

# PCG | 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

VOL. 2/2



# COMPROVAÇÃO DE MEDIDA ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA - TCM

---

ARTIGO 5º - XVI



## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO, Estado do Ceará, através de sua titular a Sra. INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, **DECLARA**, que de acordo com a Resolução nº 08/2014 de 24 de abril de 2014, deste Tribunal, a cobrança bem como a Inscrição em Dívida Ativa das Multas aplicada pelo Tribunal são de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, desde a expedição da já mencionada Resolução.

Capistrano, 31 de dezembro de 2017

**INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal

# COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

---

ARTIGO 5º - XVII



## **DECLARAÇÃO**

**INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA**, na qualidade de Prefeita Municipal de Capistrano/CE, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCM, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2017 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral, permanecendo apenas o saldo registrado em 2016.

Capistrano, 31 de dezembro de 2017

**INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal

# BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

---

ARTIGO 5º - XVIII

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Tributária	576.205,89	Legislativa	1.593.535,03
Receitas de Contribuições	966.948,85	Administração	5.143.577,61
Receita Patrimonial	1.496.151,67	Assistência Social	1.582.150,28
Transferências Correntes	39.860.861,98	Previdência Social	5.148.515,77
Outras Receitas Correntes	49.351,86	Saúde	11.677.618,59
Transferências de Capital	695.773,48	Educação	18.466.136,21
Receitas de Contribuições	765.139,93	Cultura	24.975,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Urbanismo	1.488.986,71
Renúncia de Receitas	-20,81	Saneamento	194.681,10
Deduções - FUNDEB	-3.851.301,06	Gestão Ambiental	111.596,78
Outras Deduções de Receitas	-334.338,15	Agricultura	142.329,00
		Transporte	402.997,02
		Encargos Especiais	1.412.016,95
subtotal orçamentária	40.224.773,64	subtotal orçamentária	47.389.116,05
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	562.044,86	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.598.511,17	BANCO DO BRASIL S.A - FMMA	971,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.798.596,38	DESCONTO SINDICAP - FME	3.517,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	236.803,86	DESCONTO SINDICAP - FMS	1.002,44
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	38.135,63	DESCONTO SINDICAP - FMMA	10,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	22.244,02	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - PMC	21.244,94
EMPENHADA E A PAGAR - SOSP	627.193,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FME	63.182,49
EMPENHADA E A PAGAR - SAD	37.388,02	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS	20.366,43
EMPENHADA E A PAGAR - SCTE	49.041,99	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SAD	755,29
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	25.214,96	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - SOSP	3.149,30
subtotal contrapartida	5.995.173,89	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - SCTE	837,58
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL-CEF - PMC	14.237,98
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FME	35.566,95
DESCONTO SINDICAP - FME	3.517,36	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS - CEF - FMS	20.050,90
DESCONTO SINDICAP - FMS	1.002,44	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS - CEF - FMSS	224,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - PMC	5.302,13	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES (BRADESCO) - FME	9.743,90
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FME	389,28	I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - PMC	7.718,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - SOSP	3.149,30	I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - SOSP	236,50
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - SCTE	837,58	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	13.775,05
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL-CEF - PMC	7.685,99	IRRF PESSOA FÍSICA - FME	39.489,65
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FME	35.566,95	IRRF PESSOA JURÍDICA - FME	3.113,21
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS - CEF - FMS	20.050,90	PENSAO ALIMENTICIA - PMC	1.931,13
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS - CEF - FMSS	224,00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	894,10
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES (BRADESCO) - FME	9.743,90	PENSAO ALIMENTICIA - SOSP	1.512,98
FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE S. SOCIAL - FMAS	1.495,88	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	1.977,43
I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - PMC	2.443,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	18.121,55

