000,00	195.544,00	215.144,00	19.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	15.668,71	103.147,59	15.668,71	103.147,59	103.147,59	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	34.468,71	327.991,59	51.668,71	308.391,59	327.991,59	19.600,00
Total da Unidade ->	34.468,71	327.991,59	51.668,71	308.391,59	327.991,59	19.600,00
0208 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC						
0208-041240037.2.088 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	5.000,00	40.000,00	10.000,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.000,00	40.000,00	10.000,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00
Total da Unidade ->	5.000,00	40.000,00	10.000,00	35.000,00	40.000,00	5.000,00
0209 - SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA						
0209-041220085.2.085 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	6.100,00	73.200,00	12.200,00	67.100,00	73.200,00	6.100,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0209 - SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA						
0209-041220085.2.085 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.380,40	21.474,97	1.380,40	14.222,11	14.222,11	7.252,86
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	14.515,00	1.600,00	13.715,00	14.515,00	800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	665,00	20.758,44	1.386,76	15.734,24	15.859,44	5.024,20
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.145,40	132.438,41	16.567,16	113.261,35	120.286,55	19.177,06
0209-061220085.2.086 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	25.703,61	240.650,68	28.802,13	240.650,68	240.650,68	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.703,61	241.315,68	28.802,13	241.315,68	241.315,68	0,00
Total da Unidade ->	33.849,01	373.754,09	45.369,29	354.577,03	361.602,23	19.177,06
0210 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI						
0210-041221002.2.076 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8.300,00	99.600,00	16.600,00	91.300,00	99.600,00	8.300,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.143,52	0,00	4.008,87	4.008,87	17.134,65
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.300,00	120.743,52	16.600,00	95.308,87	103.608,87	25.434,65
0210-241220473.2.077 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0210 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI						
0210-241220473.2.077 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIO						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	8.300,00	120.743,52	16.600,00	95.308,87	103.608,87	25.434,65
0211 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS						
0211-151220038.2.045 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA S						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	10.598,00	122.176,00	21.196,00	111.578,00	122.176,00	10.598,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	96.745,26	859.955,07	106.392,27	859.955,07	859.955,07	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	489.954,56	28.920,64	266.618,46	358.453,44	223.336,10
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	159.218,79	430.532,59	100.472,86	211.287,61	248.126,95	219.244,98
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	5.593,89	4.318,60	5.593,89	5.593,89	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	54.719,43	0,00	54.719,43	54.719,43	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	74.205,06	10.689,81	35.689,81	43.232,49	38.515,25
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.529,20	0,00	7.529,20	7.529,20	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	275.062,05	2.264.665,80	291.990,18	1.772.971,47	1.919.786,47	491.694,33
0211-154510038.1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚB						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	516.173,51	2.455.848,90	206.090,07	1.797.113,54	1.797.113,54	658.735,36
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	516.173,51	2.455.848,90	206.090,07	1.797.113,54	1.797.113,54	658.735,36
0211-154510257.1.010 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E POLIONDA E RECUPERAÇÃO ASFÁLTI						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	770.513,61	48.260,95	48.260,95	48.260,95	722.252,66
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	132.698,21	0,00	132.698,21	132.698,21	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0211 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS						
0211-154510257.1.010 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E POLIONDA E RECUPERAÇÃO ASFÁLTI						
Total da Dotacao ->	0,00	903.211,82	48.260,95	180.959,16	180.959,16	722.252,66
0211-154520255.2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	54.000,00	10.000,00	44.000,00	54.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.698.225,68	5.921.007,78	516.908,56	2.881.577,82	3.222.782,10	3.039.429,96
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.698.225,68	5.975.007,78	526.908,56	2.925.577,82	3.276.782,10	3.049.429,96
0211-164820515.2.047 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MUNICIPA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211-175121000.1.011 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MU						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211-257520038.2.105 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.525,26	42.314,60	92.427,26	92.525,26	98,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0211 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS						
0211-257520038.2.105 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
Total da Dotacao ->	0,00	92.525,26	42.314,60	92.427,26	92.525,26	98,00
0211-257520484.1.012 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211-267820038.1.014 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211-267820587.1.013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	3.489.461,24	11.691.259,56	1.115.564,36	6.769.049,25	7.267.166,53	4.922.210,31
0212 - SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔ						
0212-041220108.2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INDUSTRIA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	507,60	0,00	0,00	0,00	507,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	139,60	0,00	139,60	139,60	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	647,20	0,00	139,60	139,60	507,60

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0212 - SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔ						
0212-201220668.2.049 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA SECRE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	33.671,92	334.191,86	54.671,92	313.191,86	334.191,86	21.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.356,80	107.795,82	27.851,37	75.596,59	78.684,59	32.199,23
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	983,30	44.560,35	4.857,67	6.582,75	7.103,78	37.977,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	39.012,02	487.548,03	87.380,96	396.371,20	420.980,23	91.176,83
0212-206050079.2.108 - PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA						
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212-206050300.1.015 - ABASTECIMENTO D´AGUA NO MUNICÍPIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	499,00	166.575,00	19.607,00	139.419,00	166.575,00	27.156,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	114.000,00	285.804,13	70.693,07	122.172,13	138.672,13	163.632,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.035.107,26	10.700.636,80	292.501,17	4.630.422,28	4.630.422,28	6.070.214,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	4.449,00	0,00	4.449,00	4.449,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.149.606,26	11.161.094,93	382.801,24	4.900.092,41	4.943.748,41	6.261.002,52
0212-206050664.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADO, CENTROS DE ABASTECIMENTO E M						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212-206060668.2.050 - INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIATIVA E FAMILIAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0212 - SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔ						
0212-206060668.2.050 - INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIATIVA E FAMILIAR						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00
0212-206070079.1.017 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE BARRAGENS, PERFURAÇÃO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
0212-206070079.2.051 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A CAPACITAÇÃO, APOIO E PRO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	3.188.618,28	11.751.850,16	470.182,20	5.399.163,21	5.467.428,24	6.352.686,95
0213 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
0213-041220078.2.082 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	134.333,33	23.100,00	134.333,33	134.333,33	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	11.797,00	28.412,99	1.497,00	18.112,99	28.412,99	10.300,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	0,00	26.260,20	2.188,35	26.260,20	26.260,20	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.344,71	0,00	2.460,42	2.460,42	1.884,29
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.077,11	0,00	2.077,11	2.077,11	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.797,00	195.428,34	26.785,35	183.244,05	193.544,05	12.184,29

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0213 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
0213-185420301.2.084 - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	11.797,00	195.428,34	26.785,35	183.244,05	193.544,05	12.184,29
0214 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
0214-131220473.2.063 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA S						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	9.435,18	83.461,66	9.934,18	83.461,66	83.461,66	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.466,35	2.546,86	14.285,30	14.285,30	13.181,05
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	62.022,20	291.945,21	49.067,75	244.883,83	291.945,21	47.061,38
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8.251,80	23.777,70	4.125,90	19.651,80	23.777,70	4.125,90
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	79.709,18	427.930,92	65.674,69	363.562,59	414.749,87	64.368,33
0214-133920032.2.064 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EM COOPERAÇ						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214-133920473.2.065 - APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	305.946,00	15.000,00	264.210,00	305.946,00	41.736,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	307.096,00	15.000,00	265.360,00	307.096,00	41.736,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0214 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
0214-133920473.2.066 - REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO E PADROEIRO S						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	94.681,00	0,00	94.681,00	94.681,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	94.681,00	0,00	94.681,00	94.681,00	0,00
0214-136950473.2.067 - IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS AO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	79.709,18	829.707,92	80.674,69	723.603,59	816.526,87	106.104,33
0215 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
0215-271220525.2.068 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA S						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	4.300,00	51.600,00	8.600,00	47.300,00	51.600,00	4.300,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	3.825,67	26.613,34	3.825,67	26.613,34	26.613,34	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.847,98	0,00	23.609,19	23.609,19	9.238,79
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.123,92	0,00	2.123,92	2.123,92	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.125,67	113.705,24	12.425,67	100.166,45	104.466,45	13.538,79
0215-278120525.1.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER GINÁSIO, QUADRAS, AREN						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.264.765,57	1.508.155,81	0,00	206.209,66	218.883,09	1.301.946,15
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.264.765,57	1.508.241,77	0,00	206.295,62	218.969,05	1.301.946,15

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0215 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
0215-278120525.2.069 - GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES PARA O DESEN						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.272.891,24	1.621.947,01	12.425,67	306.462,07	323.435,50	1.315.484,94
Total do Orgao ->	10.348.456,55	40.772.786,79	2.933.247,37	25.868.105,56	26.988.386,42	14.904.681,23
0301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
0301-121220063.2.052 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELA S						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8.500,00	98.500,00	8.500,00	81.500,00	98.500,00	17.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	92.069,62	671.398,62	163.712,98	671.398,62	671.398,62	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.523,20	193.497,92	52.598,12	114.616,87	114.616,87	78.881,05
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	21.600,00	72.480,00	3.600,00	49.080,00	50.880,00	23.400,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	651.380,16	1.481.736,76	133.876,40	611.979,56	734.241,08	869.757,20
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4.649,02	60.264,83	4.649,02	60.264,83	60.264,83	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.427,50	0,00	5.427,50	5.427,50	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	8.334,71	0,00	8.334,71	8.334,71	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	14.400,00	10.880,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	779.722,00	2.625.830,34	380.816,52	1.633.792,09	1.777.853,61	992.038,25
Total da Unidade ->	779.722,00	2.625.830,34	380.816,52	1.633.792,09	1.777.853,61	992.038,25
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
0302-121220046.2.053 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
0302-121220053.2.054 - CONJUNTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302-121280077.2.055 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302-123610053.1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO COM RE						
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	366.887,23	409.220,04	19.812,54	62.145,35	62.145,35	347.074,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	366.887,23	409.306,00	19.812,54	62.231,31	62.231,31	347.074,69
0302-123610053.2.056 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.498,30	1.279.348,53	136.153,90	1.130.133,09	1.192.289,03	149.215,44

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
0302-123610053.2.056 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.498,30	1.279.348,53	136.153,90	1.130.133,09	1.192.289,03	149.215,44
0302-123610053.2.057 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302-123610053.2.058 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL / SALA MUL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302-123610053.2.059 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302-123610060.2.060 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.413,70	663.885,44	57.231,46	518.358,20	604.879,44	145.527,24

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
0302-123610060.2.060 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	234.474,36	39.079,06	156.316,24	156.316,24	78.158,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.694.834,16	5.251.037,10	262.438,74	2.197.707,49	2.591.198,94	3.053.329,61
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	500,71	0,00	500,71	500,71	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.762.247,86	6.149.897,61	358.749,26	2.872.882,64	3.352.895,33	3.277.014,97
0302-123610063.2.062 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM COOPERAÇÃ						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	676.936,12	1.195.523,55	0,00	518.587,43	518.587,43	676.936,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	49.899,90	0,00	49.899,90	49.899,90	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	676.936,12	1.245.423,45	0,00	568.487,33	568.487,33	676.936,12
0302-123610177.2.061 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	3.808.569,51	9.137.175,59	514.715,70	4.686.934,37	5.229.103,00	4.450.241,22
0303 - FUNDEB						
0303-123610177.1.020 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES DO ENSINO FU						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0303 - FUNDEB						
0303-123610177.1.020 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES DO ENSINO FU						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	214.097,31	0,00	113.790,52	214.097,31	100.306,79
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	235.097,31	0,00	134.790,52	235.097,31	100.306,79
0303-123610178.2.070 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	46.635,27	1.994.099,50	224.155,58	1.722.973,75	1.994.099,50	271.125,75
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	414.018,08	3.740.442,21	717.183,31	3.740.442,21	3.740.442,21	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.177.731,82	0,00	1.177.731,82	1.177.731,82	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.750,00	0,00	1.250,00	2.750,00	1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	611.745,80	70.595,01	369.046,04	375.531,64	242.699,76
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	20.845,00	2.592,50	18.020,00	20.845,00	2.825,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	10.780,00	1.540,00	6.160,00	10.780,00	4.620,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	62.398,28	387.828,70	47.743,23	289.148,05	358.430,92	98.680,65
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	16.768,63	244.098,78	16.768,63	244.098,78	244.098,78	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	161.408,55	0,00	161.408,55	161.408,55	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	539.820,26	8.351.988,36	1.080.578,26	7.730.537,20	8.086.376,42	621.451,16
0303-123610178.2.071 - REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENT						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	7.794,00	1.339.527,41	165.194,77	1.167.908,91	1.339.527,41	171.618,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	1.777.598,78	16.135.017,73	3.156.812,42	16.135.017,73	16.135.017,73	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.596,73	1.192.088,47	37.596,73	1.192.088,47	1.192.088,47	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.822.989,51	18.666.633,61	3.359.603,92	18.495.015,11	18.666.633,61	171.618,50

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0303 - FUNDEB						
0303-123650175.1.021 - CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.511,25	0,00	1.754,60	2.511,25	756,65
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	2.511,25	0,00	1.754,60	2.511,25	756,65
0303-123650175.2.072 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	34.200,00	2.850,00	25.000,00	33.950,00	9.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.325,81	33.919,43	5.051,54	19.765,29	32.419,43	14.154,14
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.992,62	0,00	1.992,62	1.992,62	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.575,81	70.362,05	8.151,54	47.007,91	68.612,05	23.354,14
0303-123650175.2.073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANT						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	288.069,01	2.581.521,18	513.565,71	2.581.521,18	2.581.521,18	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0303 - FUNDEB						
0303-123650175.2.073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANT						
Total da Dotacao ->	288.069,01	2.581.521,18	513.565,71	2.581.521,18	2.581.521,18	0,00
0303-123660451.2.074 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUND						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303-123660451.2.075 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO DE JOV						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	2.654.454,59	29.908.113,76	4.961.899,43	28.990.626,52	29.640.751,82	917.487,24
Total do Orgao ->	7.242.746,10	41.671.119,69	5.857.431,65	35.311.352,98	36.647.708,43	6.359.766,71
0401 - SECRETARIA DE SAUDE						
0401-101220004.0.002 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-101220033.2.003 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	70.792,00	828.937,32	142.940,66	758.145,32	828.937,32	70.792,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE SAUDE						
0401-101220033.2.003 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	101.282,26	847.822,75	110.856,46	847.822,75	847.822,75	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	334.663,36	0,00	334.663,36	334.663,36	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	90.000,00	15.300,00	54.900,00	90.000,00	35.100,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	54.000,00	2.500,00	48.600,00	54.000,00	5.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.664,45	293.059,29	47.211,27	214.302,73	214.302,73	78.756,56
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	38.269,00	65.997,16	15.945,75	27.728,16	48.996,16	38.269,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	600,00	5.800,00	600,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.400,00	50.783,00	2.000,00	40.483,00	42.383,00	10.300,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	11.976,00	0,00	7.984,00	11.976,00	3.992,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	810.224,09	2.332.206,75	132.896,89	1.257.109,97	1.499.055,28	1.075.096,78
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	91.715,60	222.467,00	91.715,60	222.467,00	222.467,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.142,56	260.398,10	8.795,43	256.518,00	260.398,10	3.880,10
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	53.657,95	54,72	40.757,95	53.657,95	12.900,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	30,86	0,00	30,86	30,86	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	221.363,64	0,00	221.363,64	221.363,64	0,00
Total da Dotacao ->	1.153.589,96	5.673.163,18	570.816,78	4.338.676,74	4.735.854,15	1.334.486,44
0401-101220037.2.004 - GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-103010004.2.106 - APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS						
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	4.076,00	33.108,00	4.076,00	24.956,00	33.108,00	8.152,00
Total da Dotacao ->	4.076,00	33.108,00	4.076,00	24.956,00	33.108,00	8.152,00
Total da Unidade ->	1.157.665,96	5.706.271,18	574.892,78	4.363.632,74	4.768.962,15	1.342.638,44

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0402-101220033.2.005 - GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS						
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
0402-101220037.1.001 - GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402-101220587.2.006 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0402-103010004.2.007 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAUDE D						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	77.784,98	792.072,15	143.817,16	714.287,17	792.072,15	77.784,98
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	481.249,35	3.747.383,81	519.131,47	3.747.383,81	3.747.383,81	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	631.478,42	0,00	631.478,42	631.478,42	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	750,00	0,00	500,00	750,00	250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.235,95	877.257,67	72.080,45	577.295,93	579.723,73	299.961,74
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	64.994,00	64.994,00	0,00	0,00	64.994,00	64.994,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	20.944,00	1.912,00	13.208,00	18.744,00	7.736,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	404.553,83	1.211.589,62	103.598,14	669.232,50	722.111,59	542.357,12
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	821.874,26	821.874,26	821.874,26	821.874,26	821.874,26	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	22.127,55	0,00	22.127,55	22.127,55	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.200,00	333.569,40	0,00	332.369,40	333.569,40	1.200,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.864.892,37	8.524.255,88	1.662.413,48	7.529.972,04	7.735.043,91	994.283,84
0402-103010004.2.008 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	25.000,00	267.467,67	50.000,00	267.467,67	267.467,67	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	62.500,00	402.607,00	93.868,00	371.357,00	371.357,00	31.250,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	87.500,00	670.074,67	143.868,00	638.824,67	638.824,67	31.250,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0402-103010004.2.011 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	5.752,43	69.029,16	11.504,86	63.276,73	69.029,16	5.752,43
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	78.900,71	648.648,74	84.501,39	648.648,74	648.648,74	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	84.653,14	817.677,90	96.006,25	811.925,47	817.677,90	5.752,43
0402-103010004.2.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	54.876,44	634.667,57	54.876,44	634.667,57	634.667,57	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	54.876,44	634.667,57	54.876,44	634.667,57	634.667,57	0,00
0402-103010038.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE AMPLIADA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0402-103010038.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE AMPLIADA						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402-103010210.1.003 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402-103010210.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	194.011,27	1.299.779,09	47.686,25	730.374,09	1.105.767,82	569.405,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	194.011,27	1.299.779,09	47.686,25	730.374,09	1.105.767,82	569.405,00
0402-103020004.2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	19.967,43	168.649,30	21.225,04	168.649,30	168.649,30	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.209,05	437,00	9.181,65	10.656,95	50.027,40
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0402-103020004.2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	68.872,50	0,00	0,00	62.740,20	68.872,50
Total da Dotacao ->	19.967,43	296.730,85	21.662,04	177.830,95	242.046,45	118.899,90
0402-103020004.2.014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	228.861,63	3.462.294,92	446.367,61	3.224.455,16	3.333.894,92	237.839,76
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	49.999,78	0,00	49.999,78	49.999,78	0,00
Total da Dotacao ->	228.861,63	3.512.294,70	446.367,61	3.274.454,94	3.383.894,70	237.839,76
0402-103020004.2.015 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	10.457,39	94.632,88	16.871,31	84.175,49	94.632,88	10.457,39
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	12.471,62	107.224,34	14.503,00	107.224,34	107.224,34	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.669,46	134,75	3.986,26	3.986,26	34.683,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	14.292,00	1.191,00	10.719,00	14.292,00	3.573,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	404,45	231,87	404,45	404,45	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	22.929,01	255.223,13	32.931,93	206.509,54	220.539,93	48.713,59
0402-103020004.2.016 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	23.361,33	248.974,73	46.722,68	225.613,40	248.974,73	23.361,33
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	52.266,43	425.876,36	56.276,27	425.876,36	425.876,36	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0402-103020004.2.016 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.992,99	1.551,75	12.384,30	12.384,30	26.608,69
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	80.000,00	106.800,00	26.800,00	26.800,00	106.800,00	80.000,00
Total da Dotacao ->	155.627,76	824.034,08	131.350,70	694.064,06	797.425,39	129.970,02
0402-103020004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE						
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402-103020004.2.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE J						
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	48.098,49	598.425,35	48.098,49	598.425,35	598.425,35	0,00
Total da Dotacao ->	48.098,49	598.425,35	48.098,49	598.425,35	598.425,35	0,00
0402-103030004.2.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0402-103030004.2.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	14.719,17	176.630,04	14.719,17	176.630,04	176.630,04	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.526,69	17.585,94	7.280,28	16.059,25	17.585,94	1.526,69
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	16.245,86	194.215,98	21.999,45	192.689,29	194.215,98	1.526,69
0402-103050004.2.009 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	88.750,44	538.181,96	92.250,44	538.181,96	538.181,96	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.305,81	0,00	0,00	0,00	13.305,81
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	88.750,44	552.737,77	92.250,44	539.431,96	539.431,96	13.305,81
0402-103050004.2.020 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃ						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.498,68	0,00	4.009,08	4.009,08	4.489,60

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
0402-103050004.2.020 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃ						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	52.800,00	107.025,00	30.800,00	49.825,00	54.225,00	57.200,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	52.800,00	115.523,68	30.800,00	53.834,08	58.234,08	61.689,60
Total da Unidade ->	2.919.213,84	18.502.570,65	2.830.311,08	16.289.934,01	17.173.125,71	2.212.636,64
Total do Orgao ->	4.076.879,80	24.208.841,83	3.405.203,86	20.653.566,75	21.942.087,86	3.555.275,08
0501 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
0501-081220018.2.021 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	21.396,00	252.091,33	43.892,00	230.695,33	252.091,33	21.396,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	101.028,44	844.223,34	106.715,36	844.223,34	844.223,34	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.936,17	78.302,76	4.936,17	78.302,76	78.302,76	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	39.580,80	6.596,80	9.895,20	9.895,20	29.685,60
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	13.550,00	500,00	13.550,00	13.550,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.668,17	6.293,22	11.183,80	11.183,80	34.484,37
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	4.500,00	250,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.000,00	28.790,00	4.050,00	22.290,00	22.790,00	6.500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	343.059,64	810.113,86	67.478,46	348.071,76	409.399,14	462.042,10
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3.391,36	23.543,84	3.391,36	21.462,70	21.462,70	2.081,14
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	10.679,62	0,00	10.679,62	10.679,62	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	480.311,61	2.155.443,72	244.103,37	1.594.854,51	1.678.077,89	560.589,21
0501-081220040.2.022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
0501-081220040.2.022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-081220040.2.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	10.447,60	86.995,07	10.447,60	86.995,07	86.995,07	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	915,00	0,00	73,70	73,70	841,30
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	391,37	0,00	391,37	391,37	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.447,60	88.301,44	10.447,60	87.460,14	87.460,14	841,30
0501-081231004.2.098 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
0501-082440018.1.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO DE PREDIOS E E						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-082440018.2.094 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CIDADANIA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-082440018.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRACA ESPAÇO DE CONVIVÊN						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-082440018.2.096 - GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						
0501-082440018.2.096 - GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-082440018.2.097 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	490.759,21	2.243.745,16	254.550,97	1.682.314,65	1.765.538,03	561.430,51
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI						
0502-082420018.2.023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE PARA						
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-082430018.2.024 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.363,24	7.410,69	18.598,91	28.820,50	181.764,33
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI						
0502-082430018.2.024 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS						
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	8.700,00	700,00	8.000,00	8.700,00	700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.256,45	72.295,54	1.500,00	22.075,75	28.535,06	50.219,79
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.256,45	281.358,78	9.610,69	48.674,66	66.055,56	232.684,12
0502-082430018.2.091 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESC						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	11.113,41	0,00	11.113,41	11.113,41	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	399,84	91.446,75	10.492,12	22.804,62	22.804,62	68.642,13
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	412,38	0,00	412,38	412,38	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	102,42	2.101,77	0,00	1.999,35	2.101,77	102,42
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.118,80	0,00	2.118,80	2.118,80	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	21.024,90	0,00	5.023,50	5.023,50	16.001,40
Total da Dotacao ->	502,26	128.218,01	10.492,12	43.472,06	43.574,48	84.745,95
0502-082440018.2.025 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.950,83	22.939,31	35.815,04	35.815,04	34.135,79
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.362,99	16.860,62	757,99	2.900,94	2.900,94	13.959,68
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.362,99	86.811,45	23.697,30	38.715,98	38.715,98	48.095,47
0502-082440018.2.026 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	6.100,00	73.200,00	12.200,00	73.200,00	73.200,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	16.640,92	147.304,97	16.640,92	147.304,97	147.304,97	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI						
0502-082440018.2.026 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	218.301,36	19.695,75	51.935,31	71.700,72	166.366,05
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	4.918,31	56.677,96	990,77	13.729,34	20.937,13	42.948,62
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	6.559,00	0,00	6.559,00	6.559,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	64.584,58	0,00	33.567,56	33.567,56	31.017,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	73.793,50	0,00	1.740,00	1.740,00	72.053,50
Total da Dotacao ->	27.659,23	640.421,37	49.527,44	328.036,18	355.009,38	312.385,19
0502-082440018.2.027 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	6.986,00	70.858,00	13.972,00	70.858,00	70.858,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.641,29	15.258,00	67.877,67	67.877,67	5.763,62
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.575,00	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.485,00	26.889,64	136,00	3.943,00	11.958,00	22.946,64
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.482,02	0,00	34.482,02	34.482,02	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	79.944,90	9.173,00	52.594,20	52.594,20	27.350,70
Total da Dotacao ->	8.471,00	290.640,85	38.539,00	234.579,89	242.594,89	56.060,96
0502-082440018.2.028 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTE						
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	11.270,00	15.867,57	380,41	4.597,57	4.597,57	11.270,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI						
0502-082440018.2.028 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTE						
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	85.224,10	0,00	15.710,10	15.710,10	69.514,00
Total da Dotacao ->	11.270,00	105.741,67	380,41	24.957,67	24.957,67	80.784,00
0502-082440018.2.029 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E IN						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.923,96	10.086,43	51.352,44	53.627,15	26.571,52
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	600,00	24.345,78	0,00	7.613,00	7.613,00	16.732,78
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	600,00	102.269,74	10.086,43	58.965,44	61.240,15	43.304,30
0502-082440018.2.030 - BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	36.792,00	11.823,36	11.823,36	12.999,84	24.968,64
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	36.792,00	11.823,36	11.823,36	12.999,84	24.968,64
0502-082440018.2.031 - BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	130.000,00	1.780,00	1.780,00	19.059,40	128.220,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	130.000,00	1.780,00	1.780,00	19.059,40	128.220,00
0502-082440018.2.033 - PROGRAMA BCP NA ESCOLA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.794,88	0,00	4.183,73	4.183,73	10.611,15
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI						
0502-082440018.2.033 - PROGRAMA BCP NA ESCOLA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	523,85	4.668,85	0,00	4.145,00	4.668,85	523,85
Total da Dotacao ->	523,85	19.463,73	0,00	8.328,73	8.852,58	11.135,00
0502-082440018.2.090 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E IN						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.900,00	34.800,00	5.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	8.019,37	71.090,09	9.671,76	71.090,09	71.090,09	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.848,14	0,00	712,00	712,00	70.136,14
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	38.858,09	0,00	0,00	3.571,41	38.858,09
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	16.008,90	0,00	0,00	0,00	16.008,90
Total da Dotacao ->	10.919,37	231.605,22	15.471,76	106.602,09	110.173,50	125.003,13
0502-082440018.2.092 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL						
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-082440018.2.100 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇ						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	6.390,00	76.181,00	12.780,00	76.181,00	76.181,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.201,01	12.878,82	46.607,90	46.607,90	3.593,11
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI						
0502-082440018.2.100 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇ						
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	14.960,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	12.240,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.000,00	66.698,93	7.500,00	43.193,70	48.751,63	23.505,23
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	8.390,00	208.040,94	35.878,82	168.702,60	174.260,53	39.338,34
0502-082440018.2.101 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.186,11	3.007,47	3.007,47	3.007,47	47.178,64
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	47.044,48	0,00	17.870,30	21.600,30	29.174,18
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	97.230,59	3.007,47	20.877,77	24.607,77	76.352,82
0502-082440018.2.102 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APRIMORAMENTO DE REDE						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	729,00	0,00	729,00	729,00	0,00
0502-082440032.2.093 - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EM PARCERIA COM MUNICIPIO, ESTAD						
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI						
0502-082440032.2.093 - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EM PARCERIA COM MUNICIPIO, ESTAD						
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-082440038.1.005 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST						
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-082440038.1.006 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTI						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-083340039.2.037 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.198,00	15.576,00	4.396,00	15.576,00	15.576,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.226,83	0,00	26.199,53	26.199,53	29.027,30
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI						
0502-083340039.2.037 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO						
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	33.000,00	1.500,00	16.500,00	18.000,00	16.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	118,08	11.156,96	0,00	3.986,12	4.104,20	7.170,84
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.316,08	116.739,79	5.896,00	64.041,65	65.659,73	52.698,14
Total da Unidade ->	78.271,23	2.476.063,14	216.190,80	1.160.287,08	1.248.490,46	1.315.776,06
0503 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E						
0503-082430018.2.103 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE CRIANÇA E ADOLES						
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503-082440018.2.107 - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL						
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID						
0504-082410018.2.042 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA / EX						
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0504 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID						
0504-082410018.2.042 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA / EX						
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	569.030,44	4.719.808,30	470.741,77	2.842.601,73	3.014.028,49	1.877.206,57
Total da Orcamentaria ->	24.875.290,46	114.010.734,18	15.269.003,33	87.278.005,70	91.194.589,88	26.732.728,48

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	432.312,07	7.691.042,84	1.103.463,02	6.900.889,79	7.691.042,84	790.153,05
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	5.435.899,84	35.535.255,77	7.548.155,58	35.495.655,77	35.535.255,77	39.600,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.004,97	4.585.232,71	392.004,97	4.585.232,71	4.585.232,71	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	129.580,80	21.896,80	64.795,20	99.895,20	64.785,60
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.692,00	0,00	0,00	4.692,00	4.692,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	48.098,49	624.685,55	50.286,84	624.685,55	624.685,55	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	37.150,00	148.800,00	37.150,00	141.650,00	148.800,00	7.150,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	148.433,17	6.068.211,35	702.891,75	3.871.607,66	4.157.956,23	2.196.603,69
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	117.982,17	345.853,20	42.488,28	217.621,56	305.060,04	128.231,64
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	600,00	13.150,00	850,00	13.150,00	13.150,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	144.611,71	902.719,45	158.007,27	684.690,33	732.671,33	218.029,12
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	22.400,00	200.232,00	21.538,00	128.511,00	160.382,00	71.721,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	10.321.832,01	28.072.290,19	2.899.079,92	15.105.345,02	17.021.152,99	12.966.945,17
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	994.585,81	1.974.927,50	994.585,81	1.972.845,77	1.972.846,36	2.081,73
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	66.576,00	435.715,00	97.944,00	396.313,00	404.465,00	39.402,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	380.948,42	3.746.205,26	389.354,88	3.740.798,47	3.746.205,26	5.406,79
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8.251,80	438.072,96	8.499,22	421.047,06	438.072,96	17.025,90
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	44,12	93.212,57	44,12	93.212,57	93.212,57	0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.085.229,85	18.120.580,26	576.779,84	8.295.080,47	8.790.997,10	9.825.499,79
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	101.523,55	1.339.826,49	67.176,55	984.425,49	1.128.365,69	355.401,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	136.806,48	3.520.448,28	136.806,48	3.520.448,28	3.520.448,28	0,00
Total Geral	24.875.290,46	114.010.734,18	15.269.003,33	87.278.005,70	91.194.589,88	26.732.728,48
3.1 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	6.260.216,88	47.811.531,32	9.043.623,57	46.981.778,27	47.811.531,32	829.753,05
3.2 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	12.291.513,70	43.198.347,83	5.424.616,89	27.476.273,19	29.923.247,49	15.722.074,64
4.4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.186.753,40	19.460.406,75	643.956,39	9.279.505,96	9.919.362,79	10.180.900,79
4.5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.6 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	136.806,48	3.520.448,28	136.806,48	3.520.448,28	3.520.448,28	0,00

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019 Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888010001001-01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001002-01-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.565,53	4.565,53
8888010001003-01-EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	108.502,19	108.502,19
8888010001004-01-IRRF	0,00	0,00	157.932,20	157.932,20
8888010001005-01-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001006-01-SALARIO NAO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001007-01-RESTITUICOES	0,00	0,00	1.065,91	1.065,91
8888010001008-01-SALARIO FAMILIUA	0,00	0,00	1.173,27	1.173,27
8888010001009-01-INSS - EXTRA	0,00	0,00	120.833,74	120.833,74
8888010001010-01-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.707,05	4.707,05
8888010001011-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002107-02-INSS	453.791,24	0,00	12.794,13	466.585,37
8888020002108-02-REPASSE DUODECIMO	2.459.233,49	0,00	223.571,59	2.682.805,08
8888020002111-02-EMPRESTIMO BB	99.908,83	0,00	0,00	99.908,83
8888020002112-02-SALARIO FAMILIA	10.692,80	0,00	1.256,58	11.949,38
8888020002113-02-ARAJARA PARK	934,10	0,00	150,30	1.084,40
8888020002116-02-SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE	1.391,84	0,00	734,72	2.126,56
8888020002118-02-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	1.761,55	0,00	2.563,12	4.324,67
8888020002119-02-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	453.438,78	0,00	0,00	453.438,78
8888020002122-02-CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	101,12	0,00	0,00	101,12
8888020002124-02-EMPRESTIMO CEF	95.980,07	0,00	0,00	95.980,07
8888020002126-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.251,80	0,00	0,00	8.251,80
8888020002127-02-EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	4.167,48	0,00	451,48	4.618,96
8888020002128-02-SALARIO MATERNIDADE	16.927,94	0,00	2.143,07	19.071,01
8888020002131-02-CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020002133-02-PENSAO ALIMENTICIA	7.644,70	0,00	764,47	8.409,17
8888030003017-03-IRRF	394.655,37	0,00	179.345,21	574.000,58
8888030003018-03-ISSQN	137.609,32	0,00	0,00	137.609,32
8888030003019-03-INSS	1.996.825,79	0,00	486.869,65	2.483.695,44
8888030003020-03-EMPRESTIMO BB	904.277,22	0,00	81.920,00	986.197,22
8888030003021-03-SALARIO FAMILIA	43.042,02	0,00	10.232,64	53.274,66
8888030003022-03-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	43.104,85	0,00	54.708,23	97.813,08
8888030003023-03-ARAJARA PARK	9.082,60	0,00	2.070,80	11.153,40
8888030003024-03-SALARIO MATERNIDADE	157.878,16	0,00	18.961,11	176.839,27
8888030003025-03-CONTRIBUICAO APEOC	5.841,66	0,00	1.263,94	7.105,60
8888030003032-03-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	294.119,10	0,00	0,00	294.119,10
8888030003034-03-CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	1.587,22	0,00	0,00	1.587,22
8888030003035-03-EMPRESTIMO CEF	570.735,78	0,00	60.000,59	630.736,37
8888030003036-03-PENSAO ALIMENTICIA	1.277,10	0,00	127,71	1.404,81
8888030003039-03-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
8888030003041-03-EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	11.296,80	0,00	1.129,68	12.426,48
8888040004048-04-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	382.020,05	0,00	0,00	382.020,05
8888040004049-04-IRRF	278.431,35	0,00	82.325,02	360.756,37
8888040004050-04-INSS	657.003,50	0,00	118.654,52	775.658,02
8888040004051-04-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	8.661,39	0,00	7.986,15	16.647,54
8888040004052-04-EMPRESTIMO BB	229.959,47	0,00	44.998,72	274.958,19
8888040004053-04-ARAJARA PARK	2.588,50	0,00	668,00	3.256,50