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Capistrano  
 Consolidado

CAPEGI  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	5.949,27	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.297,25
I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - SOSP	770,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	8.039,01
I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - SAD	503,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	422,74
I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - SCTE	422,60	SALÁRIO FAMÍLIA - SOSP	132,27
IRRF PESSOA FÍSICA - FME	15.101,71	SALÁRIO FAMÍLIA - SAD	751,60
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	1.287,42	SALÁRIO FAMÍLIA - SCTE	46,59
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	105,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	215,58
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	412,14	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - PMC	3.292,77
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.311,78	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FME	12.959,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	295,42	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMS	5.411,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.348,16	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMAS	414,56
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	204,12	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SOSP	8.056,52
SALÁRIO FAMÍLIA - SAD	119,25	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SAD	337,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	62,14	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SCTE	1.314,22
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - PMC	729,62	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMMA	91,28
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FME	3.557,70	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	33.950,17
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMS	1.606,94	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	22.793,92
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMAS	60,22	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	8.329,79
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SOSP	2.365,72	SALÁRIO MATERNIDADE - CMC	4.385,16
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SAD	89,38	SALÁRIO MATERNIDADE - SCTE	1.316,00
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SCTE	119,49	SEGURO FUSION - FME	250,73
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMMA	89,38	SEGURO FUSION - FMS	123,94
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	804,26		subtotal
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.329,96		397.565,63
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.968,33	DEVEDORES DIVERSOS	
SEGURO FUSION - FMS	37,10	JUROS E MULTAS - PMC	14.049,24
	subtotal	JUROS E MULTAS - FMAS	683,95
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	140.059,82	JUROS E MULTAS - SAD	142,42
CAUÇÃO -EDITAIS - PMC	3.436,67	JUROS E MULTAS - SCTE	246,11
	subtotal		subtotal
	3.436,67		15.121,72
CONSIGNAÇÕES		OUTRAS OPERAÇÕES	
Consignacao - BANCO DO NORDESTE - CMC	16.945,28	RED.À VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - FMSS	1.171.145,67
CONSIGNAÇÃO - PAGAMENTO JUDICIAL - CMC	44.148,73		subtotal
Contribuição Sindical - CMC	602,50		1.171.145,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMC	1.144,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	18.496,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCTE	40.937,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	7.225,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC	86.795,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	578,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	636.565,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SOSP	2.224,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	312.849,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAD	138,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	29.897,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCTE	197,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMC	62,61
DESCONTO À VISTA - SCTE	165,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SOSP	382.607,71
DESCONTO SINDICAP - PMC	1.576,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAD	8.910,05
DESCONTO SINDICAP - FME	41.518,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCTE	5.660,86
DESCONTO SINDICAP - FMS	12.165,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMMA	4.085,37
DESCONTO SINDICAP - FMAS	651,59		subtotal
		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.508.372,52
		CAUÇÃO -EDITAIS - PMC	7.668,00



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Capistrano  
 Consolidado

CAPEGI  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
DESCONTO SINDICAP - FMSS	14.813,40		subtotal 7.668,00
DESCONTO SINDICAP - SOSP	4.356,64	CONSIGNAÇÕES	
DESCONTO SINDICAP - SAD	200,09	Consignacao - BANCO DO NORDESTE - CMC	16.945,28
DESCONTO SINDICAP - SCTE	232,62	CONSIGNACAO - PAGAMENTO JUDICIAL - CMC	44.148,73
DESCONTO SINDICAP - FMMA	43,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMC	1.144,71
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BANCO DO BRASIL - CMC	80.183,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	18.496,05
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - PMC	32.867,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	7.225,10
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FME	196.699,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	578,05
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMS	58.835,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SOSP	2.224,62
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMAS	12.554,47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAD	138,27
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SOSP	32.691,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCTE	197,61
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SAD	489,33	DESCONTO SINDICAP - PMC	1.616,81
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SCTE	3.887,40	DESCONTO SINDICAP - FME	41.351,54
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - PMC	42.527,41	DESCONTO SINDICAP - FMS	12.066,43
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FME	437.243,13	DESCONTO SINDICAP - FMAS	559,15
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMS	172.790,07	DESCONTO SINDICAP - FMSS	14.813,40
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMAS	11.315,13	DESCONTO SINDICAP - SOSP	4.369,53
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMSS	332.090,98	DESCONTO SINDICAP - SAD	198,34
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SOSP	52.679,23	DESCONTO SINDICAP - SCTE	213,02
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SAD	5.290,48	DESCONTO SINDICAP - FMMA	53,25
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SCTE	4.395,69	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BANCO DO BRASIL - CMC	80.183,15
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMMA	2.913,87	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - PMC	30.971,84
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-C E F - CMC	95.688,79	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FME	177.968,61
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - PMC	66.667,05	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMS	52.820,65
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FME	484.693,18	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMAS	10.437,01
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMS	227.747,83	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SOSP	32.750,43
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMAS	3.081,87	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SAD	434,96
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMSS	210.751,51	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SCTE	3.560,45
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SOSP	65.188,65	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - PMC	42.527,41
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SAD	2.913,21	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FME	437.243,13
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SCTE	7.145,51	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMS	172.790,07
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BRADESCO - FMSS	18.624,37	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMAS	12.536,52
FALTAS - PMC	732,03	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMSS	332.090,98
FALTAS - FME	27.742,72	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SOSP	52.573,71
FALTAS - FMS	30.461,38	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SAD	5.290,48
FALTAS - SOSP	12.316,60	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SCTE	4.395,69
FALTAS - SCTE	1.208,74	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMMA	2.913,87
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - PMC	61.056,39	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-C E F - CMC	95.688,79
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FME	1.024.373,08	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - PMC	66.667,05
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMS	370.907,01	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FME	488.131,57
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	23.294,10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMS	233.777,70
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - CMC	7.779,62	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMAS	2.054,58
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SOSP	103.238,34	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMSS	210.751,51
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SAD	5.707,07	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SOSP	58.104,69
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SCTE	10.951,30	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SAD	2.589,52
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMMA	970,80	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SCTE	6.437,74

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Capistrano  
 Consolidado

CAPEGI  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S - AUTONOMOS - PMC	1.267,06	EMPRESTIMOS SERVIDORES BRADESCO - FMSS	18.624,37
I.N.S.S - AUTONOMOS - FME	11.488,76	FALTAS - PMC	732,03
I.N.S.S - AUTONOMOS - FMS	12.082,68	FALTAS - FME	27.742,72
I.N.S.S - AUTONOMOS - FMAS	6.127,20	FALTAS - SOSP	12.849,00
I.N.S.S - AUTONOMOS - CMC	1.903,81	FALTAS - SCTE	1.208,74
I.N.S.S - AUTONOMOS - SOSP	25.196,39	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - PMC	23.206,75
I.N.S.S - AUTONOMOS - SAD	3.088,80	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FME	362.224,51
I.N.S.S - AUTONOMOS - SCTE	726,00	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMS	121.550,91
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - PMC	30.016,40	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	24.746,24
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	116.547,04	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - CMC	7.779,62
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	81.371,17	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SOSP	35.001,01
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	43.359,51	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SAD	5.707,07
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - CMC	92.708,02	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SCTE	8.812,75
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMSS	4.188,95	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMMA	935,81
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SOSP	6.257,00	I.N.S.S - AUTONOMOS - PMC	10.445,00
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SAD	6.671,60	I.N.S.S - AUTONOMOS - FME	40.465,35
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SCTE	5.812,40	I.N.S.S - AUTONOMOS - FMS	43.829,47
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMMA	4.558,00	I.N.S.S - AUTONOMOS - FMAS	6.127,20
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PMC	428,95	I.N.S.S - AUTONOMOS - CMC	1.947,81
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	5.416,43	I.N.S.S - AUTONOMOS - SOSP	23.912,14
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	57.717,43	I.N.S.S - AUTONOMOS - SAD	3.088,80
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	2.186,44	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - PMC	31.445,28
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC	372,00	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	114.227,17
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS	290,00	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	78.950,68
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOSP	9.931,30	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	43.359,51
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD	1.524,00	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - CMC	91.895,56
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SCTE	330,00	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMSS	4.188,95
IRRF - PESSOA FISICA - FME	248.641,76	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SOSP	6.257,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMS	126.669,20	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SAD	6.768,60
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	3.386,12	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SCTE	5.818,80
IRRF - PESSOA FISICA - CMC	82.099,28	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMMA	4.173,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMSS	166.031,55	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PMC	428,95
IRRF - PESSOA FISICA - SOSP	670,74	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	10.463,93
IRRF - PESSOA FISICA - SAD	1.098,72	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	60.918,17
IRRF - PESSOA FISICA - SCTE	1.134,76	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	2.548,54
IRRF - PESSOA FISICA - FMMA	481,70	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC	372,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - FME	5.045,36	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS	290,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	23.117,80	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOSP	9.931,30