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888040004054-04-CONTRIBUIÇÃO SINSAUDE	2.002,00	0,00	1.968,75	3.970,75
8888040004055-04-SALARIO FAMILA	31.538,21	0,00	4.300,74	35.838,95
8888040004056-04-SALARIO MATERNIDADE	209.776,69	0,00	22.858,71	232.635,40
8888040004057-04-ISSQN	22.752,93	0,00	5.546,23	28.299,16
8888040004059-04-CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	160,94	0,00	0,00	160,94
8888040004060-04-EMPRESTIMO CEF	130.869,95	0,00	24.231,94	155.101,89
8888040004062-04-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.182,20	0,00	0,00	1.182,20
8888040004065-04-EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.856,45	0,00	558,22	6.414,67
8888040004067-04-PENSAO ALIMENTICIA	3.500,00	0,00	350,00	3.850,00
8888040004069-04-MAIS SAUDE /ESTADO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005018-05-IRRF	3.379,61	0,00	8.265,35	11.644,96
8888050005019-05-ISSQN	1.089.116,43	0,00	24.831,67	1.113.948,10
8888050005020-05-INSS	119.533,12	0,00	22.358,26	141.891,38
8888050005021-05-EMPRESTIMO BB	47.450,98	0,00	0,00	47.450,98
8888050005022-05-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	481,06	0,00	772,21	1.253,27
8888050005023-05-ARAJARA PARK	300,60	0,00	66,80	367,40
8888050005024-05-SALARIO FAMILIA	8.815,70	0,00	1.229,10	10.044,80
8888050005025-05-PENSAO ALIMENTICIA	3.484,50	0,00	696,90	4.181,40
8888050005028-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	142.333,04	0,00	1.000,00	143.333,04
8888050005029-05-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005030-05-CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005031-05-EMPRESTIMO CEF	26.095,89	0,00	0,00	26.095,89
8888050005032-05-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	11.597.503,29	13.511.009,49	1.913.506,20	13.511.009,49

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019 Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL							
0101-010310001.2.001 - Manutencao das Atividades Desenvolvidas pelo Poder Legislati							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.400.000,00	166.000,00	5.500,00	1.547.186,70	1.547.186,70	0,00	13.313,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	73.000,00	11.000,00	349.472,07	349.472,07	0,00	2.527,93
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	1.000,00	3.000,00	32.400,00	32.400,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	78.000,00	25.460,53	25.460,53	0,00	16.539,47
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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 PESS	90.000,00	0,00	25.000,00	64.914,71	64.914,71	0,00	85,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	520.000,00	102.120,00	55.000,00	567.071,12	567.071,12	0,00	48,88
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	31.348,89	31.348,89	0,00	18.651,11
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150.000,00	0,00	129.620,00	20.323,55	20.323,55	0,00	56,45
Total da Dotacao ->	2.695.000,00	342.120,00	342.120,00	2.638.177,57	2.638.177,57	0,00	56.822,43
Total da Unidade ->	2.695.000,00	342.120,00	342.120,00	2.638.177,57	2.638.177,57	0,00	56.822,43
Total do Orgao ->	2.695.000,00	342.120,00	342.120,00	2.638.177,57	2.638.177,57	0,00	56.822,43
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041221001.2.043 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELO G							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	450.000,00	0,00	0,00	31.570,00	375.840,00	0,00	74.160,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	450.000,00	0,00	0,00	6.085,39	54.017,91	0,00	395.982,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.057,63	0,00	40.942,37
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	1.500,00	36.800,00	0,00	63.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.663,73	0,00	27.336,27
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	92.000,00	59.025,61	87.600,00	197.100,00	14.600,00	474,39
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.302,40	0,00	1.697,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	1.345.000,00	102.000,00	59.025,61	126.755,39	713.781,67	14.600,00	688.792,72
Total da Unidade ->	1.345.000,00	102.000,00	59.025,61	126.755,39	713.781,67	14.600,00	688.792,72
0203 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI							
0203-041221003.2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	30.000,00	0,00	11.096,67	137.524,94	7.864,90	339,96
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0203 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI							
0203-041221003.2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	235.000,00	30.000,00	0,00	11.096,67	137.524,94	7.864,90	135.339,96
Total da Unidade ->	235.000,00	30.000,00	0,00	11.096,67	137.524,94	7.864,90	135.339,96
0204 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL							
0204-041220037.2.087 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	150.000,00	0,00	0,00	7.200,00	80.800,00	0,00	69.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	340.000,00	0,00	0,00	7.200,00	80.800,00	0,00	259.200,00
Total da Unidade ->	340.000,00	0,00	0,00	7.200,00	80.800,00	0,00	259.200,00
0205 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN							
0205-041220037.2.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	625.000,00	0,00	0,00	25.400,00	315.609,99	0,00	309.390,01
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	625.000,00	0,00	1.597,96	36.808,37	334.454,07	0,00	288.947,97
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	173.600,67	0,00	0,00	294.235,25	45.634,58	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.692,00	0,00	308,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	114.593,82	2.047,16	187.453,34
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	300.000,00	0,00	0,00	43.198,00	155.886,00	7.996,00	152.110,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	5.000,00	44.140,00	0,00	22.400,00	52.540,00	4.200,00	800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.500.000,00	433.000,00	100.650,17	601.071,22	2.064.606,61	232.582,39	325,61
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.444,69	0,00	3.555,31
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00	0,00	328.286,61	10.318,45	1.888.763,99	8.348,40	791.297,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.000,00	42.251,68	0,00	0,00	51.644,59	0,00	607,09

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0205 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN							
0205-041220037.2.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	22.230,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	6.808.000,00	693.292,35	630.534,74	739.196,04	5.299.541,01	300.808,53	1.872.025,13
0205-288431004.0.001 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.000.000,00	758.968,65	690.188,03	136.806,48	3.486.536,71	0,00	1.582.243,91
Total da Dotacao ->	5.250.000,00	758.968,65	690.188,03	136.806,48	3.486.536,71	0,00	1.832.243,91
0205-999991003.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
Total da Dotacao ->	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
Total da Unidade ->	13.788.000,00	1.452.261,00	1.320.722,77	876.002,52	8.786.077,72	300.808,53	5.434.269,04
0206 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0206-041220037.2.080 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	300.000,00	0,00	0,00	15.200,00	164.200,00	0,00	135.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	300.000,00	0,00	0,00	18.015,53	148.534,78	0,00	151.465,22
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	263.837,51	0,00	36.162,49
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	14.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.182,45	0,00	51.817,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	600.000,00	0,00	202.026,35	0,00	18.600,00	0,00	379.373,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.500.000,00	0,00	0,00	622.800,00	1.784.583,12	481.070,33	196.487,21
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	100.000,00	491.588,16	0,00	56.186,94	591.234,10	0,00	354,06
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	1.482.888,33	0,00	362.960,72	1.582.378,13	0,00	510,20
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.000,00	3.700,00	0,00	0,00	18.485,80	0,00	214,20
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	20.000,00	0,00	44,12	34.661,57	0,00	338,43
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150.000,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	149.295,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.935,50	23,93	66.088,43
Total da Dotacao ->	3.580.000,00	1.998.176,49	202.026,35	1.075.207,31	4.650.087,96	481.094,26	1.207.156,44
0206-041240002.2.081 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0206 - SECRETARIA DE FINANCAS							
0206-041240002.2.081 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	200.000,00	57.000,00	0,00	128.100,00	277.550,00	21.350,00	800,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	335.000,00	57.000,00	0,00	128.100,00	277.550,00	21.350,00	135.800,00
Total da Unidade ->	3.915.000,00	2.055.176,49	202.026,35	1.203.307,31	4.927.637,96	502.444,26	1.342.956,44
0207 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0207-030910037.2.044 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA P							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	200.000,00	15.200,00	0,00	18.800,00	215.144,00	0,00	56,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	200.000,00	0,00	0,00	15.668,71	103.147,59	0,00	96.852,41
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	486.000,00	15.700,00	0,00	34.468,71	327.991,59	0,00	173.708,41
Total da Unidade ->	486.000,00	15.700,00	0,00	34.468,71	327.991,59	0,00	173.708,41
0208 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC							
0208-041240037.2.088 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	120.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
Total da Unidade ->	120.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
0209 - SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA							
0209-041220085.2.085 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	300.000,00	0,00	0,00	6.100,00	73.200,00	0,00	226.800,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0209 - SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA							
0209-041220085.2.085 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	27.861,40	0,00	1.380,40	38.093,77	16.618,80	21.386,43
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.515,00	0,00	485,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	5.875,00	0,00	665,00	20.758,44	0,00	116,56
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	12.510,00
Total da Dotacao ->	570.000,00	33.736,40	0,00	8.145,40	149.057,21	16.618,80	471.297,99
0209-061220085.2.086 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	228.100,00	0,00	25.703,61	240.650,68	0,00	37.449,32
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	29.335,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	270.000,00	228.100,00	0,00	25.703,61	241.315,68	0,00	256.784,32
Total da Unidade ->	840.000,00	261.836,40	0,00	33.849,01	390.372,89	16.618,80	728.082,31
0210 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI							
0210-041221002.2.076 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	130.000,00	0,00	0,00	8.300,00	99.600,00	0,00	30.400,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.143,52	0,00	38.856,48
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	298.000,00	0,00	0,00	8.300,00	120.743,52	0,00	177.256,48
0210-241220473.2.077 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0210 - SEC. DE COMUNICACAO, CIENCIA E TECNOLOGI							
0210-241220473.2.077 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIO							
Total da Dotacao ->	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade ->	358.000,00	0,00	0,00	8.300,00	120.743,52	0,00	237.256,48
0211 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
0211-151220038.2.045 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA S							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	300.000,00	0,00	0,00	10.598,00	122.176,00	0,00	177.824,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.000.000,00	0,00	0,00	96.745,26	859.955,07	0,00	140.044,93
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	8.500,00	490.005,35	50,79	10.045,44
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.300.000,00	0,00	411.091,53	159.218,79	442.532,59	12.000,00	458.375,88
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.593,89	0,00	9.406,11
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	39.719,43	0,00	0,00	54.719,43	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	63.000,00	0,00	0,00	74.205,06	0,00	3.794,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.529,20	0,00	7.470,80
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.468.000,00	107.719,43	411.091,53	275.062,05	2.276.716,59	12.050,79	899.962,10
0211-154510038.1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚB							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.358.076,46	400.000,00	516.173,51	2.649.005,07	193.156,17	2.227,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Total da Dotacao ->	1.680.000,00	1.358.076,46	400.000,00	516.173,51	2.649.005,07	193.156,17	182.227,56
0211-154510257.1.010 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E POLIONDA E RECUPERAÇÃO ASFÁLTI							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.513,61	0,00	24.486,39
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	132.698,21	0,00	67.301,79

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0211 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
0211-154510257.1.010 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E POLIONDA E RECUPERAÇÃO ASFÁLTI							
Total da Dotacao ->	600.000,00	770.000,00	300.000,00	0,00	903.211,82	0,00	166.788,18
0211-154520255.2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ÁREA DE LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	21.000,00	36.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.800.000,00	3.122.190,66	0,00	2.698.225,68	6.970.416,34	1.049.408,56	1.182,88
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	2.945.000,00	3.122.190,66	0,00	2.698.225,68	7.045.416,34	1.070.408,56	92.182,88
0211-164820515.2.047 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO MUNICIPA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0211-175121000.1.011 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MU							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Dotacao ->	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
0211-257520038.2.105 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	3.000,00	0,00	0,00	92.525,26	0,00	474,74
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0211 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS							
0211-257520038.2.105 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
Total da Dotacao ->	810.000,00	3.000,00	0,00	0,00	92.525,26	0,00	720.474,74
0211-257520484.1.012 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	0,00	127.302,67	0,00	0,00	0,00	22.697,33
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.450.000,00	0,00	1.127.302,67	0,00	0,00	0,00	322.697,33
0211-267820038.1.014 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Dotacao ->	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
0211-267820587.1.013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total da Dotacao ->	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
Total da Unidade ->	12.843.000,00	5.360.986,55	2.238.394,20	3.489.461,24	12.966.875,08	1.275.615,52	4.274.332,79
0212 - SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔ							
0212-041220108.2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INDUSTRIA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.195,30	0,00	0,00	507,60	0,00	52.687,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	139,60	0,00	14.860,40
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	113.000,00	3.195,92	0,00	0,00	647,20	0,00	115.548,72

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0212 - SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔ							
0212-201220668.2.049 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA SECRE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	360.000,00	0,00	0,00	33.671,92	334.191,86	0,00	25.808,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	19.000,00	0,00	4.356,80	107.795,82	0,00	1.204,18
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	15.000,00	0,00	983,30	44.772,92	212,57	439,65
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Dotacao ->	606.000,00	34.000,00	0,00	39.012,02	487.760,60	212,57	152.451,97
0212-206050079.2.108 - PARCERIA FUNDO GARANTIA-SAFRA							
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Dotacao ->	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
0212-206050300.1.015 - ABASTECIMENTO D´AGUA NO MUNICÍPIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	46.370,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	200.000,00	0,00	0,00	499,00	175.004,00	8.429,00	33.425,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500.000,00	0,00	0,00	114.000,00	303.304,13	17.500,00	214.195,87
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00	0,00	1.398.560,91	3.035.107,26	10.899.670,06	199.033,26	2.900.802,29
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.449,00	0,00	495.551,00
Total da Dotacao ->	16.250.000,00	0,00	1.398.560,91	3.149.606,26	11.386.057,19	224.962,26	3.690.344,16
0212-206050664.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADO, CENTROS DE ABASTECIMENTO E M							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Dotacao ->	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0212-206060668.2.050 - INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIATIVA E FAMILIAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0212 - SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔ							
0212-206060668.2.050 - INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL ASSOCIATIVA E FAMILIAR							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	0,00	0,00	0,00	99.960,00	60,00	50.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Dotacao ->	165.000,00	0,00	0,00	0,00	99.960,00	60,00	65.100,00
0212-206070079.1.017 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE BARRAGENS, PERFURAÇÃO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	27.340,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Dotacao ->	270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	267.340,00
0212-206070079.2.051 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A CAPACITAÇÃO, APOIO E PRO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade ->	17.736.000,00	37.195,92	1.398.560,91	3.188.618,28	11.977.084,99	225.234,83	4.622.784,85
0213 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
0213-041220078.2.082 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	48.000,00	0,00	0,00	134.333,33	0,00	13.666,67
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.000,00	0,00	0,00	11.797,00	28.412,99	0,00	71.587,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.260,22	0,02	3.739,80
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.344,71	0,00	10.655,29
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.077,11	0,00	12.922,89
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	368.000,00	48.000,00	0,00	11.797,00	195.428,36	0,02	220.571,66

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0213 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
0213-185420301.2.084 - MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Unidade ->	518.000,00	48.000,00	0,00	11.797,00	195.428,36	0,02	370.571,66
0214 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
0214-131220473.2.063 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA S							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	100.000,00	0,00	0,00	9.435,18	83.461,66	0,00	16.538,34
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	2.848,48	0,00	27.466,35	0,00	29.685,17
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	58.720,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500.000,00	192.396,78	400.000,00	62.022,20	291.945,21	0,00	451,57
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.000,00	8.777,70	0,00	8.251,80	23.777,70	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	888.000,00	201.174,48	402.848,48	79.709,18	427.930,92	0,00	258.395,08
0214-133920032.2.064 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EM COOPERAÇ							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0214-133920473.2.065 - APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	198.850,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	450.000,00	0,00	0,00	0,00	305.946,00	0,00	144.054,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Dotacao ->	960.000,00	0,00	0,00	0,00	307.096,00	0,00	652.904,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0214 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
0214-133920473.2.066 - REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO E PADROEIRO S							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	400.000,00	0,00	80.000,00	0,00	94.681,00	0,00	225.319,00
Total da Dotacao ->	630.000,00	0,00	80.000,00	0,00	94.681,00	0,00	455.319,00
0214-136950473.2.067 - IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS AO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total da Unidade ->	2.613.000,00	201.174,48	482.848,48	79.709,18	829.707,92	0,00	1.501.618,08
0215 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
0215-271220525.2.068 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA S							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	0,00	4.300,00	51.600,00	0,00	48.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	90.000,00	0,00	0,00	3.825,67	26.613,34	0,00	63.386,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	18.314,08	0,00	0,00	32.847,98	0,00	466,10
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	14.480,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.123,92	0,00	12.876,08
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	325.000,00	18.314,08	0,00	8.125,67	113.705,24	0,00	229.608,84
0215-278120525.1.019 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E MANTER GINÁSIO, QUADRAS, AREN							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	14.914,04
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	1.308.200,00	0,00	1.264.765,57	1.508.155,81	0,00	44,19
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Dotacao ->	305.000,00	1.308.200,00	0,00	1.264.765,57	1.508.241,77	0,00	104.958,23

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0215 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
0215-278120525.2.069 - GERENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES PARA O DESEN							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Unidade ->	700.000,00	1.326.514,08	0,00	1.272.891,24	1.621.947,01	0,00	404.567,07
Total do Orgao ->	55.837.000,00	10.940.844,92	5.701.578,32	10.348.456,55	43.115.973,65	2.343.186,86	20.303.479,81
0301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
0301-121220063.2.052 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO PELA S							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	180.000,00	0,00	0,00	8.500,00	98.500,00	0,00	81.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	60.000,00	638.915,92	0,00	92.069,62	671.398,62	0,00	27.517,30
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	2.650,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	1.523,20	193.685,15	187,23	256.502,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	13.560,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	150.000,00	0,00	0,00	21.600,00	72.480,00	0,00	77.520,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000.000,00	0,00	0,00	651.380,16	1.577.464,16	95.727,40	518.263,24
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	50.000,00	10.264,83	0,00	4.649,02	60.264,83	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.427,50	0,00	9.572,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.334,71	0,00	91.665,29
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	45.600,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	3.343.000,00	652.180,75	0,00	779.722,00	2.721.744,97	95.914,63	1.369.350,41
Total da Unidade ->	3.343.000,00	652.180,75	0,00	779.722,00	2.721.744,97	95.914,63	1.369.350,41
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0302-121220046.2.053 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	38.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	60.000,00	38.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	45.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0302-121220053.2.054 - CONJUNTO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0302-121280077.2.055 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0302-123610053.1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO COM RE							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	99.914,04
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	309.220,04	0,00	366.887,23	409.220,04	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	221.000,00	309.220,04	0,00	366.887,23	409.306,00	0,00	120.914,04
0302-123610053.2.056 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00	0,00	0,00	2.498,30	1.279.548,73	200,20	1.420.651,47

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0302-123610053.2.056 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	2.800.000,00	0,00	0,00	2.498,30	1.279.548,73	200,20	1.520.651,47
0302-123610053.2.057 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Total da Dotacao ->	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
0302-123610053.2.058 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL / SALA MUL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Dotacao ->	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
0302-123610053.2.059 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P.D.D.E.							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0302-123610060.2.060 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	67.413,70	663.885,44	0,00	836.114,56

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0302-123610060.2.060 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	205.418,08	0,00	0,00	234.474,36	0,00	943,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.000.000,00	0,00	59.826,94	2.694.834,16	6.127.765,40	876.728,30	689.135,96
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,71	0,00	2.499,29
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	7.545.000,00	205.418,08	59.826,94	2.762.247,86	7.026.625,91	876.728,30	1.540.693,53
0302-123610063.2.062 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS, AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM COOPERAÇÃ							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	415.157,99	219.634,44	676.936,12	1.195.523,55	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	46.899,90	0,00	0,00	49.899,90	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	1.030.000,00	462.057,89	219.634,44	676.936,12	1.245.423,45	0,00	27.000,00
0302-123610177.2.061 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Total da Unidade ->	12.549.400,00	1.014.896,01	279.461,38	3.808.569,51	10.014.104,09	876.928,50	4.147.659,04
0303 - FUNDEB							
0303-123610177.1.020 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES DO ENSINO FU							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0303 - FUNDEB							
0303-123610177.1.020 - CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES DO ENSINO FU							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	14.097,31	0,00	0,00	214.097,31	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	39.000,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Dotacao ->	860.000,00	14.097,31	0,00	0,00	235.097,31	0,00	639.000,00
0303-123610178.2.070 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.500.000,00	495.000,00	0,00	46.635,27	1.994.099,50	0,00	900,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.000.000,00	0,00	0,00	414.018,08	3.740.442,21	0,00	1.259.557,79
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.177.731,82	0,00	322.268,18
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	12.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	611.745,80	0,00	888.254,20
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.845,00	0,00	129.155,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	49.220,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000.000,00	0,00	0,00	62.398,28	409.841,85	22.013,15	612.171,30
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	100.000,00	144.098,78	0,00	16.768,63	244.098,78	0,00	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	100.000,00	61.408,55	0,00	0,00	161.408,55	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	600.000,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	599.742,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Dotacao ->	11.825.000,00	700.507,33	0,00	539.820,26	8.374.001,51	22.013,15	4.173.518,97
0303-123610178.2.071 - REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENT							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.000.000,00	0,00	0,00	7.794,00	1.339.527,41	0,00	1.660.472,59
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	25.000.000,00	0,00	4.632.889,73	1.777.598,78	16.135.017,73	0,00	4.232.092,54
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00	0,00	0,00	37.596,73	1.377.240,77	185.152,30	3.807.911,53
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	33.600.000,00	0,00	5.132.889,73	1.822.989,51	18.851.785,91	185.152,30	9.800.476,66

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0303 - FUNDEB							
0303-123650175.1.021 - CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.511,25	0,00	27.488,75
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.511,25	0,00	857.488,75
0303-123650175.2.072 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	29.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	25.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	3.919,43	0,00	3.325,81	33.919,43	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035,61	42,99	58.007,38
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Dotacao ->	2.670.000,00	3.919,43	1.000.000,00	3.575,81	70.405,04	42,99	1.603.557,38
0303-123650175.2.073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANT							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.500.000,00	0,00	0,00	288.069,01	2.581.521,18	0,00	918.478,82
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0303 - FUNDEB							
0303-123650175.2.073 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANT							
Total da Dotacao ->	5.060.000,00	0,00	0,00	288.069,01	2.581.521,18	0,00	2.478.478,82
0303-123660451.2.074 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUND							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
0303-123660451.2.075 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO DE JOV							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Total da Unidade ->	56.315.000,00	718.524,07	6.132.889,73	2.654.454,59	30.115.322,20	207.208,44	20.992.520,58
Total do Orgao ->	72.207.400,00	2.385.600,83	6.412.351,11	7.242.746,10	42.851.171,26	1.180.051,57	26.509.530,03
0401 - SECRETARIA DE SAUDE							
0401-101220004.0.002 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	50.000,00	0,00	16.083,72	0,00	0,00	0,00	33.916,28
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	66.083,72	0,00	0,00	0,00	33.916,28
0401-101220033.2.003 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.500.000,00	0,00	300.000,00	70.792,00	828.937,32	0,00	371.062,68

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0401 - SECRETARIA DE SAUDE							
0401-101220033.2.003 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.200.000,00	0,00	0,00	101.282,26	847.822,75	0,00	352.177,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	495.138,04	0,00	334.663,36	0,00	170.198,60
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	40.500,00	0,00	2.500,00	54.000,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	23.664,45	293.198,60	139,31	206.940,71
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	30.000,00	35.997,16	0,00	38.269,00	65.997,16	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	0,00	0,00	600,00	5.800,00	0,00	24.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	200.000,00	0,00	0,00	8.400,00	50.783,00	0,00	149.217,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	500,00	13.472,00	0,00	0,00	13.972,00	1.996,00	1.996,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000.000,00	734.159,70	400.000,00	810.224,09	2.463.871,63	131.664,88	1.952,95
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	50.000,00	172.467,00	0,00	91.715,60	222.467,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	110.398,10	0,00	6.142,56	266.398,10	6.000,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	53.657,95	0,00	96.342,05
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	30,86	0,00	44.969,14
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	122.027,28	0,00	0,00	221.363,64	0,00	663,64
Total da Dotacao ->	7.185.500,00	1.289.021,24	1.195.138,04	1.153.589,96	5.812.963,37	139.800,19	1.606.220,02
0401-101220037.2.004 - GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Dotacao ->	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0401-103010004.2.106 - APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS							
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	300.000,00	0,00	0,00	4.076,00	33.108,00	0,00	266.892,00
Total da Dotacao ->	300.000,00	0,00	0,00	4.076,00	33.108,00	0,00	266.892,00
Total da Unidade ->	7.592.000,00	1.289.021,24	1.261.221,76	1.157.665,96	5.846.071,37	139.800,19	1.913.528,30

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0402-101220033.2.005 - GERENCIAMENTO DA AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS							
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	8.070,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	57.000,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	50.070,00
0402-101220037.1.001 - GERENCIAMENTO DO BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
0402-101220587.2.006 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	195.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	33.000,00	195.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	28.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0402-103010004.2.007 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAUDE D							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.500.000,00	0,00	500.000,00	77.784,98	792.072,15	0,00	207.927,85
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.000.000,00	0,00	852.349,95	481.249,35	3.747.383,81	0,00	400.266,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	331.478,42	0,00	0,00	631.478,42	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	2.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	278.197,27	0,00	13.235,95	878.197,27	939,60	939,60
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	63.994,00	0,00	64.994,00	64.994,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	2.785,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00	17.944,00	0,00	0,00	20.944,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.000.000,00	212.000,00	0,00	404.553,83	1.242.998,02	31.408,40	410,38
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.000,00	820.874,26	0,00	821.874,26	821.874,26	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	0,00	1.500,00	0,00	22.127,55	0,00	6.372,45
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	400.000,00	0,00	0,00	1.200,00	333.569,40	0,00	66.430,60
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	8.851.000,00	1.724.487,95	1.353.849,95	1.864.892,37	8.556.603,88	32.348,00	697.382,12
0402-103010004.2.008 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	800.000,00	0,00	500.000,00	25.000,00	267.467,67	0,00	32.532,33
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	800.000,00	0,00	0,00	62.500,00	445.000,00	42.393,00	397.393,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	1.877.000,00	0,00	500.000,00	87.500,00	712.467,67	42.393,00	706.925,33

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0402-103010004.2.011 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	300.000,00	0,00	0,00	5.752,43	69.029,16	0,00	230.970,84
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	800.000,00	0,00	0,00	78.900,71	648.648,74	0,00	151.351,26
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	1.551.000,00	0,00	100.000,00	84.653,14	817.677,90	0,00	633.322,10
0402-103010004.2.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	270.000,00	385.000,00	0,00	54.876,44	634.667,57	0,00	20.332,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	398.000,00	385.000,00	0,00	54.876,44	634.667,57	0,00	148.332,43
0402-103010038.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE AMPLIADA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0402-103010038.1.002 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DE ACADEMIA NA MODALIDADE AMPLIADA							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0402-103010210.1.003 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0402-103010210.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	499.779,09	0,00	194.011,27	1.299.779,09	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	986.800,00	499.779,09	0,00	194.011,27	1.299.779,09	0,00	186.800,00
0402-103020004.2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	500.000,00	0,00	0,00	19.967,43	168.649,30	0,00	331.350,70
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	59.209,05	0,00	240.790,95
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0402-103020004.2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	38.872,50	0,00	0,00	68.872,50	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.306.000,00	38.872,50	300.000,00	19.967,43	296.730,85	0,00	748.141,65
0402-103020004.2.014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.000.000,00	0,00	2.241.618,59	228.861,63	3.483.694,92	21.400,00	296.086,49
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999,78	0,00	0,22
Total da Dotacao ->	6.100.000,00	0,00	2.241.618,59	228.861,63	3.533.694,70	21.400,00	346.086,71
0402-103020004.2.015 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	300.000,00	0,00	0,00	10.457,39	94.632,88	0,00	205.367,12
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	300.000,00	0,00	0,00	12.471,62	107.224,34	0,00	192.775,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	38.961,86	292,40	111.330,54
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00	11.292,00	0,00	0,00	14.292,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	404,45	0,00	14.595,55
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	908.000,00	11.292,00	0,00	22.929,01	255.515,53	292,40	664.068,87
0402-103020004.2.016 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	300.000,00	0,00	0,00	23.361,33	248.974,73	0,00	51.025,27
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	900.000,00	0,00	0,00	52.266,43	425.876,36	0,00	474.123,64

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0402-103020004.2.016 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.992,99	0,00	11.007,01
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	36.610,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	360.000,00	106.800,00	360.000,00	80.000,00	106.800,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.960.000,00	106.800,00	360.000,00	155.627,76	824.034,08	0,00	882.765,92
0402-103020004.2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DE SAÚDE							
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
0402-103020004.2.018 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE J							
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM CONSO	700.000,00	0,00	0,00	48.098,49	598.425,35	0,00	101.574,65
Total da Dotacao ->	750.000,00	0,00	0,00	48.098,49	598.425,35	0,00	151.574,65
0402-103030004.2.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0402-103030004.2.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	63.000,00	113.630,04	0,00	14.719,17	176.630,04	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	14.585,94	0,00	1.526,69	17.585,94	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	240.000,00	128.215,98	0,00	16.245,86	194.215,98	0,00	174.000,00
0402-103050004.2.009 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.056.000,00	0,00	500.000,00	88.750,44	538.181,96	0,00	17.818,04
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	28.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	0,00	0,00	13.305,81	0,00	68.694,19
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00
Total da Dotacao ->	1.914.900,00	0,00	500.000,00	88.750,44	552.737,77	0,00	862.162,23
0402-103050004.2.020 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃ							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.498,68	0,00	31.501,32

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0402-103050004.2.020 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃ							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	57.025,00	0,00	52.800,00	107.025,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	252.000,00	57.025,00	0,00	52.800,00	115.523,68	0,00	193.501,32
Total da Unidade ->	27.512.700,00	3.146.472,52	5.355.468,54	2.919.213,84	18.599.004,05	96.433,40	6.801.133,33
Total do Orgao ->	35.104.700,00	4.435.493,76	6.616.690,30	4.076.879,80	24.445.075,42	236.233,59	8.714.661,63
0501 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
0501-081220018.2.021 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000.000,00	0,00	500.000,00	21.396,00	252.091,33	0,00	247.908,67
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	500.000,00	345.000,00	0,00	101.028,44	844.223,34	0,00	776,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	60.000,00	0,00	4.936,17	104.548,09	26.245,33	31.697,24
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	9.580,80	0,00	0,00	39.580,80	0,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	500,00	13.550,00	0,00	1.450,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	284.002,95	0,00	55.234,00	9.565,83	170.328,88
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	90.000,00	0,00	0,00	6.000,00	29.790,00	1.000,00	61.210,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	500.000,00	324.770,00	0,00	343.059,64	972.434,65	162.320,79	14.656,14
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	10.000,00	14.000,00	0,00	3.391,36	23.543,84	0,00	456,16
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.679,62	0,00	4.320,38
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	85.600,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	2.985.000,00	753.350,80	784.002,95	480.311,61	2.354.575,67	199.131,95	798.904,13
0501-081220040.2.022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
0501-081220040.2.022 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0501-081220040.2.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	10.447,60	86.995,07	0,00	13.004,93
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.236,60	1.321,60	14.085,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	391,37	0,00	14.608,63
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	294.000,00	50.000,00	0,00	10.447,60	89.623,04	1.321,60	255.698,56
0501-081231004.2.098 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
0501-082440018.1.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E OU ADEQUACAO DE PREDIOS E E							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0501-082440018.2.094 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E CIDADANIA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0501-082440018.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PECI - PRACA ESPAÇO DE CONVIVÊN							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
0501-082440018.2.096 - GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
0501-082440018.2.096 - GERENCIAMENTO DO PROJETO PRIMEIRO PASSO							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0501-082440018.2.097 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Dotacao ->	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Total da Unidade ->	4.950.000,00	803.350,80	784.002,95	490.759,21	2.444.198,71	200.453,55	2.725.602,69
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI							
0502-082420018.2.023 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE PARA							
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0502-082430018.2.024 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	202.387,18	2.023,94	9.636,76
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI							
0502-082430018.2.024 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS							
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	21.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	150.000,00	0,00	0,00	4.256,45	77.385,54	5.090,00	77.704,46
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Total da Dotacao ->	693.000,00	60.000,00	0,00	4.256,45	288.472,72	7.113,94	471.641,22
0502-082430018.2.091 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESC							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	11.113,41	0,00	78.886,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	87.000,00	0,00	399,84	91.820,05	373,30	553,25
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	412,38	0,00	4.587,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	102,42	2.101,77	0,00	2.898,23
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.118,80	0,00	2.881,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	21.024,90	0,00	6.975,10
Total da Dotacao ->	213.000,00	105.000,00	0,00	502,26	128.591,31	373,30	189.781,99
0502-082440018.2.025 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	47.600,00	0,00	0,00	74.080,03	4.129,20	7.649,17
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	3.362,99	19.465,62	2.605,00	13.139,38
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	120.000,00	47.600,00	0,00	3.362,99	93.545,65	6.734,20	80.788,55
0502-082440018.2.026 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	125.000,00	0,00	0,00	6.100,00	73.200,00	0,00	51.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	150.000,00	0,00	0,00	16.640,92	147.304,97	0,00	2.695,03
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI							
0502-082440018.2.026 - SERVICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF CR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	70.300,00	0,00	0,00	224.368,22	6.066,86	1.998,64
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	60.000,00	0,00	0,00	4.918,31	56.677,96	0,00	3.322,04
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.559,00	0,00	23.441,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	64.584,58	0,00	415,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	105.000,00	0,00	0,00	0,00	73.793,50	0,00	31.206,50
Total da Dotacao ->	945.000,00	120.300,00	0,00	27.659,23	646.488,23	6.066,86	424.878,63
0502-082440018.2.027 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	225.000,00	0,00	0,00	6.986,00	70.858,00	0,00	154.142,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	81.318,44	7.677,15	76.358,71
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	14.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	26.425,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	1.485,00	28.713,64	1.824,00	3.110,36
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	34.482,02	0,00	517,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	70.000,00	0,00	0,00	79.944,90	0,00	5.055,10
Total da Dotacao ->	768.000,00	90.000,00	0,00	8.471,00	300.142,00	9.501,15	567.359,15
0502-082440018.2.028 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTE							
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	2.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	12.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	2.000,00	0,00	11.270,00	22.750,85	6.883,28	1.132,43