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS	258,21	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD	1.524,00
IRRF - PESSOA JURIDICA - SOSP	10.363,63	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SCTE	330,00
M & A SEGUROS - PMC	305,00	IRRF - PESSOA FISICA - FME	263.743,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.437,10	IRRF - PESSOA FISICA - FMS	141.948,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	38.396,63	IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	3.482,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	15.356,49	IRRF - PESSOA FISICA - CMC	82.099,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS	355,30	IRRF - PESSOA FISICA - FMSS	166.120,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSP	8.871,42	IRRF - PESSOA FISICA - SOSP	670,74

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SCTE	3.092,10	IRRF - PESSOA FISICA - SAD	1.098,72
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL - CMC	5.622,00	IRRF - PESSOA FISICA - SCTE	1.134,76
RESC PREV MUNICIPAL 13 - PMC	40,54	IRRF - PESSOA FISICA - FMMA	481,70
RESTITUIÇÕES - FME	1.715,82	IRRF - PESSOA JURIDICA - FME	7.831,71
RESTITUIÇÕES - FMS	461,58	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	25.762,18
SALARIO FAMILIA INSS - FME	150,32	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS	357,96
Seguro FUSION - FME	2.719,63	IRRF - PESSOA JURIDICA - SOSP	10.363,63
Seguro FUSION - FMS	161,04	M & A SEGUROS - PMC	304,41
SEST SENAT - PMC	4,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.437,10
Sest/Senat - FME	26,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	36.240,56
SINDSAÚDE - FMS	1.686,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	15.908,69
subtotal	5.796.089,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS	355,30
subtotal extra-orçamentária	5.939.585,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSP	9.135,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SCTE	2.248,80
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL - CMC	5.622,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - PMC	1.589.750,90	RESTITUIÇÕES - FME	1.917,73
REPASSE - RPPS/MASSA INATIVA FAPEN - PMC	272.130,04	RESTITUIÇÕES - FMS	1.030,42
subtotal	1.861.880,94	SALARIO FAMILIA INSS - FME	150,32
subtotal transferências recebidas	1.861.880,94	SALARIO FAMILIA INSS - SOSP	603,79
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALARIO FAMILIA INSS - SAD	126,41
BANCOS		SALARIO FAMILIA INSS - SCTE	1.024,68
BB.....3.260-3 (B.B. - F.P.M)	134.329,55	SALÁRIO FAMILIA-FMSS - FME	2.744,87
BB.....3.269-7 (CONTA MOVIMENTO/AR	2.255,59	Seguro FUSION - FME	2.507,30
BB.....5.459-3 (FM CRIANÇA ADOLECE	715,22	Seguro FUSION - FMS	268,40
BB.....5.591-3 (IPI)	31,37	SINDSAÚDE - FMS	1.692,62
BB.....5.613-8 (FUS)	147.417,62	subtotal	4.830.274,58
BB.....5.654-5 (CAMARA M. CAPISTRA	2.354,37	subtotal extra-orçamentária	7.930.148,12
BB.....5.658-8 (FMSS)	1.620,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....5.659-6 (FMSS/INVESTIMENTOS	4.363.082,75	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....6.040-2 (QUOTA SAL.EDUCAÇÃO	3.567,18	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - PMC	1.589.750,90
BB.....6.046-1 (COMPENS FINANCEIRA	946,46	REPASSE - RPPS/MASSA INATIVA FAPEN - PMC	272.130,04
BB.....6.060-7 (PNATE)	0,53	subtotal	1.861.880,94
BB.....6.088-7 (CIDE-CONT INT DOM	40,12	subtotal transferências concedidas	1.861.880,94
BB.....6.599-4 (I.C.M.S)	30,74	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....6.628-1 (ROYALTIES)	40,62	BANCOS	
BB.....6.677-X (SDLR-CALÇADÃO)	105,37	BB.....3.260-3 (B.B. - F.P.M)	1.566,52
BB.....6.765-2 (EDUC.JOVENS ADULT	0,56	BB.....3.269-7 (CONTA MOVIMENTO/AR	16.645,93
BB.....6.802-0 (CAUCAO)	993,94	BB.....5.591-3 (IPI)	855,79
BB.....6.852-7 (FUNDEB)	49.475,86	BB.....5.613-8 (FUS)	598,68
BB.....6.870-5 (FUNDEB 40%)	433,42	BB.....5.654-5 (CAMARA M. CAPISTRA	33.410,44
BB.....6.871-3 (FUNDEB 60%)	152.331,57	BB.....5.658-8 (FMSS)	29.143,44
BB.....6.931-0 (PM CAPISTRANO - SN	854,09	BB.....5.659-6 (FMSS/INVESTIMENTOS	1.355.710,34

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....7.249-4	(PM CAPIST.T.E.E.M.	44.178,68	BB.....6.040-2 (QUOTA SAL.EDUCAÇÃO	171,34
BB.....7.470-5	(FNS -BLGES)	7.242,79	BB.....6.046-1 (COMPENS FINANCEIRA	759,00
BB.....7.539-6	(BLATB)	2.634,90	BB.....6.060-7 (PNATE)	555,38
BB.....7.540-X	(BLGES)	946,77	BB.....6.088-7 (CIDE-CONT INT DOM	16,78
BB.....7.541-8	(BLMAC)	1.007,92	BB.....6.599-4 (I.C.M.S)	88.123,94
BB.....7.542-6	(BLVGS)	8.736,14	BB.....6.628-1 (ROYATIES)	695,80
BB.....7.620-1	(MERENDA ESCOLAR)	33.375,82	BB.....6.677-X (SDLR-CALÇADÃO)	21.168,90
BB.....7.717-8	(CONST.QUADRA S.V)	3.318,72	BB.....6.765-2 (EDUC.JOVENS ADULT	0,60
BB.....7.798-4	(FMS)	527,90	BB.....6.802-0 (CAUCAO)	1.910,70
BB.....7.858-1	(ASSIST.FARMACEUTIC	10.965,12	BB.....6.852-7 (FUNDEB)	15,57
BB.....8.138-8	(PROGESUS)	7.066,97	BB.....6.870-5 (FUNDEB 40%)	727,78
BB.....8.172-8	(ESTRUT.AT.BASICA)	3.493,99	BB.....6.871-3 (FUNDEB 60%)	518,89
BB.....8.221-X	(CAPS)	0,01	BB.....6.931-0 (PM CAPISTRANO - SN	13.763,68
BB.....8.235-X	(ESTRUT.RE.D.AT.BÁSI	11.980,79	BB.....7.249-4 (PM CAPIST.T.E.E.M.	46.670,47
BB.....8.680-0	(BENEFICIOS EVENTUA	164,31	BB.....7.470-5 (FNS -BLGES)	7.604,16
BB.....8.681-9	(PAIF ESTADUAL CREA	75,78	BB.....7.539-6 (BLATB)	118.105,45
BB.....8.710-6	(P.ACADEMIA SAÚDE)	10.348,62	BB.....7.540-X (BLGES)	946,77
BB.....8.723-8	(URB.E DREN.R. PIAU	468,98	BB.....7.541-8 (BLMAC)	6.317,50
BB.....8.724-6	(Q.ESPORTES CARQUEI	45.088,49	BB.....7.542-6 (BLVGS)	1.673,13
BB.....8.918-4	(FMASPBFI)	285,60	BB.....7.620-1 (MERENDA ESCOLAR)	489,45
BB.....8.956-7	(UN.BÁSICA DE SAÚDE	86,67	BB.....7.717-8 (CONST.QUADRA S.V)	4.077,25
BB.....8.957-5	(UN.BÁSICA DE SAÚDE	88,54	BB.....7.798-4 (FMS)	535,56
BB.....8.965-6	(CAMINHO DA ESCOLA)	188.357,23	BB.....7.858-1 (ASSIST.FARMACEUTIC	11.132,56
BB.....8.972-9	(PAIF)	12,75	BB.....8.138-8 (PROGESUS)	7.465,56
BB.....9.024-7	(FNS/BLAFB)	5.057,50	BB.....8.172-8 (ESTRUT.AT.BASICA)	3.691,06
BB.....9.084-0	(FNS-QLFAR)	910,32	BB.....8.221-X (CAPS)	0,01
BB.....9.115-4	(MANUT.EDUC.INFANTI	35.687,15	BB.....8.235-X (ESTRUT.RE.D.AT.BÁSI	12.656,54
BB.....9.118-9	(PEJA)	115,74	BB.....8.680-0 (BENEFICIOS EVENTUA	3.953,99
BB.....9.138-3	(PMC.OBRAS PÚBLICAS	69,23	BB.....8.681-9 (PAIF ESTADUAL CREA	11.367,64
BB.....9.139-1	(AGRICULTURA)	115,55	BB.....8.710-6 (P.ACADEMIA SAÚDE)	10.930,65
BB.....9.140-5	(CULTURA E DESPORTO	434,56	BB.....8.723-8 (URB.E DREN.R. PIAU	495,60
BB.....9.270-3	(PMC.MAC.HPP)	2.137,25	BB.....8.724-6 (Q.ESPORTES CARQUEI	47.569,29
BB.....9.323-8	(SEC.MEIO AMBIENTE)	43,77	BB.....8.956-7 (UN.BÁSICA DE SAÚDE	91,56
BB.....9.356-4	(AMPLIAÇÃO UBS I)	144,08	BB.....8.957-5 (UN.BÁSICA DE SAÚDE	93,56
BB.....9.367-X	(AMPLIAÇÃO UBS II)	18.618,23	BB.....8.965-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	3.071,25
BB.....9.368-8	(AMPLIAÇÃO UBS III)	88,54	BB.....8.972-9 (PAIF)	12,94
BB.....9.369-6	(APMP.UBS IV)	16,92	BB.....9.024-7 (FNS/BLAFB)	16.425,98
BB.....9.446-3	(A.FINANC.A MUNICÍP	38,33	BB.....9.084-0 (FNS-QLFAR)	209,76
BB.....9.535-4	(ABAST.DE ÁGUA)	11.468,62	BB.....9.115-4 (MANUT.EDUC.INFANTI	1.267,90
BB.....9.578-8	(PAV.P.TOSCA MAZAGÃ	2.561,50	BB.....9.118-9 (PEJA)	122,27
BB.....9.590-7	(PLANO DE AÇÃO ARTI	907,44	BB.....9.138-3 (PMC.OBRAS PÚBLICAS	43,49
BB.....9.591-5	(PMC-FNDE/CONS.ESCO	47.888,79	BB.....9.139-1 (AGRICULTURA)	50,97
BB.....9.602-4	(BRINQ.DIDÁTICO)	14.970,69	BB.....9.140-5 (CULTURA E DESPORTO	73,02
BB.....9.607-5	(VIG.ALIM.E NUTRICI	13.890,61	BB.....9.270-3 (PMC.MAC.HPP)	1.195,52
BB.....9.719-5	(FMAS/P.C/DEFICIÊNC	3.971,28	BB.....9.323-8 (SEC.MEIO AMBIENTE)	91,80
BB.....9.781-0	(AQ.EQ.PARA UBS)	109.897,68	BB.....9.356-4 (AMPLIAÇÃO UBS I)	152,58