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI							
0502-082440018.2.028 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTE							
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.224,10	0,00	2.775,90
Total da Dotacao ->	69.000,00	87.000,00	0,00	11.270,00	112.624,95	6.883,28	50.258,33
0502-082440018.2.029 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E IN							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	55.875,51	0,00	0,00	80.829,16	2.905,20	52.951,55
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	10.000,00	0,00	600,00	29.598,78	5.253,00	654,22
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	135.000,00	65.875,51	0,00	600,00	110.427,94	8.158,20	98.605,77
0502-082440018.2.030 - BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (ESTADUAL)							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	4.500,00	33.184,00	0,00	0,00	36.792,00	0,00	892,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Total da Dotacao ->	29.100,00	33.384,00	0,00	0,00	36.792,00	0,00	25.692,00
0502-082440018.2.031 - BENEFICIO SÓCIO ASSISTENCIAL (MUNICIPAL)							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	170.000,00	80.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	120.000,00
0502-082440018.2.033 - PROGRAMA BCP NA ESCOLA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.543,99	749,11	4.205,12
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI							
0502-082440018.2.033 - PROGRAMA BCP NA ESCOLA							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	9.000,00	0,00	0,00	523,85	4.668,85	0,00	4.331,15
Total da Dotacao ->	27.000,00	10.000,00	0,00	523,85	20.212,84	749,11	17.536,27
0502-082440018.2.090 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E IN							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	60.000,00	0,00	0,00	2.900,00	34.800,00	0,00	25.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	150.000,00	0,00	0,00	8.019,37	71.090,09	0,00	78.909,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	55.980,83	0,00	0,00	75.126,14	4.278,00	132,69
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	27.000,00	0,00	0,00	38.858,09	0,00	3.141,91
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	45.000,00	0,00	0,00	0,00	16.008,90	0,00	28.991,10
Total da Dotacao ->	348.000,00	82.980,83	0,00	10.919,37	235.883,22	4.278,00	199.375,61
0502-082440018.2.092 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL							
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
0502-082440018.2.100 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇ							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	90.000,00	0,00	0,00	6.390,00	76.181,00	0,00	13.819,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	21.200,00	0,00	0,00	54.479,01	4.278,00	998,99
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI							
0502-082440018.2.100 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇ							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	75.040,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	54.500,00	0,00	2.000,00	68.698,93	2.000,00	2.801,07
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	468.000,00	75.700,00	0,00	8.390,00	214.318,94	6.278,00	335.659,06
0502-082440018.2.101 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	59.486,11	9.300,00	39.813,89
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	32.524,18	0,00	0,00	47.044,48	0,00	479,70
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	255.000,00	32.524,18	0,00	0,00	106.530,59	9.300,00	190.293,59
0502-082440018.2.102 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APRIMORAMENTO DE REDE							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	2.271,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	15.000,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	14.271,00
0502-082440032.2.093 - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EM PARCERIA COM MUNICIPIO, ESTAD							
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI							
0502-082440032.2.093 - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EM PARCERIA COM MUNICIPIO, ESTAD							
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0502-082440038.1.005 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST							
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0502-082440038.1.006 - CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTI							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0502-083340039.2.037 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15.000,00	600,00	0,00	2.198,00	15.576,00	0,00	24,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	40.467,85	0,00	0,00	55.226,83	0,00	241,02
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	13.220,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0502 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCI							
0502-083340039.2.037 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO							
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	118,08	11.156,96	0,00	3.843,04
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	165.000,00	59.067,85	0,00	2.316,08	116.739,79	0,00	107.328,06
Total da Unidade ->	4.663.100,00	949.432,37	0,00	78.271,23	2.541.499,18	65.436,04	3.136.469,23
0503 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E							
0503-082430018.2.103 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLITICAS DE CRIANÇA E ADOLES							
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total da Dotacao ->	226.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.040,00
0503-082440018.2.107 - FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL							
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Unidade ->	271.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.040,00
0504 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID							
0504-082410018.2.042 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA / EX							
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0504 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOAL ID							
0504-082410018.2.042 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA / EX							
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Dotacao ->	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Unidade ->	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total do Orgao ->	10.004.140,00	1.752.783,17	784.002,95	569.030,44	4.985.697,89	265.889,59	6.253.111,92
Total Geral ->	175.848.240,00	19.856.842,68	19.856.742,68	24.875.290,46	118.036.095,79	4.025.361,61	61.837.605,82

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2019 e 31/12/2019 Página: 040

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	432.312,07	7.698.907,74	1.103.463,02	6.900.889,79	0,00	7.864,90	7.035.621,69
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	5.435.899,84	35.535.255,77	7.548.155,58	36.756.589,74	0,00	0,00	33.423.000,03
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.004,97	4.842.264,92	396.570,50	4.846.830,45	0,00	257.032,21	5.094.731,60
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	129.580,80	21.896,80	64.795,20	0,00	0,00	107.684,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO P/PARTICIPACAO EM	48.098,49	624.685,57	50.286,84	624.685,55	0,00	0,02	622.497,24
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	37.150,00	148.800,00	37.150,00	141.650,00	0,00	0,00	148.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	148.433,17	6.141.355,03	702.891,75	3.885.831,57	0,00	73.143,68	5.660.040,13
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	117.982,17	345.853,20	42.488,28	217.621,56	0,00	0,00	421.347,09
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	600,00	13.150,00	850,00	13.150,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	144.611,71	941.144,45	158.007,27	691.460,33	0,00	38.425,00	966.173,89
3.3.90.36.05 ALUGUEL DE IMOVEIS	22.400,00	206.428,00	21.538,00	128.711,00	0,00	6.196,00	213.486,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	10.321.832,01	31.265.992,24	2.899.079,92	15.211.931,77	0,00	3.193.702,05	41.882.446,38
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	994.585,81	1.974.927,50	994.585,81	1.972.845,77	0,00	0,00	1.974.927,50
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	66.576,00	478.108,00	97.944,00	396.313,00	0,00	42.393,00	489.133,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	380.948,42	3.760.553,66	389.354,88	3.740.798,47	0,00	14.348,40	3.766.495,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8.251,80	438.115,95	8.499,22	421.047,06	0,00	42,99	437.911,52
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	44,12	93.212,57	44,12	93.212,57	0,00	0,00	93.212,57
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.085.229,85	18.512.769,69	576.779,84	8.295.080,47	0,00	392.189,43	24.413.409,13
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	101.523,55	1.339.826,49	67.176,55	984.425,49	0,00	0,00	1.374.173,49
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	136.806,48	3.520.472,21	136.806,48	3.520.448,28	0,00	23,93	3.520.496,14

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

XIX

Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

Termo de Conferência de Caixa

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

S A L D O D E C A I X A

R$ 0,00 (-)

S A L D O D E B A N C O S

R$ 7.039.513,11 SETE MILHÕES, TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E ONZE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
0001	5248-5	80.480,31	80.480,31
2.644-1	FPM	17.274,76	17.274,76
2.650-6	I.T.R	2.344,25	2.344,25
8.018-7	CORREIOS	1.809,89	1.809,89
8.048-9	I.P.I	670,99	670,99
8.160-4	TAXA ILUMINACAO	18.824,49	18.824,49
9.826-4	FUNDO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.256.043,48	1.256.043,48
10.973-8	CEX	1,72	1,72
11.198-8	C I D E	9,81	9,81
12.413-3	OBRA	5,01	5,01
13.027-3	I C M S	13.939,68	13.939,68
13.028-1	I P V A	155.018,07	155.018,07
13.297-7	AV. BRASILIA	110,87	110,87
13.298-5	CENTRO ABASTECIMENTO	455,65	455,65
14.139-9	FOMENTO	424,39	424,39
14.659-5	SIMPLES NACION.	32.508,36	32.508,36
14.713-3	ROYALTIES	626,79	626,79
16.603-0	43ª VAQUEJADA	453,69	453,69
283.141-4	ICMS DESON.	8,29	8,29
13.543-8	PROGRAMA SEGURO SAFRA	0,00	0,00
165-7	I C M S	27,22	27,22
166-5	I P V A	10.150,53	10.150,53
3.990-X	DIVERSOS	58.407,26	60.293,26
19.599-5	PAVIMENT. ASFALT.	2.089,75	2.089,75
272-6		5.410,54	5.410,54
647.081-0		0,00	0,00
647.082-9	PRACA LUIZ MAIA	0,00	0,00
20.315-7	AGUA PARA TODOS	18.050,55	18.050,55

Termo de Conferência de Caixa

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
214-9	NATAL	619,50	619,50
245-9		0,00	0,00
647.080-2	PRACA JUVENTUDE	17.138,47	17.138,47
20.163-4	ARREC. DEMUTRAN	2.113,08	2.113,08
20.164-2	REPASSE DETRAN	63.170,88	63.170,88
16.304-X	SEC. CIDADES	22.033,27	22.033,27
12.446-X	P.M.MV - GABINETE	12,45	12,45
19.026-8	SEC. CID. CASA CIVIL	2.101,78	2.101,78
21076-5	CONVENIO838344-2016	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
71010-0	CONVENIOS 1	0,02	0,02
71011-9	CONVENIOS 2	0,02	0,02
21.491-4	PMP - CONVENIO SIAFI	617.529,56	617.529,56
71.019-4	IPTU	1.745,39	84,20
21.528-7	AGUA PARA TODOS I	1.215.468,54	1.215.468,54
93.789-2	SEGURO SAFRA	69.949,13	69.949,13
21.773-5	PAV MI INT CALCAMENTO	42.237,17	42.237,17
253-0	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DE JAMACARU - PT 1027683	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
14.197-6	FUNDEB 40%	0,00	0,00
14.881-4	ALF. SOLID.	4.648,93	4.648,93
15.152-1	TRF 07	70,68	70,68
15.161-0	PROINFANCIA	1.807,97	1.807,97
18.967-7	QUADARA ARRAI/BARRER.	2.236,67	2.236,67
19.104-3	QUAD. OLHO D'AGUA COMPR.	59,71	59,71
19.458-1	PAC I	76.444,77	76.444,77
19.593-6	COBERT. QUAD. LOURIVAL	7.357,13	7.357,13
19.635-5	ONIBUS	0,00	0,00
220-3	TRANSP. ENS. MEDIO	1.874,61	1.874,61
15.876-3	MERENDA	9,28	9,28
17.375-4	CONST. ESCOL.	71.976,19	71.976,19
19.702-5	F.N.D.E.	1.284,12	1.284,12
13.136-9	FME	1.838,89	1.838,89
14.138-0	F.E.B	0,00	0,00
14.196-8	FUNDEB 60%	0,00	0,00
16.248-5	ESC. QUIMAMI	312,34	312,34
19.261-9	APOIO CRECHE	956,32	956,32
19.903-6	BRASIL CARINHOSO	8.308,73	8.308,73
18.991-X	QUADRA ALEIXO	2.958,65	2.958,65
19.123-X	ONIBUS	0,00	0,00
15.153-X	TRANSP. ENS. MEDIO	502,51	502,51

Termo de Conferência de Caixa

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
5.520-4	P.D.D.E.	1,39	1,39
10.933-9	Q.S.E.	5.237,12	5.237,12
11.136-8	P.N.A.T.	20,09	20,09
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
21.084-6	PM MISSAO VELHA-PAR	49.261,22	49.261,22
21.779-4	PMMV FUNDEB	4.748,50	4.748,50
21.781-6	PMMV FUNDEB 60	0,00	0,00
21.780-8	PMMV FUNDEB 40	0,00	0,00
21.832-4	PM MISSAO VELHA-MP 81	978,60	978,60
16.515-8	HOSP. REC. PROPRIO	18,98	18,98
16.534-4	HOSP.REC. SUS	115,64	115,64
18.526-4	INVESTIMENTO	1.446,79	1.446,79
18.880-8	UND. BAS. QUIMAMI	196,45	196,45
18.881-6	UND. BAS. RIACHO SECO	245,85	245,85
18.882-4	UND. BAS. GAMEL. S. SEBAST.	76.146,42	76.146,42
18.883-2	UND. BAS. B. MATERNIDADE	818,64	818,64
18.884-0	UND. BAS. ALEIXO	814,12	814,12
18.885-9	UND. BAS. R. SANT. DUMONT	4.136,96	4.136,96
19.076-4	UND. BAS. FORQUILHA	364,10	364,10
19.618-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.416,98	13.416,98
19.636-3	FMS - MV- FNSCONVENENTE	218,58	218,58
19.675-4	FECOP	2.573,41	2.573,41
1000.253-7	BL BLGES	6.220,15	6.220,15
269-6	SESA PMMV AQ DE 02 AMBULANCIAS	0,00	0,00
270-0	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	15,86	15,86
626.007-7	P M DE MISSAO VELHA	0,00	0,00
17.237-5	PPI	16,90	16,90
18.886-7	UND. BAS. SANTA TEREZA	631,37	631,37
19.132-9	ACADEMIA SAUDE	461,46	461,46
19.133-7	ACADEMIA SAUDE	3.423,30	3.423,30
19.406-9	ESTRUTURA UND. BAS. SAUDE	3.029,06	3.029,06
19.544-8	MAIS SAUDE	953,22	953,22
18.392-X	INVESTIMENTO	55.823,76	55.823,76
271-8	AMPL DE UNID DE ATENCAO ESP EM SAUDE	0,00	0,00
8.172-8	FMS	70.019,28	70.019,28
13.952-1	VISA	0,07	0,07
16.267-1	UND. BAS. SAUDE	0,07	0,07
17.222-7	UND. BAS. SAUDE	1.244,32	1.244,32
18.046-7	REFORMA	4.779,73	4.779,73
18.281-8	QUALIFAR	1.278,84	1.278,84
1000.251-0	BL. ASSIST. FARMACEUT	12.612,83	12.612,83

Termo de Conferência de Caixa

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
1000.252-9	BLATEN. BASICA	6.862,62	6.862,62
1000.254-5	BL MAC	168,97	168,97
1000.255-3	BL VIG. SANIT. AGENTES	40.663,23	40.663,23
20.779-9	FMS-MISSAO-FNSCONVENENTE	109.638,22	109.638,22
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
19.236-8	CONVENIO796408-2013	29.812,23	29.812,23
20.979-1	FNSCONVENENTE	71.163,14	71.163,14
50.748-0	AMBULANCIA	0,00	0,00
21.657-7	FMS CUSTEIO SUS	1.085.006,25	1.085.006,25
21.664-X	FMS INSVEST SUS	425.505,69	425.505,69
360-9		0,02	0,02
71.028-3		137.637,97	137.637,97
71.030-5	PM MISSAO VELHA	35.618,43	35.618,43
288-2	FMS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	10.962,82	10.962,82
13.138-5	CASA POPUL.	413,15	413,15
20.341-6	BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	1.962,91	1.962,91
20.530-3	CADASTRO ENTID. APRIMOR. REDE	4,37	4,37
20.531-1	BCP ESCOLA	42,91	42,91
20.533-8	BOLSA FAMILIA IGD PBF	129.491,94	129.491,94
20.534-6	IGD SUAS	33.099,75	33.599,75
20.535-4	ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00	0,00
20.536-2	PFMC E PTMC, CREAS PESTALLOZI	0,00	0,00
20.537-0	PBF-CRAS- SERV. CONVIVENCIA	469.091,70	469.091,70
18.683-X	IDOSO	135,06	135,06
20.529-X	ACESUAS	42.344,28	42.344,28
20.532-X	ACOES ESTRAT. PETI	7.150,10	7.150,10
11.505-3	FMAS	-60,23	288,22
17.651-6	BENEF. EVENT.	1.351,75	1.351,75
17.653-2	CRAS-PAIF ESTADO	2.030,23	2.030,23
18.029-7	CREAS ESTADO	35.520,89	35.520,89
21.258-X	CRIANCA FELIZ	49.311,28	49.311,28
19.267-8	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE	2.794,28	2.794,28
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
21.697-6	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	78.605,98	78.605,98

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
3.990-X	1886,00	0,00
71.019-4	0,00	1661,19
20.534-6	500,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PM-MISSAO VELHA

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição		Saldo do Sistema	Saldo Bancário
11.505-3		348,45	0,00	

Emissão : 31 de Dezembro de 2019

Gestor : DIEGO GONDIM FEITOSA

Tesoureiro : JOSE HENRIQUE CARNEIRO

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Câmara Municipal de Missão Velha

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) Câmara Municipal de Missão Velha, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 81.480,31 (Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais e Trinta e Um Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CAMARA 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:

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2019.

JOSE NAIRTON MACEDO COSTA
PRESIDENTE DA CAMARA

GENTIL RODRIGUES CAMELO
Tesoureiro

G337190857156300011
19/02/2019 09:04:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.868,08			1.619,640562		
02/01/2019	RESGATE	4.066,86			1.122,398113	3,623366749	497,242449
	Aplicação 28/12/2018	4.066,86			1.122,398113		
04/01/2019	RESGATE	503,34			138,891458	3,623980971	358,350991
	Aplicação 28/12/2018	503,34			138,891458		
09/01/2019	RESGATE	579,83			159,955855	3,624937637	198,395136
	Aplicação 28/12/2018	579,83			159,955855		
10/01/2019	RESGATE	360,15			99,345405	3,625230578	99,049731
	Aplicação 28/12/2018	360,15			99,345405		
16/01/2019	RESGATE	10,15			2,798874	3,626458831	96,250857
	Aplicação 28/12/2018	10,15			2,798874		
17/01/2019	APLICAÇÃO	0,32			0,088233	3,626759384	96,339090
18/01/2019	APLICAÇÃO	55.242,56			15.230,637773	3,627068073	15.326,976863
21/01/2019	RESGATE	5.377,50			1.482,473271	3,627384120	13.844,503592
	Aplicação 28/12/2018	349,14			96,250857		
	Aplicação 17/01/2019	0,32			0,088233		
	Aplicação 18/01/2019	5.028,04			1.386,134181		
23/01/2019	RESGATE	10.691,27			2.946,872882	3,628005153	10.897,630710
	Aplicação 18/01/2019	10.691,27			2.946,872882		
24/01/2019	RESGATE	16.574,07			4.568,004350	3,628295582	6.329,626360
	Aplicação 18/01/2019	16.574,07			4.568,004350		
25/01/2019	RESGATE	2.730,21			752,412617	3,628607415	5.577,213743
	Aplicação 18/01/2019	2.730,21			752,412617		
28/01/2019	RESGATE	100,00			27,556339	3,628929143	5.549,657404
	Aplicação 18/01/2019	100,00			27,556339		
30/01/2019	APLICAÇÃO	140.265,74			38.645,231074	3,629574364	44.194,888478
31/01/2019	RESGATE	127.440,77			35.108,812529	3,629879817	9.086,075949
	Aplicação 18/01/2019	20.144,59			5.549,657404		
	Aplicação 30/01/2019	107.296,18			29.559,155125		
31/01/2019	SALDO ATUAL	32.981,36			9.086,075949		9.086,075949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.868,08
APLICAÇÕES (+)	195.508,62
RESGATES (-)	168.434,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,81
SALDO ATUAL =	32.981,36

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G337190857156300040
19/02/2019 09:23:06

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13952-1 VIG-MS-MISSAO VELHA
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300088
19/02/2019 09:45:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13952-1 VIG/MS-MISSAO VELHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,07			0,019280		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,07			0,019280		0,019280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G337190857156300041
19/02/2019 09:23:34

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300089
19/02/2019 09:46:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,06			0,017764		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,06			0,017764		0,017764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G337190857156300016
19/02/2019 09:09:08

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16515-8 HOSP GERAL REC PROPRIOS
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,98 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			18,98 C

- - - -

G337190857156300017
19/02/2019 09:09:31

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16534-4 HOSP GERAL REPASSE DO SUS
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			115,64 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			115,64 C

- - - -

G337190857156300042
19/02/2019 09:23:53

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17222-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300090
19/02/2019 09:46:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17222-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.219,32			336,541943		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.221,61			336,541943		336,541943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	1.221,61

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337190857156300031
19/02/2019 09:17:05

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17237-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.401	4.496,52 D	
				GPS- Ident.: 512457609479 - 11/2018			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.496,52 C	0,00 C
11/01/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.831,50 D	
11/01/2019		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.831,50 C	
11/01/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.887,67 D	
11/01/2019		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.887,67 C	0,00 C
14/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.229.838	2.246,45 C	
				104 1957 11867762000106 FUNDO MUNICIPA			
14/01/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.831,50 D	
14/01/2019		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.831,50 C	
14/01/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.887,67 D	
14/01/2019		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.887,67 C	
14/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.246,45 D	0,00 C
15/01/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	8.831,50 D	
15/01/2019		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	8.831,50 C	
15/01/2019		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.887,67 D	
15/01/2019		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.887,67 C	0,00 C
17/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.701	2.246,45 D	
				GPS- Ident.: 512457609479 - 01/2019			
17/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.246,45 C	0,00 C
24/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	5.887,67 C	
				24/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
24/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	8.831,50 C	
				24/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
24/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.719,17 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337190857156300080
19/02/2019 09:41:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17237-5 FMS FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.519,61			1.247,451292		
04/01/2019	RESGATE	4.496,52			1.240,768105	3,623980971	6,683187
	Aplicação 09/11/2018	17,16			4,736228		
	Aplicação 07/12/2018	4.479,36			1.236,031877		
14/01/2019	APLICAÇÃO	2.246,45			619,568454	3,625830181	626,251641
17/01/2019	RESGATE	2.246,45			619,409716	3,626759384	6,841925
	Aplicação 07/12/2018	24,24			6,683187		
	Aplicação 14/01/2019	2.222,21			612,726529		
24/01/2019	APLICAÇÃO	14.719,17			4.056,772571	3,628295582	4.063,614496
31/01/2019	SALDO ATUAL	14.750,43			4.063,614496		4.063,614496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.519,61
APLICAÇÕES (+)	16.965,62
RESGATES (-)	6.742,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	14.750,43

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G337190857156300043
19/02/2019 09:24:14

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18046-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300091
19/02/2019 09:47:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18046-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.683,69			1.292,740069		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.692,49			1.292,740069		1.292,740069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.683,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,80
SALDO ATUAL =	4.692,49

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337190857156300044
19/02/2019 09:24:35

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18281-8 FMS-MISSAO -FNS QLFAR
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300092
19/02/2019 09:47:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18281-8 FMS/MISSAO -FNS QLFAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.253,14			345,878531		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.255,50			345,878531		345,878531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.253,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	1.255,50

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G337190857156300038
19/02/2019 09:22:33

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18392-X FMS-MISSAO -FNS INVAN
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300087
19/02/2019 09:45:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18392-X FMS/MISSAO -FNS INVAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	54.702,12			15.098,262381		
31/01/2019	SALDO ATUAL	54.804,88			15.098,262381		15.098,262381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.702,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,76
SALDO ATUAL =	54.804,88

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G337190857156300018
19/02/2019 09:10:02

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18526-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300055
19/02/2019 09:28:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18526-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.417,72			391,302778		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.420,38			391,302778		391,302778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.417,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	1.420,38

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337190857156300019
19/02/2019 09:10:49

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18880-8 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300056
19/02/2019 09:29:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18880-8 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	91.346,59			25.212,455754		
31/01/2019	SALDO ATUAL	91.518,18			25.212,455754		25.212,455754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.346,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,59
SALDO ATUAL =	91.518,18

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G334211038355103010
21/02/2019 10:42:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18881-6 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	84.834,95			23.415,188578		
31/01/2019	SALDO ATUAL	84.994,32			23.415,188578		23.415,188578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.834,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,37
SALDO ATUAL =	84.994,32

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G337190857156300057
19/02/2019 09:29:52

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18881-6 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300021
19/02/2019 09:11:31

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18882-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300070
19/02/2019 09:36:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18882-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	74.616,44			20.594,788512		
31/01/2019	SALDO ATUAL	74.756,61			20.594,788512		20.594,788512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.616,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,17
SALDO ATUAL =	74.756,61

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G337190857156300022
19/02/2019 09:11:56

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18883-2 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300071
19/02/2019 09:37:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18883-2 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	106.571,28			29.414,603494		
31/01/2019	SALDO ATUAL	106.771,48			29.414,603494		29.414,603494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.571,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,20
SALDO ATUAL =	106.771,48

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337190857156300024
19/02/2019 09:12:32

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18884-0 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300072
19/02/2019 09:37:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18884-0 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	75.336,16			20.793,438472		
31/01/2019	SALDO ATUAL	75.477,68			20.793,438472		20.793,438472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.336,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,52
SALDO ATUAL =	75.477,68

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G337190857156300025
19/02/2019 09:13:03

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18885-9 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300074
19/02/2019 09:38:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18885-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.053,84			1.118,895739		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.061,46			1.118,895739		1.118,895739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.053,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	4.061,46

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G337190857156300033
19/02/2019 09:17:35

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18886-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300075
19/02/2019 09:38:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18886-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	618,68			170,762173		
31/01/2019	SALDO ATUAL	619,85			170,762173		170,762173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	618,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	619,85

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G337190857156300026
19/02/2019 09:13:31

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19076-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300076
19/02/2019 09:39:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19076-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	356,78			98,474336		
31/01/2019	SALDO ATUAL	357,45			98,474336		98,474336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	357,45

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G337190857156300034
19/02/2019 09:18:38

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19132-9 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300081
19/02/2019 09:42:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19132-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	452,19			124,807148		
31/01/2019	SALDO ATUAL	453,03			124,807148		124,807148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	453,03

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337190857156300035
19/02/2019 09:19:06

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19133-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300084
19/02/2019 09:43:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19133-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.354,52			925,875446		
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.360,82			925,875446		925,875446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.354,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	3.360,82

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G337190857156300050
19/02/2019 09:27:02

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19236-8 CONVENIO796408-2013
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G337190857156300101
19/02/2019 10:01:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19236-8 CONVENIO796408/2013
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	29.213,22			8.063,105005		
31/01/2019	SALDO ATUAL	29.268,10			8.063,105005		8.063,105005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.213,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,88
SALDO ATUAL =	29.268,10

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337190857156300036
19/02/2019 09:21:18

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19406-9 FMS-MISSAO -FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494738
15/01/2020 14:15:49

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	67,36 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	11,36 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	21,72 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.204	21,64 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.205	46,67 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.206	49,96 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.207	53,11 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.208	59,12 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.209	19,31 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,25 C	0,00 C
03/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990	36.000,00 C	
				03/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.036.563	695,88 D	
				03/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				03/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				03/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				03/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				03/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				03/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				03/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.239.000.008.561	7.738,25 D	
				03/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.239.000.008.561	1.324,50 D	
				03/12 0239 8561-8 DIST SENADOR M			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.033.186	437,00 D	
				03/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	1.000,00 D	
				03/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	800,00 D	
				03/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	1.000,00 D	
				03/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	800,00 D	
				03/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.005.216	985,00 D	

			03/12 1598 5216-7 MEDSHOP HOSPIT				
03/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.208.000.008.336		665,00 D	
			03/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO				
03/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.021.824		6.000,00 D	
			03/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC				
03/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.447		13.852,40 D	
			03/12 2308 21447-7 LAC C D C - EI				
03/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.447		14.981,68 D	
			03/12 2308 21447-7 LAC C D C - EI				
03/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.552.000.010.375		4.400,00 D	
			03/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM				
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.301	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.302	4.500,00 D	
			237 0688 023369964000107 GIVALDO FIGUE				
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.181.020		10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2019				
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.181.021		10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2019				
03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	31.500,61 C	0,00 C
04/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990		7.000,00 C	
			04/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
04/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990		3.140,00 C	
			04/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
04/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990		47.686,25 C	
			04/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
04/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.293.000.007.059		6.883,00 D	
			04/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN				
04/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328		374,54 D	
			04/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
04/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328		373,20 D	
			04/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
04/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328		355,90 D	
			04/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
04/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328		861,64 D	
			04/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
04/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328		246,35 D	
			04/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
04/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.883		29.686,25 D	
			04/12 2308 18883-2 FMS-MISSAO -FN				
04/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.886		18.000,00 D	
			04/12 2308 18886-7 FMS-MISSAO -FN				
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.401	3.123,20 D	
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC				
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.045.263		10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.088,28 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	18,54 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	158.292,91 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	191,90 C	
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.028.019		1.288,00 D	
			10/12 0094 28019-4 ROSA MARIA DA				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946		1.495,00 D	
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946		680,00 D	
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946		810,00 D	
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946		625,00 D	
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946		1.680,00 D	
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946		880,00 D	
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946		685,00 D	

			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	520,00 D
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	722,00 D
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	700,00 D
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	1.330,00 D
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	870,00 D
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	1.000,00 D
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	1.350,00 D
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	690,00 D
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	720,00 D
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	610,00 D
			10/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.048.503	500,00 D
			10/12 0094 48503-9 FRANCISCO T ME		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	6.815,76 D
			10/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.061.516	1.288,00 D
			10/12 0433 61516-1 ANA MARAYSA PE		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.019.161	9.981,12 D
			10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672	300,00 D
			10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	6.359,00 D
			10/12 0940 8386-0 F M GONCALVES		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.023.359	500,00 D
			10/12 1024 23359-5 ELTON BRUNO VI		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.034.000	500,00 D
			10/12 1024 34000-6 TALES DE OLIVE		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	1.000,00 D
			10/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.018.205	690,00 D
			10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.018.205	1.828,00 D
			10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.018.205	1.116,00 D
			10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328	355,90 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328	374,54 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328	373,20 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328	861,64 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328	373,20 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328	373,20 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328	246,35 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328	374,54 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328	85,71 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328	861,64 D
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL		

10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328		355,90 D	
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328		45,50 D	
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328		745,82 D	
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328		355,90 D	
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328		246,35 D	
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.328		630,00 D	
			10/12 2308 6328-2 M PEDRO GONCAL				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		27.218,55 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		2.360,16 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		4.851,88 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		2.362,16 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152		16.945,60 D	
			10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152		23.664,45 D	
			10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.447		12.107,53 D	
			10/12 2308 21447-7 LAC C D C - EI				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.552.000.010.375		4.400,00 D	
			10/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	2.543,39 D	
			104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	566,75 D	
			104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	352,00 D	
			104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE				
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	3.123,20 D	
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC				
10/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		121.005	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.432.009		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.432.010		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.432.011		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.432.012		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.432.013		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	263,16 D	0,00 C
11/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644		38.500,00 C	
			11/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
11/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644		4.600,00 C	
			11/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.008.364		730,00 D	
			11/12 0122 8364-X ITARGET T INFO				
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.016.116		496,20 D	
			11/12 0433 16116-0 S I S R B H SA				
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.016.116		278,80 D	
			11/12 0433 16116-0 S I S R B H SA				
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935		375,09 D	
			11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935		749,78 D	
			11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935		1.815,75 D	
			11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				

11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	410,26 D	
				11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	375,09 D	
				11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	1.773,30 D	
				11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	1.578,46 D	
				11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	2.106,03 D	
				11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	1.780,68 D	
				11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	1.522,02 D	
				11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	244,67 D	
				11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	1.641,99 D	
				11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	1.780,58 D	
				11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	1.808,76 D	
				11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	244,67 D	
				11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	2.284,71 D	
				11/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.208.000.008.336	665,00 D	
				11/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.472,36 D	
				11/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.017.237	14.719,17 D	
				11/12 2308 17237-5 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.527	504,00 D	
				11/12 2308 21527-9 RONALDO SILVA			
11/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.101	57,11 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.102	94,65 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.103	59,97 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.104	231,87 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.105	244,40 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.054,63 D	0,00 C
12/12/2019	2308	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644	2.500,00 C	
				12/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
12/12/2019	2308	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644	6.500,00 C	
				12/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
12/12/2019	2308	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990	6.000,00 C	
				12/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
12/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.024.000.002.616	6.000,00 D	
				12/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
12/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.862	300,00 D	
				12/12 2308 11862-1 RAIMUNDO NONAT			
12/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.019.966	350,00 D	
				12/12 2308 19966-4 ROSINETE VIEIR			
12/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.022.268	400,00 D	
				12/12 2308 22268-2 CICERA M SOUZA			
12/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.026.163	400,00 D	
				12/12 2308 26163-7 FRANCISCO LUCI			
12/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	1.343,75 D	
				12/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
12/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	312,00 D	
				104 1957 50275194353 CICERO LUIZ DO NA			