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....9.794-2	(QUADRA POL. DO IÚ)	336,37	BB.....9.367-X (AMPLIAÇÃO UBS II)	3,60
BB.....9.795-0	(QUADRA ESP.S.BENTO)	260,28	BB.....9.368-8 (AMPLIAÇÃO UBS III)	93,54
BB.....9.796-9	(QUADRA POL. CAJUÁS)	2.378,55	BB.....9.369-6 (APMP.UBS IV)	17,88
BB.....9.799-3	(PAV.P.TOSCA CAJUÁS)	4.585,54	BB.....9.446-3 (A.FINANC.A MUNICÍP)	38,33
BB.....9.895-7	(ABAST. DE ÁGUA)	31.121,85	BB.....9.535-4 (ABAST.DE ÁGUA)	12.100,73
BB.....9.907-4	(CRECHE.B.CARINHOSO)	780,72	BB.....9.590-7 (PLANO DE AÇÃO ARTI)	988,64
BB.....10.244-X	(MANUT.EDUC.INFANTI)	22.451,60	BB.....9.591-5 (PMC-FNDE/CÓNS.ESCO)	13.036,07
BB.....10.368-3	(BPC ESCOLA)	131,87	BB.....9.602-4 (BRINQ.DIDÁTICO)	255,88
BB.....10.369-1	(GBF FNAS/IGD PBF)	831,99	BB.....9.607-5 (VIG.ALIM.E NUTRICI)	14.602,14
BB.....10.370-5	(GSUAS FNAS/IGD SUA)	434,31	BB.....9.719-5 (FMAS/P.C/DEFICIÊNC)	2.743,82
BB.....10.371-3	(PSEMC FNAS CREAS)	1.185,98	BB.....9.781-0 (AQ.EQ.PARA UBS)	116.096,21
BB.....10.372-1	(FMAS PBT)	69.668,97	BB.....9.794-2 (QUADRA POL. DO IÚ)	349,51
BB.....10.497-3	(MINST. DA SAÚDE 02)	200.000,00	BB.....9.795-0 (QUADRA ESP.S.BENTO)	268,46
BB.....10.502-3	(MINIST.SAÚDE 01)	185.000,00	BB.....9.796-9 (QUADRA POL. CAJUÁS)	2.513,58
BB.....12.713-2	(F.ESP.DO PETRÓLEO)	400,64	BB.....9.799-3 (PAV.P.TOSCA CAJUÁS)	4.845,87
BB.....20.102-2	(PLANEJASUS)	704,62	BB.....9.895-7 (ABAST. DE ÁGUA)	350.290,72
BB.....22.151-1	(FUNDO M.DE EDUCAÇÃ)	584,53	BB.....9.907-4 (CRECHE.B.CARINHOSO)	17.425,14
BB.....22.182-1	(F/M ASSTÊNCIA SOCI)	469,55	BB.....10.244-X (MANUT.EDUC.INFANTI)	12,68
BB.....283.143-0	(ICMS/DESONERAÇÃO/E	641,92	BB.....10.368-3 (BPC ESCOLA)	139,31
BNB.....18.636-3	(FMSS/INVESTIMENTO)	1.287.338,23	BB.....10.369-1 (GBF FNAS/IGD PBF)	10.833,96
BNB.....50.030-0	(FUNDO DES MN CAPIS	15.629,37	BB.....10.370-5 (GSUAS FNAS/IGD SUA)	27.029,48
BRADESCO.....3.807-5	(TRIBUTOS)	1.657,02	BB.....10.371-3 (PSEMC FNAS CREAS)	37.956,64
CEF.....28-6	(ICMS)	2.917,31	BB.....10.372-1 (FMAS PBT)	170.024,31
CEF.....29-4	(IPVA)	2.871,82	BB.....10.497-3 (MINST. DA SAÚDE 02)	203.351,71
CEF.....159-2	(PAV. MASSAPÉ)	0,02	BB.....10.502-3 (MINIST.SAÚDE 01)	188.100,33
CEF.....193-2	(PMC-AC. CARQUEIJA)	4.742,62	BB.....10.648-8 (PMC/FMAS/CRIAN/FEL)	57.728,56
CEF.....268-8	(FMSS)	4.024.176,15	BB.....12.713-2 (F.ESP.DO PETRÓLEO)	27.999,80
CEF.....338-2	(TRANSP.ESCOLAR)	5.805,15	BB.....22.151-1 (FUNDO M.DE EDUCAÇÃ)	146,10
CEF.....364-1	(CONSÓRCIO ILUMINAC	1.787,70	BB.....22.182-1 (F/M ASSTÊNCIA SOCI)	48,56
CEF.....379-0	(ESTADUAL AT. BÁSIC	981,62	BB.....283.143-0 (ICMS/DESONERAÇÃO/E	1.121,37
CEF.....006.179-7	(ARRECADACÃO)	167,45	BNB.....18.636-3 (FMSS/INVESTIMENTO)	1.443.219,47
CEF.....647.149-3	(PAV.COM.ÚRB.DIV.RU	172.285,17	BNB.....50.030-0 (FUNDO DES MN CAPIS	16.705,49
CEF.....647.153-1	(QUADRA ESP.PESQUEI	14.168,01	BRADESCO.....3.807-5 (TRIBUTOS)	1.268,77
ITAU.....8.828-5	(ITAU.FUNDO IMA)	1.886.207,09	CEF.....28-6 (ICMS)	27,70
ITAU.....11.935-3	(ITAU F. FIM)	279.087,23	CEF.....29-4 (IPVA)	76,04
SANTANDER.....13.005.769-9	(SANTANDER IPCA)	775.464,86	CEF.....193-2 (PMC-AC. CARQUEIJA)	4.960,79
	subtotal	14.507.370,84	CEF.....268-8 (FMSS)	4.513.496,28
	subtotal saldos anteriores	14.507.370,84	CEF.....338-2 (TRANSP.ESCOLAR)	10.681,63
			CEF.....364-1 (CONSÓRCIO ILUMINAC	14.570,03
			CEF.....379-0 (ESTADUAL AT. BÁSIC	21.763,50
			CEF.....71.025-9 (ARREC/TRIBUTOS)	99,76
			CEF.....71.038-0 (AQUISCAO AMBULANCI	35.000,00
			CEF.....71.039-9 (AQUIST/AMBULACIA)	32.500,00
			CEF.....006.179-7 (ARRECADACÃO)	172,91
			CEF.....647.149-3 (PAV.COM.ÚRB.DIV.RU	49.767,48
			CEF.....647.153-1 (QUADRA ESP.PESQUEI	14.826,72

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Capistrano  
 Consolidado

CAPEGI  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017  
 Página : 0008

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		CEF.....647.175-2 (CONSTR. DE CALCAME	13.181,03
		ITAU.....8.828-5 (ITAÚ.FUNDO IMA)	1.683.183,13
		ITAU.....11.935-3 (ITAÚ F. FIM)	313.444,26
		SANTANDER.....13.005.769-9 (SANTANDER IPCA)	33.587,38
		subtotal	11.347.640,04
		subtotal saldos atuais	11.347.640,04
TOTAL RECEITAS	68.528.785,15	TOTAL DESPESAS	68.528.785,15

Capistrano, 31 de Dezembro de 2017.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	100,00	0,05	0,05	4.411,87	4.411,87	4.311,87
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	444.000,00	90.462,20	0,00	155.925,91	246.388,11	-197.611,89
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	61.000,00	35.602,53	0,00	0,00	35.602,53	-25.397,47
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	13.000,00	16.827,81	0,00	600,00	17.427,81	4.427,81
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	314.000,00	206.586,51	842,23	40.376,78	246.121,06	-67.878,94
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	1.501,18	0,00	96,00	1.597,18	1.597,18
1121.22.00.00.00	Taxas de Serviços Administrativos	2.000,00	20,00	0,00	0,00	20,00	-1.980,00
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Função Estabelec. Comerc. Indust. e Pres. Servi	15.000,00	24.268,28	0,00	273,05	24.541,33	9.541,33
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	96,00	0,00	0,00	96,00	-904,00
1130.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
<b>Total de Receita Trib</b>		<b>851.700,00</b>	<b>375.364,56</b>	<b>842,28</b>	<b>201.683,61</b>	<b>576.205,89</b>	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.599.000,00	595.137,30	0,00	41.121,25	636.258,55	-962.741,45
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	202.000,00	70.765,40	0,00	259.924,90	330.690,30	128.690,30
<b>Total de Receitas de</b>		<b>1.801.000,00</b>	<b>665.902,70</b>	<b>0,00</b>	<b>301.046,15</b>	<b>966.948,85</b>	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1311.00.00.00.00	Aluguéis	5.000,00	9.498,79	50,00	762,18	10.210,97	5.210,97
1325.01.01.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Royalties	200,00	156,01	0,00	54,88	210,89	10,89
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	34.000,00	36.090,28	0,00	506,72	36.597,00	2.597,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	43.000,00	23.418,29	0,00	1.567,16	24.985,45	-18.014,55
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	52.000,00	28.002,99	0,00	0,00	28.002,99	-23.997,01
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	13.000,00	7.264,82	0,00	478,57	7.743,39	-5.256,61
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	19.000,00	12.731,58	0,00	166,79	12.898,37	-6.101,63
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	15.000,00	28.813,69	0,00	3.222,66	32.036,35	17.036,35
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	1.648.000,00	1.089.779,91	0,00	253.686,35	1.343.466,26	-304.533,74
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Receita Patr		1.839.200,00	1.235.756,36	50,00	260.445,31	1.496.151,67	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.44.00.00.00	Serviços de Abate de Animais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	612.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612.300,00
Total de Receita de S		614.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.640.000,00	14.745.125,29	0,00	2.276.532,95	17.021.658,24	-618.341,76
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	200,00	572,27	0,00	0,00	572,27	372,27
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	132.800,00	164.342,59	0,00	17.000,57	181.343,16	48.543,16
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	589.000,00	1.272.018,00	0,00	40.138,00	1.312.156,00	723.156,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	516.000,00	506.275,00	0,00	41.390,00	547.665,00	31.665,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	545.000,00	591.723,00	0,00	79.142,70	670.865,70	125.865,70
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	330.000,00	330.645,00	0,00	25.665,00	356.310,00	26.310,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	1.000.000,00	169.200,00	0,00	20.000,00	189.200,00	-810.800,00
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	545.000,00	832.198,07	0,00	81.640,95	913.839,02	368.839,02



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro						
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
		365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde						
		77.000,00	102.927,75	0,00	15.613,02	118.540,77	41.540,77
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária						
		80.000,00	29.846,86	0,00	581,75	30.428,61	-49.571,39
1721.33.14.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica						
		27.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	30.000,00	3.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS						
		590.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.200,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo						
		66.000,00	468.459,04	40.000,00	60.419,30	488.878,34	422.878,34
1721.34.10.00.00	Piso Básico Fixo/CRAS						
		231.200,00	203.000,00	0,00	173.700,00	376.700,00	145.500,00
1721.34.20.00.00	Piso Básico Variável/Serv de Convivência Fortalecimento d Vínculo						
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1721.34.30.00.00	Piso Fixo de Média Complexibilidade/PAEFI/CREAS						
		50.000,00	45.500,00	0,00	39.000,00	84.500,00	34.500,00
1721.34.40.00.00	Ind.de Gestão Desc do Sist Único de Assistência Social (IGD-SUAS)						
		30.000,00	108.619,81	0,00	26.369,00	134.988,81	104.988,81
1721.34.50.00.00	Índice de Gestão Descentraliz do Programa Bolsa Família (IGD PBF)						
		100.000,00	18.124,90	0,00	0,00	18.124,90	-81.875,10
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS						
		0,00	0,00	0,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação						
		584.000,00	475.363,94	0,00	49.665,06	525.029,00	-58.971,00
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PPDE						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE						
		399.000,00	377.773,20	0,00	31.864,40	409.637,60	10.637,60
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE						
		100.000,00	227.649,24	0,00	25.294,32	252.943,56	152.943,56
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE						
		50.000,00	57.081,20	0,00	0,00	57.081,20	7.081,20
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96						
		10.000,00	9.086,55	0,00	826,05	9.912,60	-87,40
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União						
		100,00	17.152,50	0,00	17.116,01	34.268,51	34.168,51
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS						
		3.175.000,00	3.002.535,94	0,00	319.676,43	3.322.212,37	147.212,37
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA						
		423.000,00	297.451,97	0,00	4.598,88	302.050,85	-120.949,15
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios						
		9.000,00	8.976,68	0,00	1.208,99	10.185,67	1.185,67