12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	1.191,00 D	
			237 0757 04986622331 GLEDSON TAVARES R				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	4.640,14 D	
			104 1957 011844314000197 SINDICATO DOS				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	500,00 D	
			104 1957 04971921362 MICHEL MACEDO DE				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.408.833		10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.408.834		10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.408.835		10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.408.836		10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	478,69 C	0,00 C
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.172		500,00 D	
			13/12 2308 21172-9 MIGUEL HIGINO				
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	500,00 C	0,00 C
16/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644		2.900,00 C	
			16/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
16/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		2.181,10 D	
			16/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
16/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.012.507		500,00 D	
			16/12 2308 12507-5 CLAUDIO ANTONI				
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.601	1.222,81 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE				
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.003,91 C	0,00 C
17/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644		1.900,00 C	
			17/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
17/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990		13.000,00 C	
			17/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
17/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672		8.000,00 D	
			17/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR				
17/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672		5.000,00 D	
			17/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR				
17/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.010.470		1.306,00 D	
			17/12 2308 10470-1 VALDISIO VIEIR				
17/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.004		600,00 D	
			17/12 2308 21004-8 JOSE VICENTE S				
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	6,00 C	0,00 C
18/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644		900,00 C	
			18/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
18/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990		12.500,00 C	
			18/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
18/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.002.616		300,00 D	
			18/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER				
18/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.613		11.000,00 D	
			18/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	600,00 D	
			341 7751 015265251000175 AUDIO CLIN CA				
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.802	980,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE				
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	558,22 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.042.928		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.042.929		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	59,12 C	0,00 C
19/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990		500,00 C	
			19/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
19/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.172		445,00 D	
			19/12 2308 21172-9 MIGUEL HIGINO				
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	55,00 D	0,00 C
20/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.013.027		11.500,00 C	

			20/12 2308 13027-3 P M VELHA COTA				
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	18,27 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	85.999,48 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	66,00 C	
20/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.003.990		85.520,00 D	
			20/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	134,75 D	
			104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.726.216		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.726.217		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.726.218		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.897,65 D	0,00 C
23/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990		16.000,00 C	
			23/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
23/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.013.027		6.000,00 C	
			23/12 2308 13027-3 P M VELHA COTA				
23/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.013.027		17.700,00 C	
			23/12 2308 13027-3 P M VELHA COTA				
23/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.732		71,83 D	
			23/12 0433 71732-0 CHRISTIANY V S				
23/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.015.299		26.460,00 D	
			23/12 0640 15299-4 INST MADRE TER				
23/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.429		17.600,00 D	
			23/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.431,83 C	0,00 C
27/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990		5.000,00 C	
			27/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
27/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235		668,00 D	
			27/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
27/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.012.507		500,00 D	
			27/12 2308 12507-5 CLAUDIO ANTONI				
27/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.078		500,00 D	
			27/12 2308 13078-8 MELQUISEDEC Q				
27/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.613		4.300,00 D	
			27/12 2308 21613-5 HG MV INT ASSO				
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	968,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	3,65 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	132.025,04 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	88,49 C	
30/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		60.774,61 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		1.364,49 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	69.978,08 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

G33615140369494776
15/01/2020 14:35:06

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8172-8 PM MISSAO VELHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.146,99			9.247,158739		
02/12/2019	RESGATE	350,25			94,842079	3,692981051	9.152,316660
	Aplicação 20/11/2019	148,79			40,288879		
	Aplicação 29/11/2019	201,46			54,553200		
03/12/2019	RESGATE	31.500,61			8.529,264170	3,693238874	623,052490
	Aplicação 29/11/2019	31.500,61			8.529,264170		
04/12/2019	RESGATE	2.088,28			565,392084	3,693507670	57,660406
	Aplicação 29/11/2019	2.088,28			565,392084		
10/12/2019	APLICAÇÃO	263,16			71,229015	3,694561814	128,889421
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.054,63			556,093151	3,694758686	684,982572
12/12/2019	RESGATE	478,69			129,549992	3,695021463	555,432580
	Aplicação 29/11/2019	213,06			57,660406		
	Aplicação 10/12/2019	263,19			71,229015		
	Aplicação 11/12/2019	2,44			0,660571		
13/12/2019	RESGATE	500,00			135,310197	3,695212994	420,122383
	Aplicação 11/12/2019	500,00			135,310197		
16/12/2019	RESGATE	1.003,91			271,663877	3,695412176	148,458506
	Aplicação 11/12/2019	1.003,91			271,663877		
17/12/2019	RESGATE	6,00			1,623548	3,695609121	146,834958
	Aplicação 11/12/2019	6,00			1,623548		
18/12/2019	RESGATE	59,12			15,996518	3,695804376	130,838440
	Aplicação 11/12/2019	59,12			15,996518		
19/12/2019	APLICAÇÃO	55,00			14,881021	3,695982903	145,719461
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.897,65			1.325,056564	3,696181832	1.470,776025
23/12/2019	RESGATE	4.431,83			1.198,961775	3,696389735	271,814250
	Aplicação 11/12/2019	483,63			130,838440		
	Aplicação 19/12/2019	55,01			14,881021		
	Aplicação 20/12/2019	3.893,19			1.053,242314		
27/12/2019	RESGATE	968,00			261,837892	3,696943907	9,976358
	Aplicação 20/12/2019	968,00			261,837892		
30/12/2019	APLICAÇÃO	69.978,08			18.927,648497	3,697135437	18.937,624855
31/12/2019	SALDO ATUAL	70.019,28			18.937,624855		18.937,624855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.146,99
APLICAÇÕES (+)	77.248,52
RESGATES (-)	41.386,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,46
SALDO ATUAL =	70.019,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336151403694947 37
15/01/2020 14:15:24

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13952-1 VIG-MS-MISSAO VELHA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494777
15/01/2020 14:35:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13952-1 VIG/MS-MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,07			0,019280		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,07			0,019280		0,019280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494740
15/01/2020 14:18:01

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494778
15/01/2020 14:35:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16267-1 PMMV UN SAUDE DISTR JAMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,07			0,017764		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,07			0,017764		0,017764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494711
15/01/2020 14:06:42

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16515-8 HOSP GERAL REC PROPRIOS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			18,98 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			18,98 C

- - - -

G336151403694947 12
15/01/2020 14:07:16

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16534-4 HOSP GERAL REPASSE DO SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			115,64 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			115,64 C

- - - -

G33615140369494741
15/01/2020 14:18:21

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17222-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494779
15/01/2020 14:36:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17222-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.242,75			336,541943		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.244,32			336,541943		336,541943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	1.244,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494731
15/01/2020 14:13:45

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17237-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	8.831,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	8.831,50 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	5.887,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	5.887,67 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.008.172	14.719,17 C	
				11/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
11/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	8.831,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	5.887,67 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494769
15/01/2020 14:32:40

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17237-5 FMS FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16,88			4,571087		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16,90			4,571087		4,571087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	16,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494742
15/01/2020 14:18:40

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18046-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494780
15/01/2020 14:36:29

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18046-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.773,70			1.292,740069		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.779,73			1.292,740069		1.292,740069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.773,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	4.779,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494743
15/01/2020 14:19:35

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18281-8 FMS-MISSAO -FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494781
15/01/2020 14:36:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18281-8 FMS/MISSAO -FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.277,23			345,878531		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.278,84			345,878531		345,878531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.277,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	1.278,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494736
15/01/2020 14:15:02

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18392-X FMS-MISSAO -FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494775
15/01/2020 14:34:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18392-X FMS/MISSAO -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.753,37			15.098,262381		
31/12/2019	SALDO ATUAL	55.823,76			15.098,262381		15.098,262381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.753,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,39
SALDO ATUAL =	55.823,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336151403694947 13
15/01/2020 14:08:41

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18526-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494750
15/01/2020 14:22:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18526-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.444,96			391,302778		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.446,79			391,302778		391,302778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.444,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	1.446,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494714
15/01/2020 14:09:02

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18880-8 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494751
15/01/2020 14:23:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18880-8 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	196,20			53,132576		
31/12/2019	SALDO ATUAL	196,45			53,132576		53,132576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	196,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494715
15/01/2020 14:09:16

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18881-6 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494752
15/01/2020 14:23:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18881-6 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	245,54			66,494625		
31/12/2019	SALDO ATUAL	245,85			66,494625		66,494625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	245,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494716
15/01/2020 14:09:31

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18882-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494753
15/01/2020 14:24:18

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18882-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76.050,40			20.594,788512		
31/12/2019	SALDO ATUAL	76.146,42			20.594,788512		20.594,788512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.050,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,02
SALDO ATUAL =	76.146,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336151403694947 17
15/01/2020 14:09:46

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18883-2 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.008.172	29.686,25 C	
				04/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
04/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.157.000.026.886	27.341,03 D	
				04/12 1157 26886-0 L & J SERV CON			
04/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.003.990	593,73 D	
				04/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
04/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.003.990	445,29 D	
				04/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
04/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.401	1.306,20 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 512326715974 - 02/2018			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494754
15/01/2020 14:24:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18883-2 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	817,60			221,410705		
31/12/2019	SALDO ATUAL	818,64			221,410705		221,410705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	818,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494718
15/01/2020 14:09:58

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18884-0 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494755
15/01/2020 14:25:10

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18884-0 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	813,09			220,188463		
31/12/2019	SALDO ATUAL	814,12			220,188463		220,188463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	814,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336151403694947 19
15/01/2020 14:10:13

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18885-9 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494756
15/01/2020 14:25:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18885-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.131,75			1.118,895739		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.136,96			1.118,895739		1.118,895739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.131,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	4.136,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494720
15/01/2020 14:10:26

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18886-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.008.172	18.000,00 C	
				04/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
04/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.157.000.026.886	18.000,00 D	0,00 C
				04/12 1157 26886-0 L & J SERV CON			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494757
15/01/2020 14:25:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18886-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	630,57			170,762173		
31/12/2019	SALDO ATUAL	631,37			170,762173		170,762173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	630,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	631,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494721
15/01/2020 14:10:52

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19076-4 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494758
15/01/2020 14:26:18

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19076-4 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	363,64			98,474336		
31/12/2019	SALDO ATUAL	364,10			98,474336		98,474336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	364,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494732
15/01/2020 14:14:02

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19132-9 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494770
15/01/2020 14:33:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19132-9 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	460,88			124,807148		
31/12/2019	SALDO ATUAL	461,46			124,807148		124,807148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	461,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494733
15/01/2020 14:14:15

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19133-7 FMS-MISSAO -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33615140369494772
15/01/2020 14:33:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19133-7 FMS/MISSAO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.418,98			925,875446		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.423,30			925,875446		925,875446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.418,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	3.423,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33615140369494745
15/01/2020 14:20:32

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19236-8 CONVENIO796408-2013
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G331081058383065 11
08/01/2020 11:09:10

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1 PMMV FPM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.250.001	100.000,00 C	
03/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.940.730.710.101	100.000,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.941,21 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	944.265,40 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.702,06 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.059.504,55 D	0,00 C
10/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.011.505	55.626,29 C	
				10/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.776,88 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	896.509,26 C	
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	3.200,80 D	
				10/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.019.161	9.981,12 D	
				10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
				10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.032.158	838,32 D	
				10/12 0640 32158-3 PEDRO I RODRIG			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.032.632	419,16 D	
				10/12 0640 32632-1 OLIVEIRA J SEB			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	5.340,00 D	
				10/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	4.203,43 D	
				10/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.020.232	2.076,00 D	
				10/12 1024 20232-0 ANTONIO A F NA			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.038.981	20.000,00 D	
				10/12 1598 38981-1 MAXIMILIANO L			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.041.888	838,32 D	
				10/12 1598 41888-9 GERALDO SOARES			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.002.075	3.000,00 D	
				10/12 2308 2075-3 IDILVAN S LIMA			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.005.506	1.100,00 D	
				10/12 2308 5506-9 ANTONIO MIRAND			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.497,00 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.945,35 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	4.247,62 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.097,80 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.454,04 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	976,50 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.213,48 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	725,84 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			

10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	499,00 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.337,32 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	10.296,68 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	4.228,63 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	5.622,16 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.641,86 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	6.675,80 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.683,31 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	419,16 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	26.747,28 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.885,04 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	3.705,40 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	5.559,18 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	8.793,39 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	7.120,88 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	3.956,00 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	918,16 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	11.191,36 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	4.084,88 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	22.819,12 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	15.639,41 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	18.728,18 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	7.271,18 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	9.998,44 D
		10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.007.393	800,00 D
		10/12 2308 7393-8 LUIZ NAZARIO M		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.009.826	3.640,00 D
		10/12 2308 9826-4 PM M VELHA ROY		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.505	70.007,41 D
		10/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.505	55.626,29 D
		10/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.505	15.800,00 D
		10/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.505	3.200,00 D
		10/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.136	23.628,55 D
		10/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.136	40.699,30 D
		10/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.136	104.300,00 D

		10/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.014.651	838,32 D
		10/12 2308 14651-X JOSE ISIDIO DO		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	1.283,70 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	1.205,90 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	1.244,80 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	3.734,40 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	4.356,80 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	1.283,70 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	1.244,80 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	4.356,80 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	1.225,35 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	1.205,90 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	1.303,15 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	5.057,00 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	1.244,80 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	4.279,00 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	1.244,80 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	4.356,80 D
		10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.255	2.000,00 D
		10/12 2308 16255-8 SEBASTIAO DANT		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.019.614	1.350,00 D
		10/12 2308 19614-2 JOSE FURTADO D		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.019.614	1.350,00 D
		10/12 2308 19614-2 JOSE FURTADO D		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.224	419,16 D
		10/12 2308 21224-5 JOSE TAVARES D		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.308	838,32 D
		10/12 2308 21308-X FRANCISCA LUZI		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.337	419,16 D
		10/12 2308 21337-3 JOSE E PEREIRA		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.343	419,16 D
		10/12 2308 21343-8 JOAO LIRA DE O		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.362	838,32 D
		10/12 2308 21362-4 FRANCISCA DA S		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.365	419,16 D
		10/12 2308 21365-9 CICERO F DOS S		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.779	690.000,00 D
		10/12 2308 21779-4 PMMV FUNDEB		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.779	145.000,00 D
		10/12 2308 21779-4 PMMV FUNDEB		
10/12/2019	2308	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.308.510.007.197	435,00 D
		10/12 2308 510007197-0 MARIA ALVES DO		
10/12/2019	2308	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.308.510.007.197	435,00 D
		10/12 2308 510007197-0 MARIA ALVES DO		
10/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.552.000.010.375	6.200,00 D
		10/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM		
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.552,85 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	61.553,28 D

10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	158.292,91 D
10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	211.057,22 D
10/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	30.776,64 D
10/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	40.845,17 D
				004 0029 024916240000107 RAMALHO SERVI		
10/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	121.002	4.000,00 D
				237 0757 43133215353 REGIA LILIA SOBRE		
10/12/2019	0000	13105	166	Emiss?o de DOC	121.003	1.100,00 D
				237 0757 21459401387 FRANCISCO MIRANDA		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.997	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.998	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.431.999	10,45 D
				Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	862.864,44 C 0,00 C
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.512,28 D
				11/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.008.172	38.500,00 D
				11/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH		
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.008.172	4.600,00 D
				11/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH		
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.505	2.840,00 D
				11/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V		
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.505	2.500,00 D
				11/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V		
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.136	2.600,00 D
				11/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH		
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.779	4.600,00 D
				11/12 2308 21779-4 PMMV FUNDEB		
11/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.779	200,00 D
				11/12 2308 21779-4 PMMV FUNDEB		
11/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	58.352,28 C 0,00 C
12/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.008.172	2.500,00 D
				12/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH		
12/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.008.172	6.500,00 D
				12/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH		
12/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.505	850,00 D
				12/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V		
12/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.779	47.000,00 D
				12/12 2308 21779-4 PMMV FUNDEB		
12/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	56.850,00 C 0,00 C
13/12/2019	2308	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.308.000.021.657	608.387,84 C
				13/12 2308 21657-7 CE 230840 FMS		
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.043.170	48.260,95 D
				13/12 1598 43170-2 ELO C E EIRELI		
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.043.170	10.689,81 D
				13/12 1598 43170-2 ELO C E EIRELI		
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.865	186.852,14 D
				13/12 2199 19865-X S N DOS SANTOS		
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.865	38.000,00 D
				13/12 2199 19865-X S N DOS SANTOS		
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.505	959,18 D
				13/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V		
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.015.876	53.207,87 D
				13/12 2308 15876-3 PM MISSAO VELH		
13/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	270.417,89 D 0,00 C
16/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.626,77 D
				16/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG		
16/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.008.172	2.900,00 D
				16/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH		
16/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.505	1.500,00 D
				16/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V		
16/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.779	39.079,06 D
				16/12 2308 21779-4 PMMV FUNDEB		

16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.105,83 C	0,00 C
17/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.008.172	1.900,00 D	
		17/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
17/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.505	1.500,00 D	
		17/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
17/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.136	2.500,00 D	
		17/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.900,00 C	0,00 C
18/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.008.172	900,00 D	
		18/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
19/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.027	288.190,00 D	
		19/12 2308 13027-3 P M VELHA COTA			
19/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.845.000.020.533	10.950,00 D	
		19/12 2845 20533-8 J N DOS SANTOS			
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	299.140,00 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.612,85 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	518.717,10 C	
20/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.155.160.101	362.960,72 *	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.733,29 D	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	85.999,48 D	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	114.665,99 D	
20/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.155.160.101	362.960,72 D	
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.970,47 D	0,00 C
23/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.027	3.970,00 D	
		23/12 2308 13027-3 P M VELHA COTA			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.970,00 C	0,00 C
24/12/2019	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.300.001	362.960,72 C	
24/12/2019	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.951.155.160.101	362.960,72 D	0,00 C
26/12/2019	2308	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990	2.510,00 C	
		26/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.500,00 D	
		104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.363.633	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	0,45 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.217,81 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	806.949,16 C	
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.263,75 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	22.735,06 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	51.551,17 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	5.943,39 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	7.293,25 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	14.198,43 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	3.956,00 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	668,16 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	22.819,12 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	8.960,88 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	918,16 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.159,01 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	5.559,18 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	10.051,52 D	

		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	15.639,41 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	8.793,39 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	5.311,53 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	18.728,18 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	6.571,18 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	7.120,88 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	4.084,88 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	20.685,02 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.721,40 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	13.501,38 D	
		30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.505	62.650,00 D	
		30/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
30/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.505	20.700,00 D	
		30/12 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.801,66 D	
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	132.025,04 D	
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	176.033,39 D	
30/12/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.069,55 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	1.183,99 D	
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	216.469,01 D	0,00 C
31/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.136	48.457,00 D	
		31/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
31/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.136	1.812,54 D	
		31/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
31/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.779	149.000,00 D	
		31/12 2308 21779-4 PMMV FUNDEB			
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	199.269,54 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

CNPJ: 07.977.044/0001-15

Agência: 0029-JUAZEIRO DO NORTE

Conta Poupança: 93789-2

Data Abertura: 21/11/2008

Posição: 15/01/2020

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 21 (Subconta: 49)				Saldo Anterior : R$ 68.915,40		
21/11/2019	R$ 68.915,40	JUROS	R$ 1.033,73 C		0,015	R$ 69.949,13

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Sem lançamentos no período.

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 68.915,40	R$ 0,00	R$ 1.033,73	R$ 69.949,13

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

4.084.1C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:			GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:			1957600015
Conta Referência:			1957/006/00071011-9
Nome:			CONVENIOS II
Período:		de: 01/12/2019	até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000272-6
Nome:	PMMV PAVIMENTACAO ALFALTICA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

G33315115054098334
15/01/2020 11:59:10

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.429	14.000,00 D	
				03/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
04/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.018.205	7.788,00 D	
				04/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.788,00 C	0,00 C
10/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644	3.640,00 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.036.458	12.046,90 D	
				10/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	3.210,35 D	
				10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.617,25 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.913,15 C	
20/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.003.990	30.600,00 D	
				20/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	309,13 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,02 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	713,78 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,13 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	706,65 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.268.010,81 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.680,10 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.255.330,71 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33315115054098332
15/01/2020 11:58:48

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33315115054098331
15/01/2020 11:58:28

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	12413-3 PMMV-OBR
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G33315115054098329
15/01/2020 11:57:46

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	123,58 C	
12/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,35 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PMMV IPTU	07.977.044/0001-15	006.00071019-4	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,39C	2,577321
Aplicações	28.562,10C	4.781,728870
Resgates	28.495,48D	4.770,212816
Rendimento Bruto no Mês	2,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84,20C	14,093375
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	APLICACAO	1.581,86C	264,882586
03 / 12	RESGATE	1.348,82D	225,853226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	753,99C	126,247125
05 / 12	APLICACAO	4.253,78C	712,222582
06 / 12	APLICACAO	8.670,38C	1.451,657001
09 / 12	APLICACAO	131,46C	22,009221
10 / 12	APLICACAO	484,69C	81,144708
11 / 12	RESGATE	14.452,28D	2.419,455578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	118,88C	19,901013
13 / 12	APLICACAO	389,80C	65,253182
16 / 12	APLICACAO	8.126,14C	1.360,308697
17 / 12	APLICACAO	172,05C	28,800575
18 / 12	RESGATE	8.870,11D	1.484,802209

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	15,50D	2,594646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.462,55C	579,583489

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
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
BARBALHA, CE	1957	0055	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PMMV IPTU	07.977.044/0001-15	006.00071019-4	12/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,39C	2,577321
Aplicações	28.562,10C	4.781,728870
Resgates	28.495,48D	4.770,212816
Rendimento Bruto no Mês	2,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84,20C	14,093375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	416,52C	69,718686
26 / 12	RESGATE	30,50D	5,105329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.778,27D	632,401825
	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: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
CONVENIOS II	07.977.044/0001-15	006.00071011-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003423
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: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
CONVENIOS I	07.977.044/0001-15	006.00071010-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003400
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: **0800 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
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
BARBALHA, CE	1957	5413	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VE	07.977.044/0001-15	006.00647080-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.058,33C	17.272,194713
Aplicações	1.359,83C	867,168284
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.452,07C	18.139,362997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	1.359,83C	867,168284

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: **0800 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
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
BARBALHA, CE	1957	0055	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PMMV PAVIMENTACAO ALFALTICA	07.977.044/0001-15	006.00000272-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.407,87C	905,580527
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.410,54C	905,580527
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: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
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
BARBALHA, CE	1957	0055	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000166-5	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.768,07C	4.817,380514
Aplicações	40.420,53C	6.766,446285
Resgates	59.042,21D	9.884,896895
Rendimento Bruto no Mês	4,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.150,53C	1.698,929904
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	1.891,00D	316,648416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	26.600,00D	4.454,018466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	100,40C	16,810848
04 / 12	RESG RETR 03/12	9,50D	1,590721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	341,12C	57,114699
06 / 12	APLICACAO	425,90C	71,307222
09 / 12	APLICACAO	636,94C	106,637405
10 / 12	APLICACAO	999,10C	167,265010
11 / 12	APLICACAO	20.157,75C	3.374,608260
12 / 12	RESGATE	4.462,87D	747,102609
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	908,35C	152,059333
16 / 12	RESGATE	18.620,88D	3.117,119803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	6.755,74C	1.130,887524

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
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
BARBALHA, CE	1957	0055	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000166-5	12/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.768,07C	4.817,380514
Aplicações	40.420,53C	6.766,446285
Resgates	59.042,21D	9.884,896895
Rendimento Bruto no Mês	4,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.150,53C	1.698,929904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	7.415,96D	1.241,387051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	193,18C	32,336186
23 / 12	APLICACAO	3.397,16C	568,638098
24 / 12	APLICACAO	367,41C	61,498469
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	6.137,48C	1.027,283224

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: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
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
BARBALHA, CE	1957	0055	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000165-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,80C	8,674422
Aplicações	275.549,25C	46.123,875147
Resgates	275.583,63D	46.127,993355
Rendimento Bruto no Mês	9,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,22C	4,556213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	13,13D	2,198748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2,78C	0,465415
17 / 12	APLICACAO	109.862,85C	18.390,661348
18 / 12	RESGATE	9.509,50D	1.591,832468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	100.309,50D	16.790,696538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	165.683,62C	27.732,748382
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	165.709,50D	27.736,235238
	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: **0800 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600015
Conta Referência: 1957/006/00071019-4
Nome: PMMV IPTU
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		144,66C
02/12/2019	102712	ARR DH CB	1.331,25C	1.475,91C
02/12/2019	102712	ARR DH CB	203,45C	1.679,36C
02/12/2019	102712	DEB TARIFA	36,00D	1.643,36C
02/12/2019	102712	DEB TARIFA	60,00D	1.583,36C
02/12/2019	102712	DEB TARIFA	1,50D	1.581,86C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	1.581,86D	0,00
03/12/2019	102712	ARR DH AG	526,03C	526,03C
03/12/2019	102712	ARR DH CB	732,26C	1.258,29C
03/12/2019	102712	ARR INTER	281.016,19C	282.274,48C
03/12/2019	031102	TEV MESM T	283.500,00D	1.225,52D
03/12/2019	102712	DEB TARIFA	1,50D	1.227,02D
03/12/2019	102712	DEB TARIFA	105,00D	1.332,02D
03/12/2019	102712	DEB TARIFA	16,80D	1.348,82D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.348,82C	0,00
04/12/2019	102712	ARR DH CB	722,97C	722,97C
04/12/2019	102712	ARR INTER	44,12C	767,09C
04/12/2019	102712	DEB TARIFA	5,60D	761,49C
04/12/2019	102712	DEB TARIFA	7,50D	753,99C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	753,99D	0,00
05/12/2019	102712	ARR DH CB	4.129,81C	4.129,81C
05/12/2019	102712	ARR DH CB	133,27C	4.263,08C
05/12/2019	102712	DEB TARIFA	5,00D	4.258,08C
05/12/2019	102712	DEB TARIFA	2,80D	4.255,28C
05/12/2019	102712	DEB TARIFA	1,50D	4.253,78C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	4.253,78D	0,00
06/12/2019	102712	ARR DH CB	68,10C	68,10C
06/12/2019	102712	ARR DH CB	27,00C	95,10C
06/12/2019	102712	ARR INTER	8.590,28C	8.685,38C
06/12/2019	102712	DEB TARIFA	15,00D	8.670,38C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	8.670,38D	0,00
09/12/2019	102712	ARR DH CB	48,84C	48,84C
09/12/2019	102712	ARR DH CB	142,92C	191,76C
09/12/2019	102712	DEB TARIFA	2,80D	188,96C
09/12/2019	102712	DEB TARIFA	57,50D	131,46C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	131,46D	0,00
10/12/2019	102712	ARR DH CB	492,49C	492,49C
10/12/2019	102712	DEB TARIFA	5,00D	487,49C
10/12/2019	102712	DEB TARIFA	2,80D	484,69C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	484,69D	0,00
11/12/2019	102712	ARR DH CB	8.050,15C	8.050,15C
11/12/2019	102712	ARR DH CB	18,07C	8.068,22C
11/12/2019	111555	TEV MESM T	22.500,00D	14.431,78D
11/12/2019	102712	DEB TARIFA	17,50D	14.449,28D
11/12/2019	102712	DEB TARIFA	3,00D	14.452,28D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.452,28C	0,00

12/12/2019	102712	ARR DH CB	13,00C	13,00C
12/12/2019	102712	ARR DH CB	68,53C	81,53C
12/12/2019	102712	ARR INTER	63,85C	145,38C
12/12/2019	102712	DEB TARIFA	25,00D	120,38C
12/12/2019	102712	DEB TARIFA	1,50D	118,88C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	118,88D	0,00
13/12/2019	102712	ARR DH CB	390,30C	390,30C
13/12/2019	102712	ARR INTER	7,00C	397,30C
13/12/2019	102712	DEB TARIFA	7,50D	389,80C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	389,80D	0,00
16/12/2019	102712	ARR DH CB	8.136,14C	8.136,14C
16/12/2019	102712	DEB TARIFA	10,00D	8.126,14C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	8.126,14D	0,00
17/12/2019	102712	ARR DH CB	200,05C	200,05C
17/12/2019	102712	DEB TARIFA	3,00D	197,05C
17/12/2019	102712	DEB TARIFA	25,00D	172,05C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	172,05D	0,00
18/12/2019	102712	ARR DH CB	1.335,58C	1.335,58C
18/12/2019	102712	ARR INTER	298,31C	1.633,89C
18/12/2019	181438	TEV MESM T	10.500,00D	8.866,11D
18/12/2019	102712	DEB TARIFA	1,50D	8.867,61D
18/12/2019	102712	DEB TARIFA	2,50D	8.870,11D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.870,11C	0,00
19/12/2019	102712	ARR DH CB	2.145,02C	2.145,02C
19/12/2019	102712	ARR INTER	93,00C	2.238,02C
19/12/2019	102712	DEB TARIFA	17,50D	2.220,52C
20/12/2019	102712	ARR DH CB	7,00C	2.227,52C
20/12/2019	102712	DEB TARIFA	22,50D	2.205,02C
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	15,50C	2.220,52C
23/12/2019	102712	ARR DH CB	1.244,53C	3.465,05C
23/12/2019	102712	DEB TARIFA	2,50D	3.462,55C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	3.462,55D	0,00
24/12/2019	102712	ARR DH CB	419,02C	419,02C
24/12/2019	102712	DEB TARIFA	2,50D	416,52C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	416,52D	0,00
26/12/2019	102712	ARR DH CB	11,50C	11,50C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	30,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	30,50C	0,00
27/12/2019	102712	ARR DH CB	21,73C	21,73C
27/12/2019	271416	TEV MESM T	3.800,00D	3.778,27D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.778,27C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		1957600015
Conta Referência:		1957/006/00071010-0
Nome:		CONVENIOS I
Período:	de: 01/12/2019	até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647082-9
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00647081-0
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VE
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600015
Conta Referência: 1957/006/00647080-2
Nome: MUNICIPIO DE MISSAO VE
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2019	231212	CRED TEV	1.359,83C	1.359,83C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	1.359,83D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000253-0
Nome:	MUNICIPIO DE MISSAO VELHA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1957600015
Conta Referência:	1957/006/00000245-9
Nome:	FESTIVAL MAIS CULTURA MAIS TURIS
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600015
Conta Referência: 1957/006/00000214-9
Nome: PMMV CASA CIVIL NATAL DE LUZ
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		656,00C
16/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	619,50C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		619,50C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600015
Conta Referência: 1957/006/00000166-5
Nome: P M DE MISSAO VELHA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	575044	PAG BOLETO	1.891,00D	1.891,00D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.891,00C	0,00
03/12/2019	031102	CRED TEV	283.500,00C	283.500,00C
03/12/2019	185911	ENVIO TED	310.100,00D	26.600,00D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	26.600,00C	0,00
03/12/2019	185911	AC TAR TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
03/12/2019	727215	RRET AUTOM	9,50C	0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	100,40C	100,40C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	100,40D	0,00
05/12/2019	047356	REP IPVA	341,12C	341,12C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	341,12D	0,00
06/12/2019	047356	REP IPVA	425,90C	425,90C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	425,90D	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	636,94C	636,94C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	636,94D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	999,10C	999,10C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	999,10D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	245,75C	245,75C
11/12/2019	111555	CRED TEV	22.500,00C	22.745,75C
11/12/2019	625465	PAG BOLETO	2.588,00D	20.157,75C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	20.157,75D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	1.376,58C	1.376,58C
12/12/2019	479868	PAG BOLETO	5.839,45D	4.462,87D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.462,87C	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	908,35C	908,35C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	908,35D	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	688,62C	688,62C
16/12/2019	184540	ENVIO TED	19.300,00D	18.611,38D
16/12/2019	184540	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.620,88D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.620,88C	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.331,36C	1.331,36C
17/12/2019	047356	REP IPVA	5.424,38C	6.755,74C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	6.755,74D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	1.584,04C	1.584,04C
18/12/2019	181437	TEV MESM T	9.000,00D	7.415,96D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.415,96C	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	3.126,96C	3.126,96C
20/12/2019	047356	REP IPVA	193,18C	3.320,14C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	193,18D	3.126,96C
23/12/2019	047356	REP IPVA	1.630,03C	4.756,99C
23/12/2019	231212	TEV MESM T	1.359,83D	3.397,16C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	3.397,16D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	367,41C	367,41C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	367,41D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D

26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	2.337,48C	2.337,48C
27/12/2019	271416	CRED TEV	3.800,00C	6.137,48C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	6.137,48D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600015
Conta Referência: 1957/006/00000165-7
Nome: P M DE MISSAO VELHA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	90.896,37C	90.896,37C
03/12/2019	185673	ENVIO TED	90.900,00D	3,63D
03/12/2019	185673	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13,13D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	13,13C	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	29.612,28C	29.612,28C
10/12/2019	180602	ENVIO TED	29.600,00D	12,28C
10/12/2019	180602	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2,78C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	2,78D	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	109.332,36C	109.332,36C
17/12/2019	047356	REP ICMS	530,49C	109.862,85C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	109.862,85D	0,00
18/12/2019	181437	CRED TEV	9.000,00C	9.000,00C
18/12/2019	181438	CRED TEV	10.500,00C	19.500,00C
18/12/2019	100843	ENVIO TED	29.000,00D	9.500,00D
18/12/2019	100843	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.509,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.509,50C	0,00
20/12/2019	139383	ENVIO TED	100.300,00D	100.300,00D
20/12/2019	139383	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	100.309,50D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	100.309,50C	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	215.970,46C	215.970,46C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	7.577,15D	208.393,31C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	31.557,92D	176.835,39C
24/12/2019	072716	CONSOR CEO	8.963,42D	167.871,97C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	2.188,35D	165.683,62C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	165.683,62D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	190354	ENVIO TED	165.700,00D	165.700,00D
27/12/2019	190354	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	165.709,50D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	165.709,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

G33408124353943223
08/01/2020 12:57:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21773-5 PAV MI INT CALCAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	207.387,90			56.161,569350		
03/12/2019	RESGATE	117.841,14			31.907,261897	3,693238874	24.254,307453
	Aplicação 03/01/2019	117.841,14			31.907,261897		
20/12/2019	RESGATE	47.424,66			12.830,716170	3,696181832	11.423,591283
	Aplicação 03/01/2019	47.424,66			12.830,716170		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.237,17			11.423,591283		11.423,591283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.387,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	165.265,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,07
SALDO ATUAL =	42.237,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334081243539432222
08/01/2020 12:56:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21528-7 AGUA PARA TODOS I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.432.312,34			387.876,579695		
09/12/2019	RESGATE	218.587,59			59.168,952342	3,694295426	328.707,627353
	Aplicação 07/01/2019	218.587,59			59.168,952342		
31/12/2019	APLICAÇÃO	117,00			31,644171	3,697363375	328.739,271524
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.215.468,54			328.739,271524		328.739,271524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.432.312,34
APLICAÇÕES (+)	117,00
RESGATES (-)	218.587,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.626,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.626,79
SALDO ATUAL =	1.215.468,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G33408124353943221
08/01/2020 12:56:03

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21491-4 PREF MISSAO VELHA AGUA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	690.632,58			187.026,389015		
09/12/2019	RESGATE	73.913,58			20.007,490327	3,694295426	167.018,898688
	Aplicação 03/12/2018	73.913,58			20.007,490327		
31/12/2019	SALDO ATUAL	617.529,56			167.018,898688		167.018,898688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690.632,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.913,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	810,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	810,56
SALDO ATUAL =	617.529,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334081243539432 19
08/01/2020 12:55:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19026-8 PREFEITURA M MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.099,13			568,453370		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.101,78			568,453370		568,453370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.099,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	2.101,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408124353943217
08/01/2020 12:54:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	12446-X PMMV-GAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6,47				1,751116		
13/12/2019	RESGATE	6,47				1,751116	3,695212994	
	Aplicação 06/12/2018	6,47				1,751116		
20/12/2019	APLICAÇÃO	221.363,64				59.889,813342	3,696181832	59.889,813342
23/12/2019	RESGATE	221.363,64				59.886,444848	3,696389735	3,368494
	Aplicação 20/12/2019	221.363,64				59.886,444848		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12,45				3,368494		3,368494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,47
APLICAÇÕES (+)	221.363,64
RESGATES (-)	221.370,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,45
SALDO ATUAL =	12,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G33408124353943216
08/01/2020 12:54:10

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16304-X PMMV PAV SEC DAS CIDADES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.005,49			5.959,184708		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.033,27			5.959,184708		5.959,184708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.005,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,78
SALDO ATUAL =	22.033,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334081243539432 15
08/01/2020 12:53:34

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20164-2 DEMUTRAN REPASSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	60.387,39			16.353,174831		
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.369,91			912,127112	3,694561814	17.265,301943
20/12/2019	RESGATE	665,00			179,915391	3,696181832	17.085,386552
	Aplicação 09/04/2018	665,00			179,915391		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63.170,88			17.085,386552		17.085,386552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.387,39
APLICAÇÕES (+)	3.369,91
RESGATES (-)	665,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,58
SALDO ATUAL =	63.170,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G33408124353943214
08/01/2020 12:53:06

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20163-4 DEMUTRAN ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.936,76			524,482793		
23/12/2019	APLICAÇÃO	173,83			47,026967	3,696389735	571,509760
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.113,08			571,509760		571,509760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.936,76
APLICAÇÕES (+)	173,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	2.113,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334081243539432 13
08/01/2020 12:52:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20315-7 PMMV DNOCS AGUA TODOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.027,79			4.882,006590		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.050,55			4.882,006590		4.882,006590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.027,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,76
SALDO ATUAL =	18.050,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334081243539432 12
08/01/2020 12:51:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19599-5 PMMV CID PAVIMENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.087,12			565,200896		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.089,75			565,200896		565,200896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.087,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	2.089,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334081243539432 11
08/01/2020 12:50:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	3990-X PREFEITURA MUN M VELHA IT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.010,04			9.210,070190		
02/12/2019	RESGATE	33.615,86			9.102,635387	3,692981051	107,434803
	Aplicação 20/11/2019	28.616,88			7.748,990723		
	Aplicação 29/11/2019	4.998,98			1.353,644664		
03/12/2019	APLICAÇÃO	265.437,38			71.871,164865	3,693238874	71.978,599668
04/12/2019	RESGATE	80.616,79			21.826,620439	3,693507670	50.151,979229
	Aplicação 29/11/2019	396,81			107,434803		
	Aplicação 03/12/2019	80.219,98			21.719,185636		
05/12/2019	RESGATE	159.367,00			43.144,894297	3,693762671	7.007,084932
	Aplicação 03/12/2019	159.367,00			43.144,894297		
06/12/2019	APLICAÇÃO	598,11			161,912746	3,694026636	7.168,997678
09/12/2019	RESGATE	9.351,01			2.531,202549	3,694295426	4.637,795129
	Aplicação 03/12/2019	9.351,01			2.531,202549		
10/12/2019	APLICAÇÃO	12.160,57			3.291,478289	3,694561814	7.929,273418
11/12/2019	RESGATE	23.940,81			6.479,668101	3,694758686	1.449,605317
	Aplicação 03/12/2019	16.537,31			4.475,882383		
	Aplicação 06/12/2019	598,23			161,912746		
	Aplicação 10/12/2019	6.805,27			1.841,872972		
12/12/2019	APLICAÇÃO	42.854,11			11.597,797314	3,695021463	13.047,402631
13/12/2019	RESGATE	37.877,51			10.250,426717	3,695212994	2.796,975914
	Aplicação 10/12/2019	5.356,60			1.449,605317		
	Aplicação 12/12/2019	32.520,91			8.800,821400		
16/12/2019	APLICAÇÃO	14.931,48			4.040,545219	3,695412176	6.837,521133
17/12/2019	APLICAÇÃO	2.335,16			631,874184	3,695609121	7.469,395317
18/12/2019	APLICAÇÃO	23.821,68			6.445,600896	3,695804376	13.914,996213
19/12/2019	RESGATE	288,21			77,979257	3,695982903	13.837,016956
	Aplicação 12/12/2019	288,21			77,979257		
20/12/2019	RESGATE	39.153,30			10.592,904186	3,696181832	3.244,112770
	Aplicação 12/12/2019	10.049,91			2.718,996657		
	Aplicação 16/12/2019	14.934,59			4.040,545219		
	Aplicação 17/12/2019	2.335,52			631,874184		
	Aplicação 18/12/2019	11.833,28			3.201,488126		
23/12/2019	RESGATE	11.151,22			3.016,786865	3,696389735	227,325905
	Aplicação 18/12/2019	11.151,22			3.016,786865		
24/12/2019	APLICAÇÃO	23.505,17			6.358,612815	3,696587712	6.585,938720
26/12/2019	RESGATE	2.279,14			616,520215	3,696780651	5.969,418505
	Aplicação 18/12/2019	840,37			227,325905		
	Aplicação 24/12/2019	1.438,77			389,194310		
27/12/2019	APLICAÇÃO	11.120,09			3.007,914179	3,696943907	8.977,332684
30/12/2019	APLICAÇÃO	26.934,36			7.285,197001	3,697135437	16.262,529685
31/12/2019	APLICAÇÃO	164,78			44,566893	3,697363375	16.307,096578
31/12/2019	SALDO ATUAL	60.293,26			16.307,096578		16.307,096578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.010,04
APLICAÇÕES (+)	423.862,89
RESGATES (-)	397.640,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,18
SALDO ATUAL =	60.293,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33108113946630942
08/01/2020 12:08:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	283141-4 P M M V I DESONERACAO EXP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,27			2,240802		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,29			2,240802		2,240802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33108113946630941
08/01/2020 12:08:04

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16603-0 CONVENIO740827/2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	453,12			122,706087		
31/12/2019	SALDO ATUAL	453,69			122,706087		122,706087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	453,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33108113946630940
08/01/2020 12:07:31

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14713-3 PREF MUN MISSAO VELHA RPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	377,79			102,306989		
26/12/2019	APLICAÇÃO	248,48			67,215240	3,696780651	169,522229
31/12/2019	SALDO ATUAL	626,79			169,522229		169,522229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,79
APLICAÇÕES (+)	248,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	626,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	04/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,2781	0,2781	3,2441	1,525805	1,530048

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000253-0	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.123,06C	36.127,199580
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.276,35C	36.127,199580
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600015
Conta Referência: 1957/006/00000272-6
Nome: PMMV PAVIMENTACAO ALFALTICA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BARBALHA, CE	1957	0055	04/02/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

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*
PMMV PAVIMENTACAO ALFALTICA	07.977.044/0001-15	006.00000272-6	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	5.358,01C	905,580527
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.363,54C	905,580527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



G333040953259199079
04/02/2019 11:11:05

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	2644-1 PMMV FPM
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.853,99 C	
10/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	774.353,88 C	
10/01/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.900.877.840.101	476.731,28 *	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.352,06 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.199,53 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140.281,17 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.041,56 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.602,27 D	
10/01/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.900.877.840.101	476.731,28 D	0,00 C
15/01/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	54,28 C	
15/01/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.700.001	476.731,28 C	
15/01/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.900.877.840.101	476.785,56 D	0,00 C
18/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	4.000,00 C	
				18/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.337,90 C	
18/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	310.550,10 C	
18/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.865	19.000,00 D	
				18/01 2199 19865-X S N DOS SANTOS			
18/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.248	223.577,19 D	
				18/01 2308 5248-5 CAMARA MUN M V			
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.728,87 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.933,19 D	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.577,60 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71,15 D	0,00 C
22/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	28.143,59 C	
				22/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
22/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	5.712,56 D	
				22/01 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
22/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.434,03 D	
				22/01 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	16.810,00 D	
				104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR			
22/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	4.187,00 D	
				237 0757 000308282000199 ELIELCY SILVA			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.037.099	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.037.100	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
28/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	802,00 C	
				28/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
28/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	802,00 D	0,00 C
29/01/2019		8842	12130	103 Cheque Pago Outra Agência	855.478	801,36 D	
29/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	801,36 C	0,00 C
30/01/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.023.294,38 C	
30/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	4.779,22 D	
				30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.794,67 D	
				30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	617,01 D	

		30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/01/2019	2308	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	485,41 D	
		30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/01/2019	2308	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	485,41 D	
		30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/01/2019	2308	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	919,99 D	
		30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/01/2019	2308	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.087,44 D	
		30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/01/2019	2308	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	852,92 D	
		30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/01/2019	2308	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	5.803,03 D	
		30/01 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
30/01/2019	2308	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.013.028	574.300,00 D	
		30/01 2308 13028-1 PM M VELHA RES			
30/01/2019	2308	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	4.736,19 D	
		30/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
30/01/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.232,94 D	
30/01/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	153.494,15 D	
30/01/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	204.658,87 D	
30/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.001	7.915,97 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.002	1.001,62 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	7.500,00 D	
		237 0756 022853186000164 ALLAMO EDGAR			
30/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	8.000,00 D	
		237 0756 022853186000164 ALLAMO EDGAR			
30/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	1.900,00 D	
		237 0756 022853186000164 ALLAMO EDGAR			
30/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	30.000,00 D	
		004 0231 028431662000135 JAILSON ANTON			
30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.555.701	10,18 D	
		Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.555.702	10,18 D	
		Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.555.703	10,18 D	
		Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.555.704	10,18 D	
		Tarifa referente a 30/01/2019			
30/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.688,82 D	0,00 C
31/01/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.019,16 D	
31/01/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	132,44 D	
31/01/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	430,96 D	
31/01/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	1.128,21 D	
31/01/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.710,77 C	
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199139
04/02/2019 11:57:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2644-1 PMMV FPM
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	83,35			23,006598		
15/01/2019	RESGATE	54,28			14,969062	3,626145782	8,037536
	Aplicação 28/12/2018	54,28			14,969062		
18/01/2019	APLICAÇÃO	71,15			19,616394	3,627068073	27,653930
22/01/2019	RESGATE	20,30			5,595855	3,627685019	22,058075
	Aplicação 28/12/2018	20,30			5,595855		
28/01/2019	APLICAÇÃO	802,00			221,001835	3,628929143	243,059910
29/01/2019	RESGATE	801,36			220,805830	3,629252007	22,254080
	Aplicação 28/12/2018	8,86			2,441681		
	Aplicação 18/01/2019	71,19			19,616394		
	Aplicação 28/01/2019	721,31			198,747755		
30/01/2019	APLICAÇÃO	2.688,82			740,808626	3,629574364	763,062706
31/01/2019	RESGATE	2.710,77			746,793320	3,629879817	16,269386
	Aplicação 28/01/2019	80,78			22,254080		
	Aplicação 30/01/2019	2.629,99			724,539240		
31/01/2019	SALDO ATUAL	59,06			16,269386		16,269386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,35
APLICAÇÕES (+)	3.561,97
RESGATES (-)	3.586,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	59,06

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

GOVERNO

G333040953259199080
04/02/2019 11:11:36

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	2650-6 PMMV DIVERSOS
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	49,84 D	
				08/01 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
08/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,84 C	0,00 C
10/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109,82 C	
10/01/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.900.877.840.102	70,52 *	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,87 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,47 D	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,96 D	
10/01/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.900.877.840.102	70,52 D	0,00 C
15/01/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	134,61 C	
15/01/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.710.001	70,52 C	
15/01/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.900.877.840.101	205,13 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G330340953259199140
04/02/2019 11:57:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	2650-6 PMMV DIVERSOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	184,34			50,880184		
08/01/2019	RESGATE	49,84			13,750391	3,624624202	37,129793
	Aplicação 30/10/2018	0,67			0,184388		
	Aplicação 09/11/2018	28,48			7,856379		
	Aplicação 20/11/2018	20,69			5,709624		
15/01/2019	RESGATE	134,61			37,116544	3,626145782	0,013249
	Aplicação 20/11/2018	28,12			7,753879		
	Aplicação 30/11/2018	6,44			1,775089		
	Aplicação 20/12/2018	91,25			25,160679		
	Aplicação 28/12/2018	8,80			2,426897		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,05			0,013249		0,013249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	184,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199093
04/02/2019 11:16:33

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	3990-X PREF MUN M VELHA CE ITBI
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.028	122.000,00 C	
				02/01 2308 13028-1 PM M VELHA RES			
02/01/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	604,70 C	
02/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	3.000,00 D	
				02/01 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
02/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.865	74.852,14 D	
				02/01 2199 19865-X S N DOS SANTOS			
02/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.865	56.000,00 D	
				02/01 2199 19865-X S N DOS SANTOS			
02/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.852,16 D	
				02/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
02/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	211,15 D	
				104 1469 04848936373 DEBORA VIEIRA DA			
02/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	197,92 D	
				104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
02/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	310,67 D	
				104 1957 011844314000197 SINDICATO DOS			
02/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	335,74 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.160.735	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.160.736	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.160.737	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.160.738	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.021.300.299.360	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
02/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.021.300.299.361	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
02/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.021.300.299.362	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018			
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.223,28 C	0,00 C
03/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.021.779	125.174,08 C	
				03/01 2308 21779-4 PMMV FUNDEB			
03/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.823.432	84.500,00 C	
				104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO			
03/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.120,88 D	
				03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.927,18 D	
				03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.956,00 D	
				03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	26.735,12 D	
				03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.088,46 D	
				03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	17.088,88 D	
				03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			

03/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.488,58 D		
			03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
03/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	13.179,38 D		
			03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
03/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	6.532,00 D		
			03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
03/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	14.832,64 D		
			03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
03/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.559,18 D		
			03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
03/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	4.400,00 D		
			03/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
03/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	4.400,00 D		
			03/01 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
03/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	17.309,68 D		
			03/01 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
03/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	6.200,00 D		
			03/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
03/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	57.300,66 D		
			03/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
03/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	6.200,00 D		
			03/01 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM				
03/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.355,44 D	0,00 C	
04/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.018	146,25 C		
			04/01 2308 8018-7 PREF MUN M VEL				
04/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.138	23.154,99 C		
			04/01 2308 13138-5 P M VELHA UNID				
04/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	2.226,94 C		
04/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	24.000,00 D		
			04/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
04/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.401	269,44 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
04/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.402	46,59 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
04/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	10.403	76,20 D		
			CAGECE				
04/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.404	1.928,55 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
04/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.041.200.300.006	27,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2019				
04/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.041.200.300.007	147,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2019				
04/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	967,40 C	0,00 C	
07/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	117,48 C		
07/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	890.071.100.077.956	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2019				
07/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,68 D	0,00 C	
08/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.048	240,00 C		
			08/01 2308 8048-9 P M MISSAO VEL				
08/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.659	2.990,00 C		
			08/01 2308 14659-5 PM MISSAO VELH				
08/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.283.141	740,00 C		
			08/01 2308 283141-4 P M M V I DESO				
08/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	627,20 C		
08/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.215.141	12.500,00 C		
			104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO				
08/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D		
			08/01 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC				
08/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	6.000,00 D		
			08/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
08/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	6.000,00 D		
			08/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
08/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.081.300.065.808	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019				
08/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	907,40 C	0,00 C	

09/01/2019	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.012.446	2.500,00 C	
				09/01 2308 12446-X PMMV-GAB			
09/01/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	368,77 C	
09/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.024.757	2.520,04 D	
				09/01 0640 24757-X THOMAS PEREIRA			
09/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.136	1.161,00 D	
				09/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
09/01/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	860.091.200.384.517	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
09/01/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.091.200.384.518	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019			
09/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	826,07 C	0,00 C
10/01/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	3.094,21 C	
10/01/2019	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	7.003.522	1.441,81 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/01/2019	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.900.877.840.103	3.094,21 *	
10/01/2019	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	18.407.101.010.100	244,28 C	
10/01/2019	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	18.407.765.010.100	6.654,24 C	
10/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.009.826	1.791,00 D	
				10/01 2308 9826-4 PM M VELHA ROY			
10/01/2019	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.900.877.840.103	3.094,21 D	
10/01/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.101.300.003.045	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019			
10/01/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.544,73 D	0,00 C
11/01/2019	8842	12130	830	Depósito Online	88.421.213.000.058	8.593,88 C	
11/01/2019	8842	12130	830	Depósito Online	88.421.213.000.059	365,71 C	
11/01/2019	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.021.773	3.062,21 C	
				11/01 2308 21773-5 PAV MI INT CAL			
11/01/2019	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.021.773	2.296,65 C	
				11/01 2308 21773-5 PAV MI INT CAL			
11/01/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	230,12 C	
11/01/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.111.200.271.737	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2019			
11/01/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	14.530,17 D	0,00 C
14/01/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	396,00 C	
14/01/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.141.300.125.110	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019			
14/01/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	391,40 D	0,00 C
15/01/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	59,89 C	
15/01/2019	0000	14049	855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.996,32 C	
15/01/2019	0000	11162	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	15.720.001	3.094,21 C	
15/01/2019	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.900.877.840.101	5.090,53 D	
15/01/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	860.151.200.522.848	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019			
15/01/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	55,29 D	0,00 C
16/01/2019	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.021.657	12.072,44 C	
				16/01 2308 21657-7 CE 230840 FMS			
16/01/2019	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.021.779	25.975,98 C	
				16/01 2308 21779-4 PMMV FUNDEB			
16/01/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	46,20 C	
16/01/2019	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	3.452.221	52.400,00 C	
				104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO			
16/01/2019	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	3.585.649	101.900,00 C	
				104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO			
16/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.199.000.019.865	100.000,00 D	
				16/01 2199 19865-X S N DOS SANTOS			
16/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	4.921,42 D	
				16/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
16/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.011.505	7.512,75 D	
				16/01 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
16/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.012.413	52.400,00 D	
				16/01 2308 12413-3 PMMV-OBR			
16/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.012.413	2.296,65 D	
				16/01 2308 12413-3 PMMV-OBR			
16/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.012.413	3.062,21 D	

			16/01 2308 12413-3 PMMV-OBR				
16/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001		10.316,22 D	
			16/01 2308 31027001-4 PREFEITURA M V				
16/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	9.298,03 D	
			104 1957 007977044000115 MUNICIPIO DE				
16/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.032.804		10,15 D	
			Tarifa referente a 16/01/2019				
16/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.161.200.275.505		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2019				
16/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.572,59 D	0,00 C
17/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	1.922,32 C	
17/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		1.727,38 D	
			17/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
17/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		902,30 D	
			17/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
17/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		2.775,77 D	
			17/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
17/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		1.360,00 D	
			17/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
17/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		2.400,00 D	
			17/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
17/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		2.824,74 D	
			17/01 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
17/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		846,10 D	
			17/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.701	76,20 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.702	36,02 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.703	78,83 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.704	80,12 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.705	78,83 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.706	79,30 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.707	78,85 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.708	79,80 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.709	78,81 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.710	81,00 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.711	78,81 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.712	1.147,01 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.713	165,99 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.714	216,52 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.715	78,81 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.716	109,42 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.717	78,82 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.718	80,71 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.719	78,83 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.171.200.150.131		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019				

17/01/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.171.200.150.132	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019			
17/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.710,45 C	0,00 C
18/01/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	7,00 C	
18/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	550.940.000.008.386	3.165,00 D	
				18/01 0940 8386-0 F M GONCALVES			
18/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.002.644	4.000,00 D	
				18/01 2308 2644-1 PMMV FPM			
18/01/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	11.801	85,96 D	
				CREA CE			
18/01/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	870.181.200.109.719	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2019			
18/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.248,56 C	0,00 C
21/01/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	139,13 C	
21/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.051.125	350,00 D	
				21/01 0640 51125-0 ICARO DAVI TAV			
21/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.015.946	1.000,00 D	
				21/01 2308 15946-8 DIEGO GONDIM F			
21/01/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	870.211.300.056.446	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019			
21/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.220,07 C	0,00 C
22/01/2019	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	6.048.686	13.300,00 C	
				104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO			
22/01/2019	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	6.059.188	52.900,00 C	
				104 1957 7977044000115 P M DE MISSAO			
22/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.002.644	28.143,59 D	
				22/01 2308 2644-1 PMMV FPM			
22/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.008.172	3.300,00 D	
				22/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
22/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.013.136	4.500,00 D	
				22/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
22/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.035.423	5.200,00 D	
				22/01 3515 35423-6 L A CONS PREST			
22/01/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	25.056,41 D	0,00 C
23/01/2019	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.012.446	5.000,00 C	
				23/01 2308 12446-X PMMV-GAB			
23/01/2019	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.021.491	6.289,62 C	
				23/01 2308 21491-4 PREF MISSAO VE			
23/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.019.161	9.981,12 D	
				23/01 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
23/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.012.413	6.289,62 D	
				23/01 2308 12413-3 PMMV-OBR			
23/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	552.308.000.015.946	500,00 D	
				23/01 2308 15946-8 DIEGO GONDIM F			
23/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.009.666	25,00 D	
				23/01 4293 9666-0 V E TRAN CARGA			
23/01/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.301	19.426,44 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	24.932,56 C	0,00 C
24/01/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	87,06 C	
24/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	550.433.000.016.116	440,63 D	
				24/01 0433 16116-0 S I S R B H SA			
24/01/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.241.200.414.402	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019			
24/01/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	358,17 C	0,00 C
25/01/2019	2308	99015	870	Transferência recebida	552.308.000.013.138	114.703,78 C	
				25/01 2308 13138-5 P M VELHA UNID			
25/01/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	97.105	1.617,47 C	
25/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.032.632	400,68 D	
				25/01 0640 32632-1 OLIVEIRA J SEB			
25/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	551.024.000.020.232	2.076,00 D	
				25/01 1024 20232-0 ANTONIO A F NA			
25/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	551.598.000.041.888	819,00 D	
				25/01 1598 41888-9 GERALDO SOARES			
25/01/2019	2308	99015	470	Transferência enviada	551.747.000.016.259	5.000,00 D	

			25/01 1747 16259-0 LIDER CONS & A				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.008.336		1.556,35 D	
			25/01 2208 8336-4 ODAILTON CARLO				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.075		2.000,00 D	
			25/01 2308 2075-3 IDILVAN S LIMA				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.506		1.100,00 D	
			25/01 2308 5506-9 ANTONIO MIRAND				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.007.393		800,00 D	
			25/01 2308 7393-8 LUIZ NAZARIO M				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		12.800,00 D	
			25/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505		7.666,30 D	
			25/01 2308 11505-3 P MUN MISSAO V				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		5.000,00 D	
			25/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136		1.500,00 D	
			25/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.651		819,00 D	
			25/01 2308 14651-X JOSE ISIDIO DO				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.255		2.000,00 D	
			25/01 2308 16255-8 SEBASTIAO DANT				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.614		1.350,00 D	
			25/01 2308 19614-2 JOSE FURTADO D				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.224		400,68 D	
			25/01 2308 21224-5 JOSE TAVARES D				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.337		400,68 D	
			25/01 2308 21337-3 JOSE E PEREIRA				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.343		400,68 D	
			25/01 2308 21343-8 JOAO LIRA DE O				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.362		819,00 D	
			25/01 2308 21362-4 FRANCISCA DA S				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.365		400,68 D	
			25/01 2308 21365-9 CICERO F DOS S				
25/01/2019	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.007.197		435,00 D	
			25/01 2308 510007197-0 MARIA ALVES DO				
25/01/2019	0000	13105	375 Impostos		12.501	2.503,16 D	
			DAE ESTADO CEARA				
25/01/2019	0000	13105	375 Impostos		12.502	16.601,51 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
25/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.503	1.100,00 D	
			237 0757 21459401387 FRANCISCO MIRANDA				
25/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.468.068		10,15 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019				
25/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.251.200.617.134		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019				
25/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.251.200.617.135		23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019				
25/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	48.334,78 D	0,00 C
28/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias		97.105	2.212,55 C	
28/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.644		802,00 D	
			28/01 2308 2644-1 PMMV FPM				
28/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172		20.000,00 D	
			28/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH				
28/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.964		819,00 D	
			28/01 2308 21964-9 MACIEL NASCIME				
28/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.964		819,00 D	
			28/01 2308 21964-9 MACIEL NASCIME				
28/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		12.801	978,45 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS				
28/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		12.802	978,45 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS				
28/01/2019	0000	13105	375 Impostos		12.803	2.479,23 D	
			DAE ESTADO CEARA				
28/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	880.281.200.004.185		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019				

28/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	880.281.200.004.186	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019			
28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.681,98 C	0,00 C
29/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	203,87 C	
29/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.291.200.565.199	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019			
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199,27 D	0,00 C
30/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	199,59 C	
30/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	875,00 D	
			30/01 0094 48696-5 J RODRIGUES BO			
30/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.301.200.098.789	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019			
30/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.301.200.098.790	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019			
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	689,21 C	0,00 C
31/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.028	134.900,00 C	
			31/01 2308 13028-1 PM M VELHA RES			
31/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.028	25.586,08 C	
			31/01 2308 13028-1 PM M VELHA RES			
31/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.028	224.852,14 C	
			31/01 2308 13028-1 PM M VELHA RES			
31/01/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.105	2.305,77 C	
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.232	2.076,00 D	
			31/01 1024 20232-0 ANTONIO A F NA			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.865	224.852,14 D	
			31/01 2199 19865-X S N DOS SANTOS			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D	
			31/01 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.002.075	2.000,00 D	
			31/01 2308 2075-3 IDILVAN S LIMA			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.506	1.100,00 D	
			31/01 2308 5506-9 ANTONIO MIRAND			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	15.522,88 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.797,79 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.248,87 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	21.228,11 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.826,34 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.880,26 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.518,73 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	49.871,58 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	8.210,04 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	19.765,02 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.821,06 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.577,13 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	622,64 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.007.393	800,00 D	
			31/01 2308 7393-8 LUIZ NAZARIO M			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.255	2.000,00 D	
			31/01 2308 16255-8 SEBASTIAO DANT			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.614	1.350,00 D	
			31/01 2308 19614-2 JOSE FURTADO D			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.987	1.000,00 D	

			31/01 2308 21987-8 MARIA L C O R			
31/01/2019	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.007.197	435,00 D	
			31/01 2308 510007197-0 MARIA ALVES DO			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	5.200,00 D	
			31/01 3515 35423-6 L A CONS PREST			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	6.200,00 D	
			31/01 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM			
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.100,00 D	
			237 0757 21459401387 FRANCISCO MIRANDA			
31/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.102	5.603,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.103	5.603,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.104	1.128,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.598.556	10,18 D	
			Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.311.200.807.031	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.311.200.807.032	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.311.200.807.033	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019			
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.728,90 C	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	3990-X PREFEITURA MUN M VELHA IT
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	17.458,22			4.818,620713		
02/01/2019	RESGATE	14.223,28			3.925,432060	3,623366749	893,188653
	Aplicação 26/12/2018	5.147,07			1.420,522210		
	Aplicação 27/12/2018	308,69			85,194439		
	Aplicação 28/12/2018	8.767,52			2.419,715411		
03/01/2019	APLICAÇÃO	1.355,44			374,051805	3,623669182	1.267,240458
04/01/2019	RESGATE	967,40			266,944007	3,623980971	1.000,296451
	Aplicação 28/12/2018	967,40			266,944007		
07/01/2019	APLICAÇÃO	103,68			28,606901	3,624300196	1.028,903352
08/01/2019	RESGATE	907,40			250,343194	3,624624202	778,560158
	Aplicação 28/12/2018	907,40			250,343194		
09/01/2019	RESGATE	826,07			227,885300	3,624937637	550,674858
	Aplicação 28/12/2018	826,07			227,885300		
10/01/2019	APLICAÇÃO	6.544,73			1.805,327925	3,625230578	2.356,002783
11/01/2019	APLICAÇÃO	14.530,17			4.007,716607	3,625548267	6.363,719390
14/01/2019	APLICAÇÃO	391,40			107,947692	3,625830181	6.471,667082
15/01/2019	APLICAÇÃO	55,29			15,247594	3,626145782	6.486,914676
15/01/2019	RESGATE	1.996,32			550,534953	3,626145782	5.936,379723
	Aplicação 28/12/2018	536,73			148,016152		
	Aplicação 03/01/2019	1.356,37			374,051805		
	Aplicação 07/01/2019	103,22			28,466996		
16/01/2019	APLICAÇÃO	2.572,59			709,394514	3,626458831	6.645,774237
17/01/2019	RESGATE	13.710,45			3.780,358316	3,626759384	2.865,415921
	Aplicação 07/01/2019	0,51			0,139905		
	Aplicação 10/01/2019	6.547,49			1.805,327925		
	Aplicação 11/01/2019	7.162,45			1.974,890486		
18/01/2019	RESGATE	7.248,56			1.998,462630	3,627068073	866,953291
	Aplicação 11/01/2019	7.248,56			1.998,462630		
21/01/2019	RESGATE	1.220,07			336,349821	3,627384120	530,603470
	Aplicação 11/01/2019	124,65			34,363491		
	Aplicação 14/01/2019	391,57			107,947692		
	Aplicação 15/01/2019	55,31			15,247594		
	Aplicação 16/01/2019	648,54			178,791044		
22/01/2019	APLICAÇÃO	25.056,41			6.906,997125	3,627685019	7.437,600595
23/01/2019	RESGATE	24.932,56			6.872,250438	3,628005153	565,350157
	Aplicação 16/01/2019	1.925,03			530,603470		
	Aplicação 22/01/2019	23.007,53			6.341,646968		
24/01/2019	RESGATE	358,17			98,715772	3,628295582	466,634385
	Aplicação 22/01/2019	358,17			98,715772		
25/01/2019	APLICAÇÃO	48.334,78			13.320,476555	3,628607415	13.787,110940
28/01/2019	RESGATE	24.681,98			6.801,449967	3,628929143	6.985,660973
	Aplicação 22/01/2019	1.693,38			466,634385		
	Aplicação 25/01/2019	22.988,60			6.334,815582		
29/01/2019	APLICAÇÃO	199,27			54,906630	3,629252007	7.040,567603
30/01/2019	RESGATE	689,21			189,887279	3,629574364	6.850,680324
	Aplicação 25/01/2019	689,21			189,887279		
31/01/2019	RESGATE	22.728,90			6.261,612270	3,629879817	589,068054
	Aplicação 25/01/2019	22.728,90			6.261,612270		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.138,25			589,068054		589,068054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.458,22
APLICAÇÕES (+)	99.143,76

RESGATES (-)	114.490,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,64
SALDO ATUAL =	2.138,25

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199081
04/02/2019 11:11:54

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.000.611	645,00 D	
				04/01 2308 611-4 FRANCELI BRITO			
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	146,25 D	
				04/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.280	819,00 D	
				04/01 2308 21280-6 CICERA PALOMA			
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.286	819,00 D	
				04/01 2308 21286-5 PATRICIA SANTA			
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.290	819,00 D	
				04/01 2308 21290-3 MARIA J QUINDE			
04/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	200,00 D	
				104 1957 50275194353 CICERO LUIZ DO NA			
04/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.156.962	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.458,40 C	0,00 C
11/01/2019		0000	14134	789 Correios	2.772	139,60 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,60 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199141
04/02/2019 11:58:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8018-7 PREF MUN M VELHA IRRF
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	27.320,86			7.540,796439		
04/01/2019	RESGATE	3.458,40			954,309646	3,623980971	6.586,486793
	Aplicação 10/05/2018	3.308,21			912,867141		
	Aplicação 29/06/2018	146,74			40,490926		
	Aplicação 10/08/2018	3,45			0,951579		
11/01/2019	APLICAÇÃO	139,60			38,504521	3,625548267	6.624,991314
31/01/2019	SALDO ATUAL	24.047,92			6.624,991314		6.624,991314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.320,86
APLICAÇÕES (+)	139,60
RESGATES (-)	3.458,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,86
SALDO ATUAL =	24.047,92

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199082
04/02/2019 11:12:13

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	268,00 D	
				04/01 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268,00 C	0,00 C
08/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	240,00 D	
				08/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
08/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
10/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.036,88 C	
10/01/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.900.877.840.104	842,47 *	
10/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194,41 D	
10/01/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.900.877.840.104	842,47 D	0,00 C
15/01/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	15.730.001	842,47 C	
15/01/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.900.877.840.101	842,47 D	0,00 C
18/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	401,84 C	
18/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,34 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	326,50 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199142
04/02/2019 11:58:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8048-9 P M MISSAO VELHA IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	511,35			141,137661		
04/01/2019	RESGATE	268,00			73,951824	3,623980971	67,185837
	Aplicação 20/11/2018	13,39			3,695442		
	Aplicação 20/12/2018	217,76			60,089037		
	Aplicação 28/12/2018	36,85			10,167345		
08/01/2019	RESGATE	240,00			66,213761	3,624624202	0,972076
	Aplicação 28/12/2018	240,00			66,213761		
18/01/2019	APLICAÇÃO	326,50			90,017610	3,627068073	90,989686
31/01/2019	SALDO ATUAL	330,28			90,989686		90,989686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,35
APLICAÇÕES (+)	326,50
RESGATES (-)	508,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	330,28

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199102
04/02/2019 11:20:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8052-7 PREF. MUN. M VELHA INSS
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199083
04/02/2019 11:12:38

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.027.584	2.909,45 D	
				04/01 3483 27584-0 ELETRICA LUZ C			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.909,45 C	0,00 C
14/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.193.214	5.289,53 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.289,53 D	0,00 C
17/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.004.832	7.933,46 D	
				17/01 0433 4832-1 CASA DO ELETRI			
17/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.933,46 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199143
04/02/2019 11:59:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	8160-4 PREF MUN M VELHA ISS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	37.235,30			10.277,266938		
04/01/2019	RESGATE	2.909,45			802,832582	3,623980971	9.474,434356
	Aplicação 16/10/2018	2.909,45			802,832582		
14/01/2019	APLICAÇÃO	5.289,53			1.458,846591	3,625830181	10.933,280947
17/01/2019	RESGATE	7.933,46			2.187,479003	3,626759384	8.745,801944
	Aplicação 16/10/2018	7.933,46			2.187,479003		
31/01/2019	SALDO ATUAL	31.746,21			8.745,801944		8.745,801944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.235,30
APLICAÇÕES (+)	5.289,53
RESGATES (-)	10.842,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,29
SALDO ATUAL =	31.746,21

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199084
04/02/2019 11:12:57

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.152	19.475,40 D	
				02/01 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
02/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.152	23.568,20 D	
				02/01 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.043,60 C	0,00 C
10/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.791,00 C	
				10/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
10/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.713	3.838,00 C	
				10/01 2308 14713-3 PREF MUN MISSA			
10/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.152	18.227,50 D	
				10/01 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.598,50 C	0,00 C
22/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.517,47 C	
22/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	295,17 D	
22/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.222,30 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199144
04/02/2019 11:59:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	9826-4 PM M VELHA ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	55.631,31			15.354,727026		
02/01/2019	RESGATE	43.043,60			11.879,448861	3,623366749	3.475,278165
	Aplicação 27/11/2018	11.718,25			3.234,076695		
	Aplicação 29/11/2018	5.670,98			1.565,113500		
	Aplicação 20/12/2018	7.561,44			2.086,853409		
	Aplicação 24/12/2018	18.092,93			4.993,405257		
10/01/2019	RESGATE	12.598,50			3.475,227225	3,625230578	0,050940
	Aplicação 24/12/2018	12.598,50			3.475,227225		
22/01/2019	APLICAÇÃO	29.222,30			8.055,357575	3,627685019	8.055,408515
31/01/2019	SALDO ATUAL	29.240,16			8.055,408515		8.055,408515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.631,31
APLICAÇÕES (+)	29.222,30
RESGATES (-)	55.642,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,65
SALDO ATUAL =	29.240,16

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199103
04/02/2019 11:20:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	10973-8 PM MISSAO VELHA -CEX
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199145
04/02/2019 11:59:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	10973-8 PM MISSAO VELHA -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1,68			0,465018		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1,69			0,465018		0,465018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,69

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199104
04/02/2019 11:21:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.159,22 C	
11/01/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91,59 D	
11/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.067,63 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199147
04/02/2019 12:03:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11198-8 PM MISSAO VELHA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4,09			1,128438		
11/01/2019	APLICAÇÃO	9.067,63			2.501,036900	3,625548267	2.502,165338
31/01/2019	SALDO ATUAL	9.082,56			2.502,165338		2.502,165338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,09
APLICAÇÕES (+)	9.067,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,84
SALDO ATUAL =	9.082,56

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199085
04/02/2019 11:13:21

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	12413-3 PMMV-OBR
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	52.400,00 C	
				16/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
16/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	2.296,65 C	
				16/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
16/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	3.062,21 C	
				16/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
16/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.758,86 D	0,00 C
23/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	6.289,62 C	
				23/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
23/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.289,62 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199148
04/02/2019 12:06:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	12413-3 PMMV-OBR
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	9,93			2,739844		
16/01/2019	APLICAÇÃO	57.758,86			15.927,068992	3,626458831	15.929,808836
23/01/2019	APLICAÇÃO	6.289,62			1.733,630393	3,628005153	17.663,439229
31/01/2019	SALDO ATUAL	64.116,16			17.663,439229		17.663,439229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,93
APLICAÇÕES (+)	64.048,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,75
SALDO ATUAL =	64.116,16

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199107
04/02/2019 11:22:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	12414-1 PMMV-AGR
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199110
04/02/2019 11:23:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	12420-6 PREF MUN MISSAO VELHA URB
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199095
04/02/2019 11:17:37

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	12446-X PMMV-GAB
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	2.500,00 D	
				09/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
09/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	3.460,00 D	
				09/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
09/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	2.960,04 D	
				09/01 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
09/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	2.779,00 D	
				09/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
09/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.699,04 C	0,00 C
23/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	5.000,00 D	
				23/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
23/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	11.280,00 D	
				23/01 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.280,00 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199171
04/02/2019 12:49:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	12446-X PMMV-GAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	49.835,64			13.755,071137		
09/01/2019	RESGATE	11.699,04			3.227,376902	3,624937637	10.527,694235
	Aplicação 30/10/2018	767,26			211,660976		
	Aplicação 06/12/2018	10.931,78			3.015,715926		
23/01/2019	RESGATE	16.280,00			4.487,314464	3,628005153	6.040,379771
	Aplicação 06/12/2018	16.280,00			4.487,314464		
31/01/2019	SALDO ATUAL	21.925,85			6.040,379771		6.040,379771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.835,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.979,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,25
SALDO ATUAL =	21.925,85

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199087
04/02/2019 11:14:12

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13027-3 P M VELHA COTA PARTE ICMS
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	9.981,12 D	
				23/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
23/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.981,12 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199149
04/02/2019 12:07:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13027-3 P M VELHA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	21.917,84			6.049,516384		
23/01/2019	RESGATE	9.981,12			2.751,131704	3,628005153	3.298,384680
	Aplicação 07/12/2018	9.981,12			2.751,131704		
31/01/2019	SALDO ATUAL	11.972,74			3.298,384680		3.298,384680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.917,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.981,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,02
SALDO ATUAL =	11.972,74

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199088
04/02/2019 11:14:37

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13028-1 PM M VELHA RESTITUICAO
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	122.000,00 D	
				02/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
02/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	1.533,86 D	
				02/01 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
02/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	3.965,78 D	
				02/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127.499,64 C	0,00 C
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.008.172	39.400,00 D	
				04/01 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.400,00 C	0,00 C
30/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	574.300,00 C	
				30/01 2308 2644-1 PMMV FPM			
30/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	574.300,00 D	0,00 C
31/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	134.900,00 D	
				31/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
31/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	25.586,08 D	
				31/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
31/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	224.852,14 D	
				31/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
31/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.505	62.000,00 D	
				31/01 2308 11505-3 P MUN MISSAO V			
31/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	34.000,00 D	
				31/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
31/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.136	6.000,00 D	
				31/01 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	487.338,22 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199150
04/02/2019 12:08:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13028-1 PM M VELHA RESTITUICAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	166.892,36			46.063,749040		
02/01/2019	RESGATE	127.499,64			35.188,168582	3,623366749	10.875,580458
	Aplicação 28/12/2018	127.499,64			35.188,168582		
04/01/2019	RESGATE	39.400,00			10.872,021767	3,623980971	3,558691
	Aplicação 28/12/2018	39.400,00			10.872,021767		
30/01/2019	APLICAÇÃO	574.300,00			158.227,919421	3,629574364	158.231,478112
31/01/2019	RESGATE	487.338,22			134.257,398197	3,629879817	23.974,079915
	Aplicação 28/12/2018	12,92			3,558691		
	Aplicação 30/01/2019	487.325,30			134.253,839506		
31/01/2019	SALDO ATUAL	87.023,03			23.974,079915		23.974,079915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.892,36
APLICAÇÕES (+)	574.300,00
RESGATES (-)	654.237,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,53
SALDO ATUAL =	87.023,03

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199129
04/02/2019 11:50:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13080-X PMMV CONCURSO PUBLICO2008
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199111
04/02/2019 11:24:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13137-7 P M VELHA RESSARC ICMS
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199113
04/02/2019 11:24:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199153
04/02/2019 12:08:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13297-7 P S U AVENIDA BRASILIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	108,64			29,986543		
31/01/2019	SALDO ATUAL	108,85			29,986543		29,986543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	108,85

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199114
04/02/2019 11:25:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13298-5 PMMV SDLR CEN DE ABAS
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199154
04/02/2019 12:09:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13298-5 PMMV SDLR CEN DE ABAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	446,50			123,237788		
31/01/2019	SALDO ATUAL	447,34			123,237788		123,237788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	447,34

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199115
04/02/2019 11:28:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199156
04/02/2019 12:20:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14139-9 PREF MUN DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	443,69			122,461956		
31/01/2019	SALDO ATUAL	444,52			122,461956		122,461956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	444,52

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331270637002602010
27/01/2020 07:06:40

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	5248-5	CAMARA MUN M VELHA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			167.134,21 C
02/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.508	520,00 D	
02/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.511	500,00 D	
02/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.512	4.300,00 D	
02/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.513	3.300,00 D	158.514,21 C
03/12/2019			Cheque Compensado	3.509	500,00 D	
03/12/2019			Cheque Compensado	3.535	400,00 D	157.614,21 C
04/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.514	1.428,44 D	
04/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.515	5.477,28 D	
04/12/2019			Cheque Compensado	3.510	167,28 D	150.541,21 C
06/12/2019			Cheque Compensado	3.516	2.100,00 D	148.441,21 C
19/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.519	300,00 D	
19/12/2019			Cheque Compensado	3.451	1.094,71 D	
19/12/2019			Cheque Compensado	864.987	575,00 D	146.471,50 C
20/12/2019		+	Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990	223.571,59 C	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.543	300,00 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.544	4.996,08 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.545	6.083,10 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.546	6.030,97 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.549	5.452,72 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.550	5.978,83 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.551	4.301,87 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.552	6.030,97 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.554	9.349,91 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.556	6.083,10 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.558	35.370,08 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.559	250,00 D	
20/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.560	660,00 D	
20/12/2019			Cheque Compensado	3.461	6.500,00 D	
20/12/2019			Cheque Compensado	3.518	300,00 D	
20/12/2019			Cheque Compensado	3.520	300,00 D	
20/12/2019			Cheque Compensado	3.541	300,00 D	
20/12/2019			Cheque Compensado	3.542	300,00 D	
20/12/2019			Cheque Compensado	3.547	4.078,85 D	
20/12/2019			Cheque Compensado	3.555	6.083,10 D	
20/12/2019			Cheque Compensado	3.557	941,41 D	260.352,10 C
24/12/2019			Estorno de D?bito	3.476	981,58 C	
24/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.463	2.856,89 D	
24/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.464	35.370,08 D	
24/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.465	789,37 D	
24/12/2019			Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.468	1.644,19 D	

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.028	1.533,86 C	
				02/01 2308 13028-1 PM M VELHA RES			
02/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.008.336	475,00 D	
				02/01 2208 8336-4 ODAILTON CARLO			
02/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.058,86 D	
				02/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
02/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	116,15 D	
				104 1957 03488672395 PATRICIA DIAS DE			
02/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	87,88 D	
				104 1957 011844314000197 SINDICATO DOS			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.160.748	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.160.749	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/01/2019			
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224,33 C	0,00 C
03/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	4.400,00 C	
				03/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
03/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	17.309,68 C	
				03/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
03/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	877,68 D	
				03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.196,00 D	
				03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	15.236,00 D	
				03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	4.400,00 D	0,00 C
				03/01 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM			
04/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.048	268,00 C	
				04/01 2308 8048-9 P M MISSAO VEL			
04/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.401	267,10 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,90 D	0,00 C
08/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.650	49,84 C	
				08/01 2308 2650-6 PMMV DIVERSOS			
08/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	10.801	49,84 D	0,00 C
				CAGECE			
09/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.012.446	2.960,04 C	
				09/01 2308 12446-X PMMV-GAB			
09/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.024.757	2.960,04 D	
				09/01 0640 24757-X THOMAS PEREIRA			
09/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.350	720,00 D	
09/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
16/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	7.512,75 C	
				16/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
16/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	4.546,62 D	
				16/01 2308 31027001-4 PREFEITURA M V			
16/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	2.966,13 D	
				104 1957 007977044000115 MUNICIPIO DE			
16/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.032.806	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/01/2019			

16/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	10,15 C	0,00 C
17/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		2.824,74 C	
			17/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.701	1.743,40 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.702	78,81 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água		11.703	746,12 D	
			CAGECE				
17/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.704	256,41 D	0,00 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
23/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.012.446		11.280,00 C	
			23/01 2308 12446-X PMMV-GAB				
23/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161		9.981,12 D	
			23/01 0640 19161-2 LJM C A SISTEM				
23/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.111		500,00 D	
			23/01 2308 13111-3 FRANCIELMA G B				
23/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	798,88 D	0,00 C
25/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990		7.666,30 C	
			25/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.259		5.000,00 D	
			25/01 1747 16259-0 LIDER CONS & A				
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		957,23 D	
			25/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
25/01/2019	0000	13105	375 Impostos		12.501	1.709,07 D	0,00 C
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
30/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644		5.803,03 C	
			30/01 2308 2644-1 PMMV FPM				
30/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935		1.783,84 D	
			30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
30/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935		1.550,00 D	
			30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
30/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935		265,95 D	
			30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
30/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935		688,40 D	
			30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
30/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935		1.514,84 D	0,00 C
			30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI				
31/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.028		62.000,00 C	
			31/01 2308 13028-1 PM M VELHA RES				
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		48.380,17 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		1.120,22 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		1.790,60 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760		5.287,71 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375		4.400,00 D	
			31/01 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM				
31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.021,30 D	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199058
04/02/2019 10:44:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.021,72			282,003220		
02/01/2019	RESGATE	224,33			61,912033	3,623366749	220,091187
	Aplicação 11/12/2018	224,33			61,912033		
04/01/2019	APLICAÇÃO	0,90			0,248345	3,623980971	220,339532
09/01/2019	RESGATE	720,00			198,624107	3,624937637	21,715425
	Aplicação 11/12/2018	9,95			2,744539		
	Aplicação 19/12/2018	550,48			151,857941		
	Aplicação 20/12/2018	0,77			0,212641		
	Aplicação 31/12/2018	158,80			43,808986		
16/01/2019	RESGATE	10,15			2,798874	3,626458831	18,916551
	Aplicação 31/12/2018	10,15			2,798874		
23/01/2019	APLICAÇÃO	798,88			220,198143	3,628005153	239,114694
31/01/2019	APLICAÇÃO	1.021,30			281,359177	3,629879817	520,473871
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.889,26			520,473871		520,473871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021,72
APLICAÇÕES (+)	1.821,08
RESGATES (-)	954,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	1.889,26

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G337121348702650017
12/02/2019 13:58:11

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	23.154,99 D	
				04/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.154,99 C	0,00 C
23/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.583.902	113.268,99 C	
				104 0919 7280803000196 DER			
23/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.588.519	536,58 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.588.583	512,07 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.590.471	133,39 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.590.505	132,04 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.583,07 D	0,00 C
24/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.439.346	120,71 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
24/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,71 D	0,00 C
25/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	114.703,78 D	
				25/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
25/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.703,78 C	0,00 C
28/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.870.028	384,05 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	384,05 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337121348702650019
12/02/2019 14:00:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	23.164,19			6.393,519539		
04/01/2019	RESGATE	23.154,99			6.389,379576	3,623980971	4,139963
	Aplicação 21/12/2018	19.898,98			5.490,918500		
	Aplicação 27/12/2018	269,96			74,491648		
	Aplicação 28/12/2018	2.986,05			823,969428		
23/01/2019	APLICAÇÃO	114.583,07			31.582,940257	3,628005153	31.587,080220
24/01/2019	APLICAÇÃO	120,71			33,269064	3,628295582	31.620,349284
25/01/2019	RESGATE	114.703,78			31.610,964451	3,628607415	9,384833
	Aplicação 28/12/2018	15,02			4,139963		
	Aplicação 23/01/2019	114.602,09			31.582,940257		
	Aplicação 24/01/2019	86,67			23,884231		
28/01/2019	APLICAÇÃO	384,05			105,830118	3,628929143	115,214951
31/01/2019	SALDO ATUAL	418,22			115,214951		115,214951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.164,19
APLICAÇÕES (+)	115.087,83
RESGATES (-)	137.858,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,97
SALDO ATUAL =	418,22

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199031
04/02/2019 10:09:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	6.078,60 D	
				004 0029 024745807000111 M DA S N ARAU			
18/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.402.457	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/01/2019			
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.088,75 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199059
04/02/2019 10:45:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	6.600,56			1.821,811864		
18/01/2019	RESGATE	6.088,75			1.678,697471	3,627068073	143,114393
	Aplicação 24/10/2018	291,51			80,370701		
	Aplicação 05/12/2018	5.797,24			1.598,326770		
31/01/2019	SALDO ATUAL	519,49			143,114393		143,114393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.600,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.088,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	519,49

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199032
04/02/2019 10:11:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17653-2 FMAS CRAS PAIF
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199060
04/02/2019 10:45:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17653-2 FMAS CRAS PAIF
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	882,33			243,531427		
31/01/2019	SALDO ATUAL	883,99			243,531427		243,531427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	883,99

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199035
04/02/2019 10:21:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18029-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199061
04/02/2019 10:46:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18029-7 FMAS PAIF CREAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	54.997,38			15.179,758088		
31/01/2019	SALDO ATUAL	55.100,70			15.179,758088		15.179,758088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.997,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,32
SALDO ATUAL =	55.100,70

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199028
04/02/2019 10:07:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18683-X FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199054
04/02/2019 10:42:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18683-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	132,35			36,529168		
31/01/2019	SALDO ATUAL	132,60			36,529168		36,529168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	132,60

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199033
04/02/2019 10:12:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19267-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199064
04/02/2019 10:47:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19267-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.738,14			755,750375		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.743,28			755,750375		755,750375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.738,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	2.743,28

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199023
04/02/2019 10:04:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20341-6 BOLSA FAMILIA MUNICIPAL
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199046
04/02/2019 10:30:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20341-6 BOLSA FAMILIA MUNICIPAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.923,47			530,893287		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.927,08			530,893287		530,893287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.923,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	1.927,08

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199038
04/02/2019 10:25:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	20529-X	MISSAO VELACESUASTRAB
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	877,68 D	
				04/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	877,68 C	0,00 C
25/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.016.275	1.500,00 D	
				25/01 1598 16275-2 MARCONDES ALVE			
25/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199056
04/02/2019 10:43:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20529-X MISSAO VELACESUASTRAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	104.268,67			28.779,063098		
04/01/2019	RESGATE	877,68			242,186702	3,623980971	28.536,876396
	Aplicação 30/12/2016	877,68			242,186702		
25/01/2019	RESGATE	1.500,00			413,381727	3,628607415	28.123,494669
	Aplicação 30/12/2016	1.500,00			413,381727		
31/01/2019	SALDO ATUAL	102.084,91			28.123,494669		28.123,494669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.268,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.377,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,92
SALDO ATUAL =	102.084,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199024
04/02/2019 10:05:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20530-3 MISSAO VELAPREDECNEAS
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199048
04/02/2019 10:37:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20530-3 MISSAO VELAPREDECNEAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	720,87			198,965935		
31/01/2019	SALDO ATUAL	722,22			198,965935		198,965935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	722,22

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199025
04/02/2019 10:05:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20531-1 MISSAO VELHBPC ESCOLA
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199049
04/02/2019 10:39:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20531-1 MISSAO VELHBPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.154,14			1.146,579652		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.161,95			1.146,579652		1.146,579652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.154,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,81
SALDO ATUAL =	4.161,95

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199030
04/02/2019 10:09:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199057
04/02/2019 10:43:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	28.530,97			7.874,797004		
31/01/2019	SALDO ATUAL	28.584,57			7.874,797004		7.874,797004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.530,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,60
SALDO ATUAL =	28.584,57

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199039
04/02/2019 10:26:12

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20533-8 MISSAO VELBL GBF FNAS
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.451,82 D	
				04/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.451,82 C	0,00 C
22/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	194.724.000.103	16.607,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.607,91 D	0,00 C
30/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	210,85 D	
				30/01 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,85 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199050
04/02/2019 10:40:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20533-8 MISSAO VELBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	163.944,93			45.250,231772		
04/01/2019	RESGATE	4.451,82			1.228,433603	3,623980971	44.021,798169
	Aplicação 21/02/2018	4.451,82			1.228,433603		
22/01/2019	APLICAÇÃO	16.607,91			4.578,101437	3,627685019	48.599,899606
30/01/2019	RESGATE	210,85			58,092211	3,629574364	48.541,807395
	Aplicação 21/02/2018	210,85			58,092211		
31/01/2019	SALDO ATUAL	176.200,93			48.541,807395		48.541,807395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.944,93
APLICAÇÕES (+)	16.607,91
RESGATES (-)	4.662,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,76
SALDO ATUAL =	176.200,93

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199041
04/02/2019 10:26:35

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20534-6 MISSAO VBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	418,70 D	
				30/01 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	418,70 C	0,00 C
31/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.036,28 D	
				237 0757 31197973320 JOSE GILBERTO LEI			
31/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.598.557	10,18 D	
				Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.046,46 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199052
04/02/2019 10:40:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20534-6 MISSAO VBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	32.890,76			9.078,136495		
30/01/2019	RESGATE	418,70			115,357879	3,629574364	8.962,778616
	Aplicação 26/12/2017	418,70			115,357879		
31/01/2019	RESGATE	2.046,46			563,781751	3,629879817	8.398,996865
	Aplicação 26/12/2017	2.046,46			563,781751		
31/01/2019	SALDO ATUAL	30.487,35			8.398,996865		8.398,996865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.890,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.465,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,75
SALDO ATUAL =	30.487,35

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199026
04/02/2019 10:06:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20535-4 MISSAO VBL PSEAC FNAS
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199027
04/02/2019 10:07:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20536-2 MISSAO VBL PSEMC FNAS
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199042
04/02/2019 10:26:54

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	5.520,00 D	
				04/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.520,00 C	0,00 C
31/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	10.208,63 D	
				31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.208,63 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199053
04/02/2019 10:41:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	115.220,19			31.801,780146		
04/01/2019	RESGATE	5.520,00			1.523,186806	3,623980971	30.278,593340
	Aplicação 28/12/2017	5.520,00			1.523,186806		
31/01/2019	RESGATE	10.208,63			2.812,387879	3,629879817	27.466,205461
	Aplicação 28/12/2017	10.208,63			2.812,387879		
31/01/2019	SALDO ATUAL	99.699,02			27.466,205461		27.466,205461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.220,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.728,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,46
SALDO ATUAL =	99.699,02

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199036
04/02/2019 10:23:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	21258-X	MISSAO VECRIANCAFELIZ
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.196,00 D	
				04/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.388,40 D	
				04/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.584,40 C	0,00 C
07/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	2.500,00 D	
				07/01 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C			
07/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	2.500,00 D	
				07/01 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C			
07/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	2.500,00 D	
				07/01 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C			
07/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.429	2.500,00 D	
				07/01 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C			
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199062
04/02/2019 10:46:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	103.748,79			28.635,573097		
04/01/2019	RESGATE	5.584,40			1.540,957319	3,623980971	27.094,615778
	Aplicação 11/12/2017	5.584,40			1.540,957319		
07/01/2019	RESGATE	10.000,00			2.759,153343	3,624300196	24.335,462435
	Aplicação 11/12/2017	8.928,93			2.463,629124		
	Aplicação 29/12/2017	1.071,07			295,524219		
31/01/2019	SALDO ATUAL	88.334,80			24.335,462435		24.335,462435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.748,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.584,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,41
SALDO ATUAL =	88.334,80

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G333040953259199044
04/02/2019 10:27:45

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21697-6 MISSAO VELBL MAC FNAS
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.668,00 D	
				04/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.668,00 C	0,00 C
31/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	4.682,86 D	
				31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.682,86 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040953259199063
04/02/2019 10:47:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21697-6 MISSAO VELBL MAC FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	46.260,31			12.768,249794		
04/01/2019	RESGATE	2.668,00			736,206956	3,623980971	12.032,042838
	Aplicação 16/10/2018	2.668,00			736,206956		
31/01/2019	RESGATE	4.682,86			1.290,086790	3,629879817	10.741,956048
	Aplicação 16/10/2018	4.682,86			1.290,086790		
31/01/2019	SALDO ATUAL	38.992,01			10.741,956048		10.741,956048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.260,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.350,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,56
SALDO ATUAL =	38.992,01

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600015
Conta Referência: 1957/006/00647076-4
Nome: PM MISSAO VELHA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600015
Conta Referência: 1957/006/00647077-2
Nome: PM MISSAO VELHA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

G338061214575131013
06/02/2019 12:26:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	10933-9	PM MISSAO VELHA-QSE
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	166.937.000.105	132.702,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.702,64 D	0,00 C
31/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.865	132.801,59 D	
				31/01 2199 19865-X S N DOS SANTOS			
31/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132.801,59 C	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131042
06/02/2019 12:41:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7,24			1,997461		
18/01/2019	APLICAÇÃO	132.702,64			36.586,751979	3,627068073	36.588,749440
31/01/2019	RESGATE	132.801,59			36.585,671343	3,629879817	3,078097
	Aplicação 13/12/2018	7,25			1,997461		
	Aplicação 18/01/2019	132.794,34			36.583,673882		
31/01/2019	SALDO ATUAL	11,17			3,078097		3,078097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,24
APLICAÇÕES (+)	132.702,64
RESGATES (-)	132.801,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,88
SALDO ATUAL =	11,17

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G338061214575131014
06/02/2019 12:26:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131043
06/02/2019 12:42:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,97			0,267374		
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,97			0,267374		0,267374

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G332061020324999016
06/02/2019 10:29:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	13136-9	PM MISSAO VELHA FME 10
Período do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.028	3.965,78 C	
				02/01 2308 13028-1 PM M VELHA RES			
02/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.008.336	1.710,00 D	
				02/01 2208 8336-4 ODAILTON CARLO			
02/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	2.255,78 D	0,00 C
				02/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	6.200,00 C	
				03/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
03/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	57.300,66 C	
				03/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
03/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.087,43 D	
				03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	50.213,23 D	
				03/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	6.200,00 D	0,00 C
				03/01 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM			
04/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.401	127,15 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127,15 C	0,00 C
08/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	6.000,00 C	
				08/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
08/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D	0,00 C
				08/01 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
09/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.161,00 C	
				09/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
09/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.012.446	2.779,00 C	
				09/01 2308 12446-X PMMV-GAB			
09/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.024.757	2.779,00 D	
				09/01 0640 24757-X THOMAS PEREIRA			
09/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	1.161,00 D	
				237 0688 023802474000152 CL3 EMPREENDI			
09/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.224.151	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/01/2019			
09/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
17/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	846,10 C	
				17/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
17/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	11.701	767,21 D	
				CAGECE			
17/01/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	11.702	78,89 D	0,00 C
				CAGECE			
22/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	4.500,00 C	
				22/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
22/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.500,00 D	0,00 C
				22/01 3515 35423-6 L A CONS PREST			
23/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.027	9.981,12 C	
				23/01 2308 13027-3 P M VELHA COTA			
23/01/2019		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.161	9.981,12 D	0,00 C
				23/01 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
25/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	5.000,00 C	
				25/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
25/01/2019		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.500,00 C	
				25/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			

25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.259	5.000,00 D	
			25/01 1747 16259-0 LIDER CONS & A			
25/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.025.501	1.500,00 D	0,00 C
			25/01 3777 25501-7 JOSE RAFAEL N			
30/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	4.736,19 C	
			30/01 2308 2644-1 PMMV FPM			
30/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	2.987,51 D	
			30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.748,68 D	0,00 C
			30/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
31/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.028	34.000,00 C	
			31/01 2308 13028-1 PM M VELHA RES			
31/01/2019	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.013.028	6.000,00 C	
			31/01 2308 13028-1 PM M VELHA RES			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.865	22.001,67 D	
			31/01 2199 19865-X S N DOS SANTOS			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D	
			31/01 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.500,00 D	
			31/01 3515 35423-6 L A CONS PREST			
31/01/2019	2308	99015	470 Transferência enviada	554.552.000.010.375	6.200,00 D	
			31/01 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM			
31/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.298,33 D	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131033
06/02/2019 12:36:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	288,15			79,531339		
04/01/2019	RESGATE	127,15			35,085725	3,623980971	44,445614
	Aplicação 28/12/2018	127,15			35,085725		
09/01/2019	RESGATE	10,15			2,800048	3,624937637	41,645566
	Aplicação 28/12/2018	10,15			2,800048		
31/01/2019	APLICAÇÃO	1.298,33			357,678508	3,629879817	399,324074
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.449,50			399,324074		399,324074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,15
APLICAÇÕES (+)	1.298,33
RESGATES (-)	137,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	1.449,50

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G332061020324999017
06/02/2019 10:30:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14138-0 PM MISSAO VELHA -FEB
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334051355796423012
05/02/2019 14:02:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14196-8 PMMV FUNDEB 60
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334051355796423011
05/02/2019 14:00:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14197-6 PMMV FUNDEB 40
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131048
06/02/2019 12:44:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131021
06/02/2019 12:30:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.555,52			1.257,362763		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.564,08			1.257,362763		1.257,362763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.555,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,56
SALDO ATUAL =	4.564,08

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G338061214575131049
06/02/2019 12:45:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131022
06/02/2019 12:30:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	69,26			19,116639		
31/01/2019	SALDO ATUAL	69,39			19,116639		19,116639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	69,39

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G338061214575131011
06/02/2019 12:25:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131040
06/02/2019 12:39:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	492,41			135,909911		
31/01/2019	SALDO ATUAL	493,34			135,909911		135,909911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	493,34

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G331061314374217010
06/02/2019 13:24:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15161-0 PM MISSAO VELHA-PTA-G
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131023
06/02/2019 12:31:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15161-0 PM MISSAO VELHA-PTA/G
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.771,64			488,989110		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.774,97			488,989110		488,989110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.771,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	1.774,97

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332061020324999012
06/02/2019 10:26:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		+ Transferência enviada	552.308.000.022.017	311,60 D	
		31/01 2308 22017-5 WEDSON PEREIRA			
31/01/2019		+ Transferência enviada	552.308.000.022.017	300,00 D	
		31/01 2308 22017-5 WEDSON PEREIRA			
31/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	611,60 C	
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131030
06/02/2019 12:35:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	120.279,57			33.198,212087		
31/01/2019	RESGATE	611,60			168,490427	3,629879817	33.029,721660
	Aplicação 04/10/2018	611,60			168,490427		
31/01/2019	SALDO ATUAL	119.893,92			33.029,721660		33.029,721660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.279,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	611,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,95
SALDO ATUAL =	119.893,92

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G332061020324999018
06/02/2019 10:31:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131034
06/02/2019 12:37:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	306,06			84,476168		
31/01/2019	SALDO ATUAL	306,64			84,476168		84,476168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	306,64

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G332061020324999013
06/02/2019 10:27:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131031
06/02/2019 12:35:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	68.278,25			16.454,505127		
31/01/2019	SALDO ATUAL	68.617,23			16.454,505127		16.454,505127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.278,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,98
SALDO ATUAL =	68.617,23

Valor da Cota

31/12/2018	4,149516912
31/01/2019	4,170118369

Rentabilidade

No mês	0,4964
No ano	0,4964
Últimos 12 meses	5,8421

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G331061314374217011
06/02/2019 13:24:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131024
06/02/2019 12:31:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	77,14			21,292161		
31/01/2019	SALDO ATUAL	77,29			21,292161		21,292161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	77,29

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G332061020324999022
06/02/2019 10:33:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131038
06/02/2019 12:38:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.899,20			800,204458		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.904,65			800,204458		800,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.899,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,45
SALDO ATUAL =	2.904,65

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131027
06/02/2019 12:33:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	01/01/2019 até 06/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G338061214575131025
06/02/2019 12:32:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	58,51			16,148852		
31/01/2019	SALDO ATUAL	58,62			16,148852		16,148852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	58,62

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G332061020324999024
06/02/2019 10:34:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19123-X PM MISSAO VELHA-PAR -
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332061020324999019
06/02/2019 10:31:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131035
06/02/2019 12:37:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	937,10			258,648632		
31/01/2019	SALDO ATUAL	938,86			258,648632		258,648632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	937,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	938,86

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G331061314374217012
06/02/2019 13:26:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131028
06/02/2019 12:33:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.179,65			877,611481		
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.185,62			877,611481		877,611481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.179,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,97
SALDO ATUAL =	3.185,62

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G331061314374217013
06/02/2019 13:27:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131029
06/02/2019 12:34:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.209,31			1.989,832691		
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.222,85			1.989,832691		1.989,832691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.209,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,54
SALDO ATUAL =	7.222,85

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G332061020324999011
06/02/2019 10:24:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19635-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   06/02/2019  R$  39,00.  Sujeito  à  cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G332061020324999015
06/02/2019 10:28:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061214575131032
06/02/2019 12:35:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.258,32			347,307566		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.260,68			347,307566		347,307566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	1.260,68

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G332061020324999020
06/02/2019 10:32:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
Período do extrato	01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847115
14/01/2020 16:02:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847139
14/01/2020 16:19:34

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70,59			19,116639		
31/12/2019	SALDO ATUAL	70,68			19,116639		19,116639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	70,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847132
14/01/2020 16:11:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847154
14/01/2020 16:28:27

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	501,87			135,909911		
31/12/2019	SALDO ATUAL	502,51			135,909911		135,909911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	502,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847116
14/01/2020 16:02:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15161-0 PM MISSAO VELHA-PTA-G
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847140
14/01/2020 16:20:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15161-0 PM MISSAO VELHA-PTA/G
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.805,69			488,989110		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.807,97			488,989110		488,989110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.805,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	1.807,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338131120464936l9
13/01/2020 11:30:16

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.013.136	24.109,20 C	
				05/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.015.579	427,47 D	
				05/12 1024 15579-9 GILVANIO SEVER			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.016.606	423,75 D	
				05/12 1024 16606-5 EVANDRO DA SIL			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.019.669	387,85 D	
				05/12 1024 19669-X ANACLEIDES F A			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.032.800	420,00 D	
				05/12 1024 32800-6 FRANCISCO R LI			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.541	423,75 D	
				05/12 2308 6541-2 JOSE JUAREZ DA			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.009.144	354,00 D	
				05/12 2308 9144-8 FRANCISCO MANO			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.010.518	301,25 D	
				05/12 2308 10518-X FRANCISCO PEDR			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.381	311,20 D	
				05/12 2308 11381-6 PEDRO ALVES DE			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.435	417,50 D	
				05/12 2308 11435-9 CICERO FERREIR			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.450	421,25 D	
				05/12 2308 11450-2 JOSE CANDIDO D			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.012.335	420,70 D	
				05/12 2308 12335-8 EXALTINA MARIA			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.012.672	423,80 D	
				05/12 2308 12672-1 JOAO ANTONIO A			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.991	301,25 D	
				05/12 2308 13991-2 MARIA SISLEY D			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.015.106	431,25 D	
				05/12 2308 15106-8 FRANCISCO CLEM			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.015.112	270,00 D	
				05/12 2308 15112-2 JOSE JOAQUIM S			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.015.114	357,00 D	
				05/12 2308 15114-9 JOSE EDMILSON			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.015.127	420,25 D	
				05/12 2308 15127-0 JOCELIO SILVA			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.035	303,00 D	
				05/12 2308 16035-0 PEDRO JOSE DO			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.038	331,00 D	
				05/12 2308 16038-5 CICERO SEVERIN			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.039	420,50 D	
				05/12 2308 16039-3 DAMIAO SEVERIN			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.045	428,00 D	
				05/12 2308 16045-8 JOSENILDO SEVE			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.419	426,00 D	
				05/12 2308 16419-4 GILVANILDO SIL			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.432	427,25 D	
				05/12 2308 16432-1 ELIETE ALVES D			
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.435	300,75 D	
				05/12 2308 16435-6 VIVIAM KESSIA			

05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.438	430,50 D
		05/12 2308 16438-0 JOSE ZILTON LI		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.447	427,47 D
		05/12 2308 16447-X JAIR SEVERINO		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.449	301,25 D
		05/12 2308 16449-6 SANDRA MARIA G		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.450	307,30 D
		05/12 2308 16450-X MARIA IREMAR B		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.451	422,20 D
		05/12 2308 16451-8 FRANCIVANIA G		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.453	324,00 D
		05/12 2308 16453-4 SEVERINO FRANC		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.456	428,75 D
		05/12 2308 16456-9 JOSE VENANCIO		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.458	420,00 D
		05/12 2308 16458-5 JOSE DANTAS DE		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.463	308,30 D
		05/12 2308 16463-1 RAIMUNDO PAULO		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.467	325,00 D
		05/12 2308 16467-4 SEBASTIAO V SA		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.475	425,50 D
		05/12 2308 16475-5 GIVANILDO JOSE		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.490	422,00 D
		05/12 2308 16490-9 MARCELO SOARES		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.505	423,00 D
		05/12 2308 16505-0 JOAO PAULO SOU		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.712	424,50 D
		05/12 2308 16712-6 FRANCISCO ALME		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.971	425,25 D
		05/12 2308 16971-4 JOSE MENEZES D		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.017.066	325,50 D
		05/12 2308 17066-6 ANTONIO MODEST		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.017.066	425,25 D
		05/12 2308 17066-6 ANTONIO MODEST		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.017.256	385,00 D
		05/12 2308 17256-1 MARIA HONORIA		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.896	420,50 D
		05/12 2308 18896-4 GENILSA MARIA		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.897	307,80 D
		05/12 2308 18897-2 MARIA L PEREIR		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.898	422,00 D
		05/12 2308 18898-0 EDVANIA MARIA		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.899	459,50 D
		05/12 2308 18899-9 JOSEANE MARIA		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.904	421,75 D
		05/12 2308 18904-9 JULIANA ALVES		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.915	422,50 D
		05/12 2308 18915-4 FRANCISCO JOSE		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.923	421,20 D
		05/12 2308 18923-5 CICERA FERREIR		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.938	339,00 D
		05/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.019.018	421,00 D
		05/12 2308 19018-7 ANA CELIA SANT		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.019.197	307,80 D
		05/12 2308 19197-3 OSMAR PEREIRA		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.019.299	417,50 D
		05/12 2308 19299-6 JOAO EVANGELIS		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.019.721	424,80 D
		05/12 2308 19721-1 ISABELA ALVES		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.019.910	423,25 D
		05/12 2308 19910-9 JOSE MARCONE D		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.069	420,50 D
		05/12 2308 20069-7 CICERO HELIO N		
05/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.072	433,25 D

		05/12 2308 20072-7 MARIA PEREIRA			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.075	421,40 D
		05/12 2308 20075-1 ERNESTO JOSE S			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.077	423,50 D
		05/12 2308 20077-8 MARIA DO SOCOR			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.130	301,25 D
		05/12 2308 20130-8 SILVANO FRANCI			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.549	422,75 D
		05/12 2308 20549-4 DEBORA M OLIVE			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.609	426,00 D
		05/12 2308 20609-1 MARIA DO SOCOR			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.768	419,50 D
		05/12 2308 20768-3 JOSE CARLOS SI			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.769	420,50 D
		05/12 2308 20769-1 CLEDEMILSON NO			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.302	427,25 D
		05/12 2308 21302-0 ARTUR A LANDIM			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.320	428,50 D
		05/12 2308 21320-9 MARIA A NOGUEI			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.329	433,25 D
		05/12 2308 21329-2 MARIA E PEREIR			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.345	424,40 D
		05/12 2308 21345-4 MARIA CILEIDE			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.355	426,40 D
		05/12 2308 21355-1 FRANCISCA ALVE			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.357	426,00 D
		05/12 2308 21357-8 CLAUDIA A DE M			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.366	420,00 D
		05/12 2308 21366-7 ANTONIO TAVARE			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.372	428,50 D
		05/12 2308 21372-1 JOAO B DE BRIT			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.376	423,95 D
		05/12 2308 21376-4 LUCIANA CHAGAS			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.392	426,40 D
		05/12 2308 21392-6 ROSIANE TAVARE			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.395	280,80 D
		05/12 2308 21395-0 MARIA SOCORRO			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.398	427,75 D
		05/12 2308 21398-5 JOAO SEVERINO			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.399	427,47 D
		05/12 2308 21399-3 IVAN SEVERINO			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.465	172,00 D
		05/12 2308 21465-5 JOSE LOPES DE			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.497	127,50 D
		05/12 2308 21497-3 ROSA MARIA DOS			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.683	420,00 D
		05/12 2308 21683-6 EDNA MAIA SOUS			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.692	4,26 D
		05/12 2308 21692-5 FRANCISCA G RO			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.698	422,25 D
		05/12 2308 21698-4 ANTONIO MARCOS			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.721	337,60 D
		05/12 2308 21721-2 SAMARA FERNAND			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.752	394,00 D
		05/12 2308 21752-2 FRANCINALDO G			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.756	426,00 D
		05/12 2308 21756-5 CRISTINA P NAS			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.835	127,50 D
		05/12 2308 21835-9 SUELI DOS SANT			
05/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.022.017	312,50 D
		05/12 2308 22017-5 WEDSON PEREIRA			
05/12/2019	2308	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.308.510.020.774	420,00 D
		05/12 2308 510020774-0 FRANCINETE N O			
05/12/2019	2308	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.308.510.021.855	431,75 D
		05/12 2308 510021855-6 GERALDO JUSTIN			

05/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.989.000.007.434	305,00 D	
				05/12 5989 7434-9 RAFAEL ANTONIO			
05/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.989.000.010.636	427,47 D	
				05/12 5989 10636-4 GUSTAVO SOUSA			
05/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	24.109,20 D	
				237 0454 029186945000121 NILSON BENTO			
05/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	34.725,29 C	0,00 C
09/12/2019	2308	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.308.000.013.136	23.303,00 C	
				09/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
09/12/2019	2308	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.308.000.013.136	212,00 C	
				09/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
09/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.043.883	23.303,00 D	
				09/12 1598 43883-9 M PAULO FELISM			
09/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.692	422,04 D	
				09/12 2308 21692-5 FRANCISCA G RO			
09/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	210,04 C	0,00 C
13/12/2019	2308	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644	53.207,87 C	
				13/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.024.000.015.579	388,45 D	
				13/12 1024 15579-9 GILVANIO SEVER			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.024.000.016.606	383,25 D	
				13/12 1024 16606-5 EVANDRO DA SIL			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.024.000.019.669	393,60 D	
				13/12 1024 19669-X ANACLEIDES F A			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.024.000.032.800	381,50 D	
				13/12 1024 32800-6 FRANCISCO R LI			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.005.956	424,80 D	
				13/12 2308 5956-0 VALDIZIA GONCA			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.005.956	400,60 D	
				13/12 2308 5956-0 VALDIZIA GONCA			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.009.144	380,00 D	
				13/12 2308 9144-8 FRANCISCO MANO			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.010.518	429,00 D	
				13/12 2308 10518-X FRANCISCO PEDR			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.010.518	359,75 D	
				13/12 2308 10518-X FRANCISCO PEDR			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.381	470,10 D	
				13/12 2308 11381-6 PEDRO ALVES DE			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.381	394,30 D	
				13/12 2308 11381-6 PEDRO ALVES DE			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.435	311,50 D	
				13/12 2308 11435-9 CICERO FERREIR			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.011.450	380,00 D	
				13/12 2308 11450-2 JOSE CANDIDO D			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.012.335	388,70 D	
				13/12 2308 12335-8 EXALTINA MARIA			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.012.672	382,05 D	
				13/12 2308 12672-1 JOAO ANTONIO A			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.274	422,10 D	
				13/12 2308 13274-8 MARIA CLEONICI			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.274	401,62 D	
				13/12 2308 13274-8 MARIA CLEONICI			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.274	400,50 D	
				13/12 2308 13274-8 MARIA CLEONICI			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.631	344,50 D	
				13/12 2308 13631-X JACINTA PEREIR			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.991	429,00 D	
				13/12 2308 13991-2 MARIA SISLEY D			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.991	359,75 D	
				13/12 2308 13991-2 MARIA SISLEY D			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.015.106	387,75 D	
				13/12 2308 15106-8 FRANCISCO CLEM			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.015.112	317,65 D	
				13/12 2308 15112-2 JOSE JOAQUIM S			
13/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.015.114	420,00 D	

		13/12 2308 15114-9 JOSE EDMILSON			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.015.114	380,80 D
		13/12 2308 15114-9 JOSE EDMILSON			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.015.114	380,80 D
		13/12 2308 15114-9 JOSE EDMILSON			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.015.127	302,50 D
		13/12 2308 15127-0 JOCELIO SILVA			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.035	421,00 D
		13/12 2308 16035-0 PEDRO JOSE DO			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.035	397,50 D
		13/12 2308 16035-0 PEDRO JOSE DO			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.038	392,00 D
		13/12 2308 16038-5 CICERO SEVERIN			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.039	143,75 D
		13/12 2308 16039-3 DAMIAO SEVERIN			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.045	320,00 D
		13/12 2308 16045-8 JOSENILDO SEVE			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.419	413,00 D
		13/12 2308 16419-4 GILVANILDO SIL			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.432	386,25 D
		13/12 2308 16432-1 ELIETE ALVES D			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.434	390,80 D
		13/12 2308 16434-8 MARIA IRENIVIA			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.435	427,50 D
		13/12 2308 16435-6 VIVIAM KESSIA			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.435	395,00 D
		13/12 2308 16435-6 VIVIAM KESSIA			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.436	326,25 D
		13/12 2308 16436-4 MARIA FATIMA S			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.436	382,00 D
		13/12 2308 16436-4 MARIA FATIMA S			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.447	388,45 D
		13/12 2308 16447-X JAIR SEVERINO			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.449	429,00 D
		13/12 2308 16449-6 SANDRA MARIA G			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.449	359,75 D
		13/12 2308 16449-6 SANDRA MARIA G			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.450	425,00 D
		13/12 2308 16450-X MARIA IREMAR B			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.450	327,90 D
		13/12 2308 16450-X MARIA IREMAR B			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.451	383,00 D
		13/12 2308 16451-8 FRANCIVANIA G			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.453	423,00 D
		13/12 2308 16453-4 SEVERINO FRANC			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.453	411,75 D
		13/12 2308 16453-4 SEVERINO FRANC			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.456	387,00 D
		13/12 2308 16456-9 JOSE VENANCIO			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.458	325,25 D
		13/12 2308 16458-5 JOSE DANTAS DE			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.463	388,90 D
		13/12 2308 16463-1 RAIMUNDO PAULO			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.467	422,50 D
		13/12 2308 16467-4 SEBASTIAO V SA			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.467	408,75 D
		13/12 2308 16467-4 SEBASTIAO V SA			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.475	322,50 D
		13/12 2308 16475-5 GIVANILDO JOSE			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.490	367,50 D
		13/12 2308 16490-9 MARCELO SOARES			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.505	391,00 D
		13/12 2308 16505-0 JOAO PAULO SOU			
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.712	380,00 D
		13/12 2308 16712-6 FRANCISCO ALME			

13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.971	383,25 D
		13/12 2308 16971-4 JOSE MENEZES D		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.017.066	479,50 D
		13/12 2308 17066-6 ANTONIO MODEST		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.017.066	383,25 D
		13/12 2308 17066-6 ANTONIO MODEST		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.017.120	420,00 D
		13/12 2308 17120-4 JOSE JOAO DE O		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.017.120	361,00 D
		13/12 2308 17120-4 JOSE JOAO DE O		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.017.256	390,00 D
		13/12 2308 17256-1 MARIA HONORIA		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.896	365,00 D
		13/12 2308 18896-4 GENILSA MARIA		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.897	382,45 D
		13/12 2308 18897-2 MARIA L PEREIR		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.897	346,25 D
		13/12 2308 18897-2 MARIA L PEREIR		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.898	381,50 D
		13/12 2308 18898-0 EDVANIA MARIA		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.901	428,50 D
		13/12 2308 18901-4 LEANDRO CARLOS		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.901	398,00 D
		13/12 2308 18901-4 LEANDRO CARLOS		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.904	356,25 D
		13/12 2308 18904-9 JULIANA ALVES		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.915	392,25 D
		13/12 2308 18915-4 FRANCISCO JOSE		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.915	385,00 D
		13/12 2308 18915-4 FRANCISCO JOSE		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.923	388,00 D
		13/12 2308 18923-5 CICERA FERREIR		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.938	430,95 D
		13/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.018.938	380,10 D
		13/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.019.018	380,00 D
		13/12 2308 19018-7 ANA CELIA SANT		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.019.197	382,45 D
		13/12 2308 19197-3 OSMAR PEREIRA		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.019.197	346,25 D
		13/12 2308 19197-3 OSMAR PEREIRA		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.019.299	311,50 D
		13/12 2308 19299-6 JOAO EVANGELIS		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.019.721	378,20 D
		13/12 2308 19721-1 ISABELA ALVES		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.019.910	415,75 D
		13/12 2308 19910-9 JOSE MARCONE D		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.069	380,50 D
		13/12 2308 20069-7 CICERO HELIO N		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.072	325,00 D
		13/12 2308 20072-7 MARIA PEREIRA		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.075	344,50 D
		13/12 2308 20075-1 ERNESTO JOSE S		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.077	402,00 D
		13/12 2308 20077-8 MARIA DO SOCOR		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.130	429,00 D
		13/12 2308 20130-8 SILVANO FRANCI		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.130	359,75 D
		13/12 2308 20130-8 SILVANO FRANCI		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.549	385,50 D
		13/12 2308 20549-4 DEBORA M OLIVE		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.609	390,00 D
		13/12 2308 20609-1 MARIA DO SOCOR		
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.744	436,00 D

			13/12 2308 20744-6 MARIA L SIQUEI		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.768	383,90 D
			13/12 2308 20768-3 JOSE CARLOS SI		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.769	381,70 D
			13/12 2308 20769-1 CLEDEMILSON NO		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.772	422,50 D
			13/12 2308 20772-1 LEONIA RODRIGU		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.020.772	397,00 D
			13/12 2308 20772-1 LEONIA RODRIGU		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.302	386,25 D
			13/12 2308 21302-0 ARTUR A LANDIM		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.329	405,40 D
			13/12 2308 21329-2 MARIA E PEREIR		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.330	417,00 D
			13/12 2308 21330-6 MARIA ARILZA S		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.330	388,00 D
			13/12 2308 21330-6 MARIA ARILZA S		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.345	408,00 D
			13/12 2308 21345-4 MARIA CILEIDE		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.353	369,50 D
			13/12 2308 21353-5 MARIA N SANTOS		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.353	385,50 D
			13/12 2308 21353-5 MARIA N SANTOS		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.355	365,40 D
			13/12 2308 21355-1 FRANCISCA ALVE		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.357	382,65 D
			13/12 2308 21357-8 CLAUDIA A DE M		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.372	383,00 D
			13/12 2308 21372-1 JOAO B DE BRIT		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.376	407,30 D
			13/12 2308 21376-4 LUCIANA CHAGAS		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.386	429,35 D
			13/12 2308 21386-1 JOSE SENIVALDO		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.386	394,50 D
			13/12 2308 21386-1 JOSE SENIVALDO		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.392	406,60 D
			13/12 2308 21392-6 ROSIANE TAVARE		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.395	433,80 D
			13/12 2308 21395-0 MARIA SOCORRO		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.395	382,30 D
			13/12 2308 21395-0 MARIA SOCORRO		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.398	388,45 D
			13/12 2308 21398-5 JOAO SEVERINO		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.399	389,20 D
			13/12 2308 21399-3 IVAN SEVERINO		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.465	406,00 D
			13/12 2308 21465-5 JOSE LOPES DE		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.497	270,80 D
			13/12 2308 21497-3 ROSA MARIA DOS		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.497	322,50 D
			13/12 2308 21497-3 ROSA MARIA DOS		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.683	383,25 D
			13/12 2308 21683-6 EDNA MAIA SOUS		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.694	363,25 D
			13/12 2308 21694-1 JOSEFA CAITANO		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.694	387,50 D
			13/12 2308 21694-1 JOSEFA CAITANO		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.698	379,25 D
			13/12 2308 21698-4 ANTONIO MARCOS		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.714	423,10 D
			13/12 2308 21714-X LEIDYJANE ALVE		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.714	402,40 D
			13/12 2308 21714-X LEIDYJANE ALVE		
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.721	430,45 D
			13/12 2308 21721-2 SAMARA FERNAND		

13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.721	380,10 D	
		13/12 2308 21721-2 SAMARA FERNAND			
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.752	374,25 D	
		13/12 2308 21752-2 FRANCINALDO G			
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.756	386,50 D	
		13/12 2308 21756-5 CRISTINA P NAS			
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.022.017	422,00 D	
		13/12 2308 22017-5 WEDSON PEREIRA			
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.022.017	416,50 D	
		13/12 2308 22017-5 WEDSON PEREIRA			
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.022.108	433,55 D	
		13/12 2308 22108-2 MARIA S FERNAN			
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.022.108	322,95 D	
		13/12 2308 22108-2 MARIA S FERNAN			
13/12/2019	2308	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.308.510.008.179	387,00 D	
		13/12 2308 510008179-8 FRANCISCO E S			
13/12/2019	2308	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.308.510.013.418	420,75 D	
		13/12 2308 510013418-2 JOSE LEANDRO D			
13/12/2019	2308	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.308.510.013.418	390,00 D	
		13/12 2308 510013418-2 JOSE LEANDRO D			
13/12/2019	2308	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.308.510.020.688	424,50 D	
		13/12 2308 510020688-4 JULIETA F LIMA			
13/12/2019	2308	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.308.510.020.688	317,50 D	
		13/12 2308 510020688-4 JULIETA F LIMA			
13/12/2019	2308	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.308.510.020.774	382,50 D	
		13/12 2308 510020774-0 FRANCINETE N O			
13/12/2019	2308	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.308.510.021.855	391,00 D	
		13/12 2308 510021855-6 GERALDO JUSTIN			
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.989.000.007.434	423,00 D	
		13/12 5989 7434-9 RAFAEL ANTONIO			
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.989.000.007.434	403,00 D	
		13/12 5989 7434-9 RAFAEL ANTONIO			
13/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.989.000.010.636	388,45 D	0,00 C
		13/12 5989 10636-4 GUSTAVO SOUSA			
20/12/2019	2308	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.013.136	386,50 C	
		20/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
20/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.320	386,50 D	0,00 C
		20/12 2308 21320-9 MARIA A NOGUEI			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G33813112046493622
13/01/2020 11:31:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.934,53			9.460,425561		
05/12/2019	RESGATE	34.725,29			9.401,061490	3,693762671	59,364071
	Aplicação 11/11/2019	34.725,29			9.401,061490		
09/12/2019	RESGATE	210,04			56,855226	3,694295426	2,508845
	Aplicação 11/11/2019	210,04			56,855226		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,28			2,508845		2,508845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.934,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.935,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,08
SALDO ATUAL =	9,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G33814155788847125
14/01/2020 16:06:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847149
14/01/2020 16:26:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	311,95			84,476168		
31/12/2019	SALDO ATUAL	312,34			84,476168		84,476168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	312,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847122
14/01/2020 16:04:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847146
14/01/2020 16:22:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71.736,60			16.454,505127		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71.976,19			16.454,505127		16.454,505127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.736,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,59
SALDO ATUAL =	71.976,19

Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847118
14/01/2020 16:03:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847142
14/01/2020 16:20:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.233,85			604,935344		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.236,67			604,935344		604,935344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.233,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	2.236,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847129
14/01/2020 16:09:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847152
14/01/2020 16:27:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.954,92			800,204458		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.958,65			800,204458		800,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.954,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	2.958,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847119
14/01/2020 16:03:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847143
14/01/2020 16:21:02

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	59,63			16,148852		
31/12/2019	SALDO ATUAL	59,71			16,148852		16,148852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	59,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847131
14/01/2020 16:10:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19123-X PM MISSAO VELHA-PAR -
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847126
14/01/2020 16:06:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847150
14/01/2020 16:26:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	955,11			258,648632		
31/12/2019	SALDO ATUAL	956,32			258,648632		258,648632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	956,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847120
14/01/2020 16:03:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847144
14/01/2020 16:21:31

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76.348,38			20.675,482528		
31/12/2019	SALDO ATUAL	76.444,77			20.675,482528		20.675,482528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.348,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,39
SALDO ATUAL =	76.444,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847121
14/01/2020 16:04:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847145
14/01/2020 16:21:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.347,86			1.989,832691		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.357,13			1.989,832691		1.989,832691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.347,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,27
SALDO ATUAL =	7.357,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847123
14/01/2020 16:05:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847147
14/01/2020 16:22:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.282,50			347,307566		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.284,12			347,307566		347,307566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.282,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	1.284,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847127
14/01/2020 16:08:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.741.788.000.006	8.248,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.248,74 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847151
14/01/2020 16:27:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	58,19			15,757453		
24/12/2019	APLICAÇÃO	8.248,74			2.231,447118	3,696587712	2.247,204571
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.308,73			2.247,204571		2.247,204571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,19
APLICAÇÕES (+)	8.248,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	8.308,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847135
14/01/2020 16:14:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21084-6 PM MISSAO VELHA-PAR -
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847156
14/01/2020 16:29:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21084-6 PM MISSAO VELHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49.199,10			13.323,336346		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49.261,22			13.323,336346		13.323,336346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.199,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,12
SALDO ATUAL =	49.261,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33813112046493614
13/01/2020 11:28:19

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21779-4 PMMV FUNDEB
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.013.136	103.000,00 C	
				03/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.457,41 C	
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	162.871,80 D	
				03/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	957.187,11 D	
				03/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	8.265,79 D	
				03/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	218.905,43 D	
				03/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	7.579,01 D	
				03/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.941	250,00 D	
				03/12 2308 13941-6 MARIA JOSELENA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.071.601,73 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	568,43 C	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	74,45 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	47,65 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.403	29,30 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.404	29,35 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.405	29,24 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.406	0,36 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358,08 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	512,13 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	512,13 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	489,99 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	489,99 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	483,43 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	483,43 D	0,00 C
10/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644	690.000,00 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644	145.000,00 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	63,76 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.613,98 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.615,64 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.979,70 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	224.398,16 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.173,08 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	425,57 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.315,74 C	
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	5.919,00 D	
				10/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			

10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	17.818,00 D	
			10/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.940.000.008.386	11.259,00 D	
			10/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
10/12/2019	2308	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.024.510.017.242	994,28 D	
			10/12 1024 510017242-4 JOSE DA SILVA			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	3.966,94 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	13.238,58 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	469.062,31 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	3.635,39 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	14.177,09 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	80.415,32 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	34.523,93 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	53.802,80 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	8.902,89 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	8.782,40 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	60.854,75 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	44.420,90 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.240,00 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	7.584,97 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	105.474,94 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	47.549,00 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	119.553,28 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	6.912,81 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.000,00 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	146.424,13 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.072,92 D	0,00 C
11/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644	4.600,00 C	
			11/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
11/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644	200,00 C	
			11/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
11/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.013.136	5.227,00 C	
			11/12 2308 13136-9 PM MISSAO VELH			
11/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	612,99 C	
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.016.116	2.511,73 D	
			11/12 0433 16116-0 S I S R B H SA			
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.596,16 D	
			11/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.527	504,00 D	
			11/12 2308 21527-9 RONALDO SILVA			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.062,50 D	
			104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	10.392,50 D	
			104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.103	29,35 D	

			CAGECE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	682,50 D
			104 1957 07119221361 REGILANIA DE LIMA			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.105	619,38 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.106	52,89 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.107	156,89 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.108	459,62 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.109	82,49 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.110	0,36 D
			CAGECE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.111	620,62 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.112	448,88 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.113	70,37 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.114	45,29 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.115	755,16 D
			CAGECE			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.116	699,37 D
			CAGECE			
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		121.117	29,24 D
			CAGECE			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	23.179,31 C 0,00 C
12/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644		47.000,00 C
			12/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
12/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	530,74 C
12/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.005.288		750,00 D
			12/12 2308 5288-4 UNIAO POPULAR			
12/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.005.506		915,00 D
			12/12 2308 5506-9 ANTONIO MIRAND			
12/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		896,87 D
			12/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
12/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.010.832		1.700,00 D
			12/12 2308 10832-4 ANTONIO D G SA			
12/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.014.866		750,00 D
			12/12 2308 14866-0 A COMUNITARIA			
12/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.820		625,00 D
			12/12 2308 21820-0 JULIO C PEREIR			
12/12/2019	2308	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.308.510.013.982		400,00 D
			12/12 2308 510013982-6 ALBERTO CRUZ N			
12/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.597.000.014.099		4.925,00 D
			12/12 2597 14099-6 C V C E COM SE			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	127,71 D
			104 1957 01019253363 MARIA APARECIDA X			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	500,00 D
			104 0744 03608920358 JOSE ANDRE DOS SA			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	250,00 D
			104 1957 08468844373 JOAO ALVES COSTA			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	35.076,01 D
			104 1957 011844314000197 SINDICATO DOS			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	615,15 D 0,00 C
13/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	602,88 C
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	602,88 D 0,00 C
16/12/2019	2308	70093	870 Transfer?ncia recebida	222.308.000.012.992		6.521,44 C
			16/12 2308 12992-5 RAFAEL LUCIANO			
16/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644		39.079,06 C
			16/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
16/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	652,89 C

16/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.640.000.008.277	6.800,19 D	
				16/12 0640 8277-5 ANTONIO I L SA			
16/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.640.000.008.277	6.800,19 D	
				16/12 0640 8277-5 ANTONIO I L SA			
16/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.012.992	6.521,44 D	
				16/12 2308 12992-5 RAFAEL LUCIANO			
16/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.012.992	6.521,44 D	
				16/12 2308 12992-5 RAFAEL LUCIANO			
16/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.241	4.492,67 D	
				16/12 2308 21241-5 JOSE C MONTEIR			
16/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.021.241	4.492,67 D	
				16/12 2308 21241-5 JOSE C MONTEIR			
16/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	10.624,79 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	638	ITCMD	350	3.715,32 C	
17/12/2019	0000	14011	639	IPVA	350	631,03 C	
17/12/2019	0000	14011	639	IPVA	350	7.348,65 C	
17/12/2019	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.708,66 C	
17/12/2019	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.563,66 C	
17/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	227.967,32 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	639	IPVA	350	890,48 C	
18/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.316,16 D	
				18/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
18/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.308.031.027.001	81.920,00 D	
				18/12 2308 31027001-4 PREFEITURA M V			
18/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	60.000,59 D	
				104 1957 007977044000115 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.129,68 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
18/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	144.475,95 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	639	IPVA	350	690,89 C	
19/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	22.111,35 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
19/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.113,70 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
19/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	26.534,16 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	683	ITR	350	9,34 C	
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	72.048,29 C	
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	15.546,69 C	
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.705,44 C	
20/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	127.469,59 C	
20/12/2019	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	747,45 C	
20/12/2019	0000	14011	639	IPVA	350	713,04 C	
20/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.865	5.789,56 D	
				20/12 2199 19865-X S N DOS SANTOS			
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.691,06 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
20/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.002	15.808,68 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.003	15.694,10 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	172.256,44 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	639	IPVA	350	713,73 C	
23/12/2019	2308	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.024.000.014.882	6.264,50 D	
				23/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
23/12/2019	0000	13105	375	Impostos	122.301	2.087,94 D	
				DARF - 07.977.044/0001-15 -3703			
23/12/2019	0000	13105	375	Impostos	122.302	2.079,44 D	
				DARF - 07.977.044/0001-15 -3703			
23/12/2019	0000	13105	375	Impostos	122.303	2.071,62 D	
				DARF - 07.977.044/0001-15 -3703			
23/12/2019	0000	13105	375	Impostos	122.304	2.043,23 D	
				DARF - 07.977.044/0001-15 -3703			
23/12/2019	0000	13105	375	Impostos	122.305	1.874,08 D	
				DARF - 07.977.044/0001-15 -3703			
23/12/2019	0000	13105	375	Impostos	122.306	1.700,00 D	

		DARF - 07.977.044/0001-15 -3703				
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	17.407,08 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	905,26 C	
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	422.194,64 C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	423.099,90 D	0,00 C
26/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		122.601	310.120,33 D	
		GPS- Ident.: 7977044000115 - 11/2019				
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	310.120,33 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14011 639 IPVA		350	1.071,93 C	
27/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235		2.070,80 D	
		27/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
27/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633		1.263,94 D	
		27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO				
27/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.747.000.018.968		19.812,54 D	
		27/12 1747 18968-5 G7 CONST SERV				
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	19.632,22 D	
		237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS				
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	41.707,57 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 683 ITR		350	16,41 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	110.567,33 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	23.858,38 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.151,84 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	188.931,29 C	
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1.001,73 C	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	328.526,98 D	0,00 C
31/12/2019	2308	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644		149.000,00 C	
		31/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	456.272,14 C	
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	50.696,90 C	
31/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		868.121,86 D	
		31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
31/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		39.491,16 D	
		31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
31/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		2.664,28 D	
		31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
31/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		215.645,85 D	
		31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
31/12/2019	2308	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		149.562,92 D	
		31/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	619.517,03 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G33813112046493621
13/01/2020 11:31:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21779-4 PMMV FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.072.373,53			290.403,541807		
03/12/2019	RESGATE	1.071.601,73			290.152,293572	3,693238874	251,248235
	Aplicação 26/11/2019	421.399,21			114.100,176621		
	Aplicação 29/11/2019	650.202,52			176.052,116951		
04/12/2019	APLICAÇÃO	358,08			96,948492	3,693507670	348,196727
05/12/2019	APLICAÇÃO	512,13			138,647240	3,693762671	486,843967
06/12/2019	APLICAÇÃO	489,99			132,643873	3,694026636	619,487840
09/12/2019	APLICAÇÃO	483,43			130,858511	3,694295426	750,346351
10/12/2019	APLICAÇÃO	21.072,92			5.703,767066	3,694561814	6.454,113417
11/12/2019	RESGATE	23.179,31			6.273,565332	3,694758686	180,548085
	Aplicação 29/11/2019	928,30			251,248235		
	Aplicação 04/12/2019	358,20			96,948492		
	Aplicação 05/12/2019	512,27			138,647240		
	Aplicação 06/12/2019	490,09			132,643873		
	Aplicação 09/12/2019	483,49			130,858511		
	Aplicação 10/12/2019	20.406,96			5.523,218981		
12/12/2019	APLICAÇÃO	615,15			166,480765	3,695021463	347,028850
13/12/2019	APLICAÇÃO	602,88			163,151623	3,695212994	510,180473
16/12/2019	APLICAÇÃO	10.624,79			2.875,129889	3,695412176	3.385,310362
17/12/2019	APLICAÇÃO	227.967,32			61.685,993441	3,695609121	65.071,303803
18/12/2019	RESGATE	144.475,95			39.091,882389	3,695804376	25.979,421414
	Aplicação 10/12/2019	667,27			180,548085		
	Aplicação 12/12/2019	615,28			166,480765		
	Aplicação 13/12/2019	602,98			163,151623		
	Aplicação 16/12/2019	10.625,92			2.875,129889		
	Aplicação 17/12/2019	131.964,50			35.706,572027		
19/12/2019	RESGATE	26.534,16			7.179,189054	3,695982903	18.800,232360
	Aplicação 17/12/2019	26.534,16			7.179,189054		
20/12/2019	APLICAÇÃO	172.256,44			46.603,886883	3,696181832	65.404,119243
23/12/2019	RESGATE	17.407,08			4.709,211216	3,696389735	60.694,908027
	Aplicação 17/12/2019	17.407,08			4.709,211216		
24/12/2019	APLICAÇÃO	423.099,90			114.456,881038	3,696587712	175.151,789065
26/12/2019	RESGATE	310.120,33			83.889,297007	3,696780651	91.262,492058
	Aplicação 17/12/2019	52.091,41			14.091,021144		
	Aplicação 20/12/2019	172.284,35			46.603,886883		
	Aplicação 24/12/2019	85.744,57			23.194,388980		
27/12/2019	RESGATE	41.707,57			11.281,634520	3,696943907	79.980,857538
	Aplicação 24/12/2019	41.707,57			11.281,634520		
30/12/2019	APLICAÇÃO	328.526,98			88.859,871540	3,697135437	168.840,729078
31/12/2019	RESGATE	619.517,03			167.556,436078	3,697363375	1.284,293000
	Aplicação 24/12/2019	295.718,29			79.980,857538		
	Aplicação 30/12/2019	323.798,74			87.575,578540		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.748,50			1.284,293000		1.284,293000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.072.373,53
APLICAÇÕES (+)	1.186.610,01
RESGATES (-)	2.254.543,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,12
SALDO ATUAL =	4.748,50

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847137
14/01/2020 16:15:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	21832-4 PM MISSAO VELHA-MP 81
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847157
14/01/2020 16:29:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21832-4 PM MISSAO VELHA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	977,37			264,676355		
31/12/2019	SALDO ATUAL	978,60			264,676355		264,676355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	978,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600015
Conta Referência: 1957/006/00000220-3
Nome: P M DE MISSAO VELHA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.898,00C
02/12/2019	170851	CD S2 OB91	100.375,92C	102.273,92C
13/12/2019	361564	DB OBT CE	100.375,92D	1.898,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.856,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		1.856,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	15/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE MISSAO VELHA	07.977.044/0001-15	006.00000220-3	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,60C	3,114490
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,61C	3,114490
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: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

G33814155788847133
14/01/2020 16:12:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33814155788847155
14/01/2020 16:28:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,39			0,376451		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,39			0,376451		0,376451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33813112046493618
13/01/2020 11:29:53

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.478.000.054	74.831,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.012.992	6.521,44 D	
				16/12 2308 12992-5 RAFAEL LUCIANO			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.310,04 D	0,00 C
17/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.865	65.277,26 D	
				17/12 2199 19865-X S N DOS SANTOS			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.277,26 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080905136457 38
08/01/2020 09:31:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	18029-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	952,00 D	
				02/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	952,00 C	0,00 C
04/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.010.680	1.500,00 D	
				04/12 2308 10680-1 AACOM			
04/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.008.154	937,00 D	
				04/12 8076 8154-X C M F S SAO VI			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	300,00 D	
				237 0757 50323245315 GILDASIO GONCALVE			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.045.268	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.747,45 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.475.186	32.000,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	1.047,20 D	
				11/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.952,80 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.387,70 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.472.187	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.398,15 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.940,40 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.759,13 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.100.455	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.100.456	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.720,43 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645763
08/01/2020 09:45:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18029-7 FMAS PAIF CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.352,12			4.428,227117		
02/12/2019	RESGATE	952,00			257,786321	3,692981051	4.170,440796
	Aplicação 12/12/2018	344,28			93,224235		
	Aplicação 20/11/2019	607,72			164,562086		
04/12/2019	RESGATE	2.747,45			743,859292	3,693507670	3.426,581504
	Aplicação 20/11/2019	2.747,45			743,859292		
11/12/2019	APLICAÇÃO	30.952,80			8.377,488932	3,694758686	11.804,070436
13/12/2019	RESGATE	3.398,15			919,608695	3,695212994	10.884,461741
	Aplicação 20/11/2019	3.398,15			919,608695		
16/12/2019	RESGATE	4.720,43			1.277,375777	3,695412176	9.607,085964
	Aplicação 20/11/2019	4.720,43			1.277,375777		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35.520,89			9.607,085964		9.607,085964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.352,12
APLICAÇÕES (+)	30.952,80
RESGATES (-)	11.818,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,00
SALDO ATUAL =	35.520,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G33408090513645728
08/01/2020 09:26:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	18683-X FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645754
08/01/2020 09:39:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	18683-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	134,89			36,529168		
31/12/2019	SALDO ATUAL	135,06			36,529168		36,529168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	135,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645740
08/01/2020 09:33:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	19267-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645764
08/01/2020 09:46:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	19267-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.790,76			755,750375		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.794,28			755,750375		755,750375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.790,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	2.794,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645722
08/01/2020 09:22:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20341-6 BOLSA FAMILIA MUNICIPAL
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080905136457 45
08/01/2020 09:35:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20341-6 BOLSA FAMILIA MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.960,43			530,893287		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.962,91			530,893287		530,893287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.960,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	1.962,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080905136457 32
08/01/2020 09:28:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	20529-X	MISSAO VELACESUASTRAB
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.022,16 D	
				02/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.022,16 C	0,00 C
04/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.016.275	1.500,00 D	
				04/12 1598 16275-2 MARCONDES ALVE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
30/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.022,16 D	
				30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.022,16 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645755
08/01/2020 09:40:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20529-X MISSAO VELACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	47.832,30			12.953,201492		
02/12/2019	RESGATE	2.022,16			547,568474	3,692981051	12.405,633018
	Aplicação 17/08/2018	2.022,16			547,568474		
04/12/2019	RESGATE	1.500,00			406,118014	3,693507670	11.999,515004
	Aplicação 17/08/2018	1.500,00			406,118014		
30/12/2019	RESGATE	2.022,16			546,953184	3,697135437	11.452,561820
	Aplicação 17/08/2018	2.022,16			546,953184		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.344,28			11.452,561820		11.452,561820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.832,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.544,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,30
SALDO ATUAL =	42.344,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G33408090513645723
08/01/2020 09:23:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20530-3 MISSAO VELAPREDECNEAS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645746
08/01/2020 09:36:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20530-3 MISSAO VELAPREDECNEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,37			1,182576		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,37			1,182576		1,182576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645725
08/01/2020 09:24:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20531-1 MISSAO VELHBPC ESCOLA
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.113.000.005	40,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645747
08/01/2020 09:36:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20531-1 MISSAO VELHBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,91			0,787678		
31/12/2019	APLICAÇÃO	40,00			10,818520	3,697363375	11,606198
31/12/2019	SALDO ATUAL	42,91			11,606198		11,606198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,91
APLICAÇÕES (+)	40,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	42,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645734
08/01/2020 09:29:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.007,47 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.100.467	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.017,92 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645757
08/01/2020 09:41:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20532-X MISSAO VELHAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.156,79			2.750,504104		
16/12/2019	RESGATE	3.017,92			816,666682	3,695412176	1.933,837422
	Aplicação 29/12/2017	3.017,92			816,666682		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.150,10			1.933,837422		1.933,837422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.156,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.017,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,23
SALDO ATUAL =	7.150,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G334080905136457 29
08/01/2020 09:26:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	20533-8	MISSAO VELBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	136,00 D	
				02/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
02/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	6.492,72 D	
				02/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.628,72 C	0,00 C
04/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.005.506	400,00 D	
				04/12 2308 5506-9 ANTONIO MIRAND			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
11/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	179,34 D	
				11/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
11/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	201,07 D	
				11/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
11/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	1.285,20 D	
				11/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.665,61 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.173,00 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.515,33 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.225,60 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.472.190	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.472.191	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.472.192	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.945,28 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.231,87 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.100.468	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.242,32 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.097.000.103	16.178,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.178,29 D	0,00 C
30/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	6.520,20 D	
				30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.520,20 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G33408090513645748
08/01/2020 09:37:03



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20533-8 MISSAO VELBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	151.541,38				41.038,081525		
02/12/2019	RESGATE	6.628,72				1.794,950992	3,692981051	39.243,130533
	Aplicação 28/02/2019	121,13				32,800204		
	Aplicação 12/04/2019	6.507,59				1.762,150788		
04/12/2019	RESGATE	400,00				108,298137	3,693507670	39.134,832396
	Aplicação 12/04/2019	400,00				108,298137		
11/12/2019	RESGATE	1.665,61				450,803460	3,694758686	38.684,028936
	Aplicação 12/04/2019	1.665,61				450,803460		
13/12/2019	RESGATE	15.945,28				4.315,117972	3,695212994	34.368,910964
	Aplicação 12/04/2019	9.031,00				2.443,971585		
	Aplicação 17/05/2019	6.914,28				1.871,146387		
16/12/2019	RESGATE	7.242,32				1.959,813860	3,695412176	32.409,097104
	Aplicação 17/05/2019	7.242,32				1.959,813860		
19/12/2019	APLICAÇÃO	16.178,29				4.377,263213	3,695982903	36.786,360317
30/12/2019	RESGATE	6.520,20				1.763,581592	3,697135437	35.022,778725
	Aplicação 17/05/2019	2.578,41				697,406304		
	Aplicação 14/06/2019	3.941,79				1.066,175288		
31/12/2019	SALDO ATUAL	129.491,94				35.022,778725		35.022,778725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.541,38
APLICAÇÕES (+)	16.178,29
RESGATES (-)	38.402,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,40
SALDO ATUAL =	129.491,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080905136457 31
08/01/2020 09:27:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	20534-6	MISSAO VBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.666.000.021	3.712,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.674.000.021	3.712,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.677.000.025	3.712,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.682.000.017	3.712,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.697.000.020	3.712,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.701.000.021	3.712,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.273,92 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.851.363.000.017	3.712,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.712,32 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645750
08/01/2020 09:37:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20534-6 MISSAO VBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.588,00			2.054,864896		
11/12/2019	APLICAÇÃO	22.273,92			6.028,518204	3,694758686	8.083,383100
30/12/2019	APLICAÇÃO	3.712,32			1.004,107115	3,697135437	9.087,490215
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.599,75			9.087,490215		9.087,490215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.588,00
APLICAÇÕES (+)	25.986,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,51
SALDO ATUAL =	33.599,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G33408090513645726
08/01/2020 09:24:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20536-2 MISSAO VBL PSEMC FNAS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080905136457 27
08/01/2020 09:25:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	5.612,00 D	
				02/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.612,00 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.401	53,77 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,77 C	0,00 C
09/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.014.882	147,40 D	
				09/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147,40 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.344.146.000.002	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	4.221,94 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.578,06 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.345.000.002	28.168,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.384.000.003	28.018,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.401.000.002	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	1.094,80 D	
				11/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.891,59 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.313,95 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.837,70 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.472.193	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.472.194	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.172,55 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	662,50 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	11.562,61 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.100.469	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.100.470	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.246,01 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.653.000.024	27.961,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.885.000.027	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.468.000.029	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.874.000.038	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.168.000.033	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.752.000.042	16.800,00 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.142.000.047	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.248.000.031	30.805,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.332.000.052	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.458.000.033	30.805,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.542.000.039	30.805,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.633.000.023	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.252.000.028	27.961,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.443.000.022	27.961,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.919.000.049	28.676,94 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.478.000.045	28.676,94 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	9.244,18 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	5.612,00 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	353.199,78 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G33408090513645752
08/01/2020 09:39:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52.520,85			14.222,880905		
02/12/2019	RESGATE	5.612,00			1.519,639533	3,692981051	12.703,241372
	Aplicação 14/10/2019	5.612,00			1.519,639533		
04/12/2019	RESGATE	53,77			14,557977	3,693507670	12.688,683395
	Aplicação 14/10/2019	53,77			14,557977		
09/12/2019	RESGATE	147,40			39,899354	3,694295426	12.648,784041
	Aplicação 14/10/2019	147,40			39,899354		
10/12/2019	APLICAÇÃO	12.578,06			3.404,479511	3,694561814	16.053,263552
11/12/2019	APLICAÇÃO	71.891,59			19.457,722712	3,694758686	35.510,986264
13/12/2019	RESGATE	3.172,55			858,556734	3,695212994	34.652,429530
	Aplicação 14/10/2019	1.837,42			497,244028		
	Aplicação 18/11/2019	1.335,13			361,312706		
16/12/2019	RESGATE	12.246,01			3.313,841438	3,695412176	31.338,588092
	Aplicação 18/11/2019	12.246,01			3.313,841438		
30/12/2019	APLICAÇÃO	353.199,78			95.533,362523	3,697135437	126.871,950615
31/12/2019	SALDO ATUAL	469.091,70			126.871,950615		126.871,950615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.520,85
APLICAÇÕES (+)	437.669,43
RESGATES (-)	21.231,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,15
SALDO ATUAL =	469.091,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G33408090513645739
08/01/2020 09:32:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	21258-X	MISSAO VECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.429	2.500,00 D	
				02/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C			
02/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	4.590,80 D	
				02/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
02/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.288,00 D	
				02/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.378,80 C	0,00 C
03/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.006.760	2.500,00 C	
				03/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.429	2.500,00 D	
				03/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.500,00 D	
				03/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
05/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.017.429	2.500,00 D	
				05/12 2199 17429-7 CONSTRUSERVS C			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.318.000.099	10.218,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	1.142,40 D	
				11/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.075,60 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.856,46 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.879,96 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.472.195	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.472.196	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.757,32 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.720,00 D	
				104 3587 27629660359 LUCIOM CAEIRA			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.726.227	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.730,45 C	0,00 C
30/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	4.590,80 D	
				30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.288,00 D	
				30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.878,80 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G334080905136457 41
08/01/2020 09:33:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	21697-6	MISSAO VELBL MAC FNAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.068.646.000.001	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.936.000.003	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.668,00 D	
				02/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.332,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.293.505.000.003	3.298,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.000.006	3.298,40 D	0,00 C
				09/12 2308 6-X ASSOC PESTALOZ			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.652,39 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.204,60 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.856,99 C	0,00 C
11/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	399,84 D	
				11/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	399,84 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.460.950.000.003	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.000.006	3.298,40 D	
				13/12 2308 6-X ASSOC PESTALOZ			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.701,60 D	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.734,48 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.296,55 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.444	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.335.445	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.051,93 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.633.444.000.002	3.298,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.363,82 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.697,43 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.726.229	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.726.230	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.783,75 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.866.137.000.020	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.866.837.000.018	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.921.000.021	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.649.000.012	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.742.000.006	3.298,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.886.000.007	3.298,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.027.000.007	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.190.000.007	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.291.000.005	3.298,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.460.000.007	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.644.000.008	5.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.658.000.005	3.298,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.872.214.000.005	3.298,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	4.859,17 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	2.668,00 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.964,83 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645765
08/01/2020 09:47:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21697-6 MISSAO VELBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.670,22			3.701,956674		
02/12/2019	APLICAÇÃO	10.332,00			2.797,739781	3,692981051	6.499,696455
10/12/2019	RESGATE	3.856,99			1.043,964127	3,694561814	5.455,732328
	Aplicação 19/11/2019	3.856,99			1.043,964127		
11/12/2019	RESGATE	399,84			108,218164	3,694758686	5.347,514164
	Aplicação 19/11/2019	399,84			108,218164		
13/12/2019	APLICAÇÃO	4.701,60			1.272,348849	3,695212994	6.619,863013
17/12/2019	RESGATE	5.051,93			1.367,008749	3,695609121	5.252,854264
	Aplicação 19/11/2019	5.051,93			1.367,008749		
20/12/2019	RESGATE	1.783,75			482,592600	3,696181832	4.770,261664
	Aplicação 19/11/2019	1.783,75			482,592600		
30/12/2019	APLICAÇÃO	60.964,83			16.489,747546	3,697135437	21.260,009210
31/12/2019	SALDO ATUAL	78.605,98			21.260,009210		21.260,009210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.670,22
APLICAÇÕES (+)	75.998,43
RESGATES (-)	11.092,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,84
SALDO ATUAL =	78.605,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G334080905136457 35
08/01/2020 09:29:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	11505-3	P MUN MISSAO VELHA FMAS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990	7.550,00 C	
				03/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
03/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990	4.875,00 C	
				03/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				03/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				03/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				03/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				03/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	800,00 D	
				03/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.208.000.008.336	475,00 D	
				03/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO			
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.552.000.010.375	4.400,00 D	
				03/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.500,00 D	
				104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.181.022	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,55 D	0,00 C
04/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990	3.060,00 C	
				04/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
04/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	186,76 D	
				04/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.401	47,58 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.046,40 D	
				004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.045.264	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231,19 C	0,00 C
10/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644	70.007,41 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644	55.626,29 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644	15.800,00 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2019		2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644	3.200,00 C	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	332,86 D	
				10/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.019.161	9.981,12 D	
				10/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
				10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.002.644	55.626,29 D	
				10/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.729,45 D	
				10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			

10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		1.878,30 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		3.321,22 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		1.196,00 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		13.172,14 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		837,01 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		1.996,00 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		27.267,85 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		4.228,32 D	
			10/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.078		250,00 D	
			10/12 2308 13078-8 MELQUISEDEC Q				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152		1.213,80 D	
			10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152		1.332,80 D	
			10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152		1.237,60 D	
			10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152		1.190,00 D	
			10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152		1.071,00 D	
			10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152		952,00 D	
			10/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE				
10/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.552.000.010.375		4.400,00 D	
			10/12 4552 10375-6 PINHEIRO E SAM				
10/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		121.001	3.046,40 D	
			004 0029 027600658000190 CONECT SERVIC				
10/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		121.002	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
10/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		121.003	2.501,21 D	
			237 0757 31197973320 JOSE GILBERTO LEI				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.432.014		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.432.015		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.432.016		10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.040,98 D	0,00 C
11/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644		2.840,00 C	
			11/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
11/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644		2.500,00 C	
			11/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.016.280		780,00 D	
			11/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA				
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.016.280		1.000,00 D	
			11/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA				
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.016.280		780,00 D	
			11/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA				
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.016.280		1.000,00 D	
			11/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA				
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.016.280		1.000,00 D	
			11/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA				
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.208.000.008.336		475,00 D	
			11/12 2208 8336-4 ODAILTON CARLO				
11/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		1.140,10 D	
			11/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.101	248,46 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				

11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.083,56 C	0,00 C
12/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644		850,00 C	
			12/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
12/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.012.777		232,30 D	
			12/12 2308 12777-9 MARIA EVERANE				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	116,15 D	
			104 1957 03488672395 PATRICIA DIAS DE				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	491,22 D	
			104 1957 011844314000197 SINDICATO DOS				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.408.837		10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.408.838		10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	10,57 C	0,00 C
13/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644		959,18 C	
			13/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
13/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		959,18 D	
			13/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.354	840,00 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	840,00 C	0,00 C
16/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644		1.500,00 C	
			16/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
16/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760		1.079,78 D	
			16/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG				
16/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.013.111		500,00 D	
			16/12 2308 13111-3 FRANCIELMA G B				
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	79,78 C	0,00 C
17/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644		1.500,00 C	
			17/12 2308 2644-1 PMMV FPM				
17/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990		11.500,00 C	
			17/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
17/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672		8.000,00 D	
			17/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR				
17/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672		5.000,00 D	0,00 C
			17/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR				
20/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.013.027		13.200,00 C	
			20/12 2308 13027-3 P M VELHA COTA				
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	3.500,00 D	
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ				
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	5.286,84 D	
			104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.726.219		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.726.220		10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019				
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.392,26 D	0,00 C
23/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990		367,00 C	
			23/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
23/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990		5.590,00 C	
			23/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
23/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.732		58,77 D	
			23/12 0433 71732-0 CHRISTIANY V S				
23/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.071.732		65,30 D	
			23/12 0433 71732-0 CHRISTIANY V S				
23/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.019.161		9.981,12 D	
			23/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM				
23/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.014.882		242,95 D	
			23/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.391,14 C	0,00 C
27/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.003.990		360,00 C	
			27/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL				
27/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235		66,80 D	
			27/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	280,99 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS				

27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.218.817	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,76 D	0,00 C
30/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644	62.650,00 C	
			30/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
30/12/2019	2308	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.308.000.002.644	20.700,00 C	
			30/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
30/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	54.531,55 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	5.236,24 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.857,75 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	15.271,18 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	4.228,32 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	1.196,00 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.006.760	816,18 D	
			30/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212,78 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080905136457 58
08/01/2020 09:43:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	236,52			64,051927		
03/12/2019	APLICAÇÃO	39,55			10,708757	3,693238874	74,760684
04/12/2019	RESGATE	231,19			62,593616	3,693507670	12,167068
	Aplicação 08/11/2019	97,86			26,493992		
	Aplicação 13/11/2019	0,15			0,040652		
	Aplicação 14/11/2019	87,13			23,590152		
	Aplicação 19/11/2019	46,05			12,468820		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.040,98			552,428164	3,694561814	564,595232
11/12/2019	RESGATE	1.083,56			293,269492	3,694758686	271,325740
	Aplicação 19/11/2019	2,22			0,602148		
	Aplicação 20/11/2019	3,16			0,856163		
	Aplicação 03/12/2019	39,57			10,708757		
	Aplicação 10/12/2019	1.038,61			281,102424		
12/12/2019	RESGATE	10,57			2,860606	3,695021463	268,465134
	Aplicação 10/12/2019	10,57			2,860606		
13/12/2019	RESGATE	840,00			227,321132	3,695212994	41,144002
	Aplicação 10/12/2019	840,00			227,321132		
16/12/2019	RESGATE	79,78			21,588931	3,695412176	19,555071
	Aplicação 10/12/2019	79,78			21,588931		
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.392,26			1.188,323572	3,696181832	1.207,878643
23/12/2019	RESGATE	4.391,14			1.187,953737	3,696389735	19,924906
	Aplicação 10/12/2019	72,28			19,555071		
	Aplicação 20/12/2019	4.318,86			1.168,398666		
27/12/2019	APLICAÇÃO	1,76			0,476068	3,696943907	20,400974
30/12/2019	APLICAÇÃO	212,78			57,552665	3,697135437	77,953639
31/12/2019	SALDO ATUAL	288,22			77,953639		77,953639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,52
APLICAÇÕES (+)	6.687,33
RESGATES (-)	6.636,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	288,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334080905136457 20
08/01/2020 09:20:50

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.155.768	38.772,82 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.162.400	701,00 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.162.671	650,01 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.162.951	367,83 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.164.275	136,89 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.164.765	131,58 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.164.809	125,78 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.885,91 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.500.411	552,23 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	552,23 D	0,00 C
10/12/2019		7800	10680	830 Dep?sito Online	78.001.068.000.432	139,56 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,56 D	0,00 C
17/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.003.990	52.100,00 D	
				17/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.100,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.018.178	5.459,66 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.027.925	420,62 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.880,28 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.008.327	552,23 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.009.805	131,58 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	683,81 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.943.527	12.000,00 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.960.813	793,01 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.973.478	136,33 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.929,34 D	0,00 C
23/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.003.990	19.500,00 D	
				23/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.617.678	241,42 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.618.163	136,33 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	377,75 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645744
08/01/2020 09:34:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.530,60			2.851,734066		
04/12/2019	APLICAÇÃO	40.885,91			11.069,669715	3,693507670	13.921,403781
05/12/2019	APLICAÇÃO	552,23			149,503378	3,693762671	14.070,907159
10/12/2019	APLICAÇÃO	139,56			37,774439	3,694561814	14.108,681598
17/12/2019	RESGATE	52.100,00			14.097,811293	3,695609121	10,870305
	Aplicação 14/11/2019	0,01			0,003245		
	Aplicação 27/11/2019	5.074,92			1.373,230503		
	Aplicação 29/11/2019	5.463,96			1.478,500318		
	Aplicação 04/12/2019	40.909,17			11.069,669715		
	Aplicação 05/12/2019	552,51			149,503378		
	Aplicação 10/12/2019	99,43			26,904134		
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.880,28			1.591,069061	3,695804376	1.601,939366
19/12/2019	APLICAÇÃO	683,81			185,014383	3,695982903	1.786,953749
20/12/2019	APLICAÇÃO	12.929,34			3.498,025959	3,696181832	5.284,979708
23/12/2019	RESGATE	19.500,00			5.275,417745	3,696389735	9,561963
	Aplicação 10/12/2019	40,18			10,870305		
	Aplicação 18/12/2019	5.881,21			1.591,069061		
	Aplicação 19/12/2019	683,89			185,014383		
	Aplicação 20/12/2019	12.894,72			3.488,463996		
27/12/2019	APLICAÇÃO	377,75			102,178991	3,696943907	111,740954
31/12/2019	SALDO ATUAL	413,15			111,740954		111,740954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.530,60
APLICAÇÕES (+)	61.448,88
RESGATES (-)	71.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,67
SALDO ATUAL =	413,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G33408090513645736
08/01/2020 09:30:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	17651-6	FMAS AUX MAT E FUNERAL
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.239.000.007.078	5.751,68 D	
				11/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.751,68 C	0,00 C
17/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.989.000.009.444	1.031,04 D	
				17/12 5989 9444-7 E R INDUSTRIA			
17/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.989.000.009.444	5.040,64 D	
				17/12 5989 9444-7 E R INDUSTRIA			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.071,68 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645759
08/01/2020 09:43:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.165,42			3.565,255561		
11/12/2019	RESGATE	5.751,68			1.556,713304	3,694758686	2.008,542257
	Aplicação 05/12/2018	528,77			143,114393		
	Aplicação 25/09/2019	5.222,91			1.413,598911		
17/12/2019	RESGATE	6.071,68			1.642,944316	3,695609121	365,597941
	Aplicação 25/09/2019	3.214,10			869,708288		
	Aplicação 26/09/2019	1.054,73			285,400460		
	Aplicação 04/11/2019	1.052,15			284,702954		
	Aplicação 28/11/2019	750,70			203,132614		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.351,75			365,597941		365,597941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.165,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.823,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,69
SALDO ATUAL =	1.351,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

G334080905136457 37
08/01/2020 09:31:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6	
Conta corrente	17653-2	FMAS CRAS PAIF
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2308	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.308.000.016.152	975,80 D	
				03/12 2308 16152-7 FECHINE ETC FE			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	975,80 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.987.086	6.300,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.401	176,25 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.402	382,36 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	108,93 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.632,46 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.224,44 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.415.875	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.234,89 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.804,80 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	8.336,30 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.100.453	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.100.454	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.162,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.701	90,45 D	
				CAGECE			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,45 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.727,61 D	
				104 0684 016499653000105 COMERCIAL DE			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.726.226	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.738,06 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33408090513645761
08/01/2020 09:44:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2308-6
Conta	17653-2 FMAS CRAS PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.576,95			6.384,742743		
03/12/2019	RESGATE	975,80			264,212534	3,693238874	6.120,530209
	Aplicação 25/09/2019	975,80			264,212534		
04/12/2019	APLICAÇÃO	5.632,46			1.524,962313	3,693507670	7.645,492522
11/12/2019	RESGATE	5.234,89			1.416,842193	3,694758686	6.228,650329
	Aplicação 25/09/2019	5.234,89			1.416,842193		
16/12/2019	RESGATE	10.162,00			2.749,896227	3,695412176	3.478,754102
	Aplicação 25/09/2019	4.755,99			1.286,999135		
	Aplicação 01/11/2019	5.406,01			1.462,897092		
17/12/2019	RESGATE	90,45			24,474991	3,695609121	3.454,279111
	Aplicação 01/11/2019	90,45			24,474991		
20/12/2019	RESGATE	10.738,06			2.905,176338	3,696181832	549,102773
	Aplicação 01/11/2019	7.131,11			1.929,316798		
	Aplicação 04/12/2019	3.606,95			975,859540		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.030,23			549,102773		549,102773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.576,95
APLICAÇÕES (+)	5.632,46
RESGATES (-)	27.201,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,02
SALDO ATUAL =	2.030,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526399 JOSE HENRIQUE CARNEIRO.

24/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.469	1.102,73 D	
24/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.470	1.514,96 D	
24/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.473	1.556,16 D	
24/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.474	1.228,92 D	
24/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.476	981,58 D	
24/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.479	1.910,47 D	
24/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.481	918,16 D	
24/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.483	1.200,00 D	
24/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.484	1.200,00 D	
24/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.485	3.300,00 D	
24/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.486	5.500,00 D	
24/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.487	4.000,00 D	
24/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.488	9.200,00 D	
24/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.553	6.030,97 D	
24/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.300.000.024.593	3.500,00 D	
24/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.555.000.018.380	5.000,00 D	
24/12/2019	+	Pagamento conta luz	122.401	1.396,59 D	
24/12/2019		Cheque Compensado	3.548	4.147,97 D	166.984,64 C
26/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.462	230,00 D	
26/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.466	1.614,08 D	
26/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.477	1.145,40 D	
26/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.480	1.177,11 D	
26/12/2019		Cheque Compensado	3.467	1.332,78 D	
26/12/2019		Cheque Compensado	3.472	1.151,67 D	
26/12/2019		Cheque Compensado	3.482	10.011,68 D	
26/12/2019		Cheque Compensado	3.489	750,00 D	149.571,92 C
27/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.471	1.091,98 D	
27/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.478	918,16 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.169.000.023.166	4.300,00 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.308.000.003.990	30.000,00 D	
27/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	520,00 D	112.741,78 C
30/12/2019		Cheque Pago Outra Ag?ncia	3.476	981,58 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.218.000.026.031	500,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.308.000.003.990	24.932,20 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.308.000.003.990	124,50 D	
30/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
30/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.725.970	10,45 D	85.693,05 C
31/12/2019		SALDO			85.693,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC880285 JOSE N M COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XX

Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
01	31/12/2019	P1231006	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAO VELHA-CE	4.565,53
01	31/12/2019	P1231008	CAMARA MUNICIPAL	349.472,07
02	20/02/2019	P0220012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.699,20
02	15/04/2019	P0415004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.218,56
02	20/05/2019	P0520008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.674,61
02	25/06/2019	P0625040	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.634,58
02	01/07/2019	P0701006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.210,60
02	10/07/2019	P0710082	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.716,07
02	24/07/2019	P0724006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.798,00
02	23/08/2019	P0823007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.250,57
02	10/09/2019	P0910049	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.839,90
02	10/10/2019	P1010029	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.057,63
02	10/10/2019	P1010030	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200.000,00
02	10/10/2019	P1010031	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	224.162,90
02	29/11/2019	P1129042	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162.867,77
03	21/01/2019	P0121002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	257.095,90
03	20/02/2019	P0220003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	348.219,86
03	20/03/2019	P0320002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	314.736,66
03	18/04/2019	P0418001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201.328,80
03	20/05/2019	P0520002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	243.490,58
03	25/06/2019	P0625017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.350,60
03	24/07/2019	P0724003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219.718,08
03	23/08/2019	P0823005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286.355,30
03	25/09/2019	P0925004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170.405,52
03	25/10/2019	P1025016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.101,58
03	08/11/2019	P1108026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	185.152,30
03	20/11/2019	P1120081	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.122,00
03	25/11/2019	P1125003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106.298,68
03	02/12/2019	P1202003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.402,98
03	26/12/2019	P1226002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.193,75
04	21/01/2019	P0121003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.644,93
04	20/02/2019	P0220005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.045,25
04	20/03/2019	P0320019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.651,16
04	20/03/2019	P0320021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.928,56
04	18/04/2019	P0418001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.550,17
04	20/05/2019	P0520002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.898,75
04	25/06/2019	P0625019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.674,15
04	24/07/2019	P0724004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.211,38
04	10/09/2019	P0910032	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.955,61
04	10/10/2019	P1010010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.148,46
04	25/10/2019	P1025009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.000,00
04	25/10/2019	P1025010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.764,24
04	31/10/2019	P1031019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.002,00
04	08/11/2019	P1108035	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156.940,00
04	25/11/2019	P1125005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	392.727,12
05	20/02/2019	P0220002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.637,82
05	18/04/2019	P0418002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.477,04
05	20/05/2019	P0520004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.245,33

Estado do Ceará
PM-MISSAO VELHA
GOVERNO DO PM-MISSAO VELHA

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2019 **Anexo XII**

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
05	24/07/2019	P0724001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.309,74
05	10/09/2019	P0910024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.885,60
05	25/11/2019	P1125004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.056,39
05	02/12/2019	P1202011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.936,17
Total ->				(4.846.830,45)

XXI
Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município:	
Exercício:	
PREFEITO	
Nome completo:	
CPF:	
Endereço Residencial:	
Rua:	Nº.:
Bairro/Distrito :	
Município:	
UF.:	CEP.:
E-mail	
Telefone fixo ( ) -	Telefone celular : ( ) -
VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
CPF:	
Endereço Residencial:	
Rua:	Nº.:
Bairro/Distrito :	
Município:	
UF.:	CEP.:
E-mail:	
Telefone fixo ( )	Telefone celular: ( ) -

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____