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Capistrano  
 Consolidado

CAPEGI  
 Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	62.000,00	45.668,06	0,00	0,00	45.668,06	-16.331,94
1722.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produ.Petro-Lei 7.990/89	5.000,00	7.441,32	0,00	0,00	7.441,32	2.441,32
1722.99.99.01.00	PAIF Estadual\CRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1722.99.99.02.00	Benefícios Eventuais	10.000,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	-6.250,00
1722.99.99.03.00	PAIF/Estadual/CREAS	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	-3.000,00
1722.99.99.04.00	Estação Família	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1722.99.99.05.00	Serv de Conv e Fort de Vínculos Idooso e Pessoal com Deficiência	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.132.000,00	7.950.203,59	0,00	829.815,86	8.780.019,45	-351.980,55
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	3.958.000,00	2.369.150,29	0,00	210.148,42	2.579.298,71	-1.378.701,29
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.096.120,00	543.666,28	0,00	0,00	543.666,28	-2.552.453,72
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	147.000,00	82.226,70	0,00	83.945,34	166.172,04	19.172,04
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	65.000,00	64.133,00	0,00	51.656,14	115.789,14	50.789,14
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	128.264,80	0,00	0,00	128.264,80	78.264,80
<b>Total de Transferênci</b>		<b>45.241.620,00</b>	<b>35.295.152,84</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.605.709,14</b>	<b>39.860.861,98</b>	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	4.000,00	765,51	0,00	3,94	769,45	-3.230,55
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	100,45	0,00	17,51	117,96	-1.882,04
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	37.000,00	23.107,76	0,00	11.287,51	34.395,27	-2.604,73
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	4.000,00	0,00	0,00	923,84	923,84	-3.076,16
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	5.000,00	37,45	0,00	0,00	37,45	-4.962,55

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.10.02.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Parcelamentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	317.000,00	5.119,00	0,00	1.030,42	6.149,42	-310.850,58
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	11.000,00	6.039,10	0,00	919,37	6.958,47	-4.041,53
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		502.000,00	35.169,27	0,00	14.182,59	49.351,86	
Total de Receitas Cor		50.849.820,00	37.607.345,73	40.892,28	5.383.066,80	42.949.520,25	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens						
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Alienações d		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	50.000,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	31.600,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	48.000,00	0,00	0,00	153.110,16	153.110,16	105.110,16
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	2.042.000,00	331.111,92	0,00	0,00	331.111,92	-1.710.888,08
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	100.000,00	71.451,40	0,00	0,00	71.451,40	-28.548,60
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	111.000,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	-52.500,00
Total de Transferênci		2.551.000,00	542.663,32	0,00	153.110,16	695.773,48	
Total de Receitas de		2.561.000,00	542.663,32	0,00	153.110,16	695.773,48	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.010.000,00	738.833,81	0,00	26.306,12	765.139,93	-244.860,07
Total de Receitas de		1.010.000,00	738.833,81	0,00	26.306,12	765.139,93	
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Outras Recei		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Int		1.012.000,00	738.833,81	0,00	26.306,12	765.139,93	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9100.00.00.00.00	Renúncia de Receitas						
9111.12.02.00.00	Renúncia de IPTU	0,00	0,00	0,00	-20,81	-20,81	-20,81
Total de Renúncia de		0,00	0,00	0,00	-20,81	-20,81	
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.528.000,00	-2.805.824,60	0,00	-316.501,32	-3.122.325,92	405.674,08
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-40,00	-114,43	0,00	0,00	-114,43	-74,43
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.000,00	-1.817,31	0,00	-165,21	-1.982,52	17,48
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-635.000,00	-600.504,71	0,00	-63.935,29	-664.440,00	-29.440,00
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-84.600,00	-59.490,45	0,00	-909,29	-60.399,74	24.200,26
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-180,00	-1.796,65	0,00	-241,80	-2.038,45	-1.858,45
Total de Deduções - F		-4.249.820,00	-3.469.548,15	0,00	-381.752,91	-3.851.301,06	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	0,00	-334.338,15	0,00	0,00	-334.338,15	-334.338,15

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Outras Deduç	0,00	-334.338,15	0,00	0,00	-334.338,15	
	Total de Deduções da	-4.249.820,00	-3.803.886,30	0,00	-381.773,72	-4.185.660,02	
<hr/>							
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	50.173.000,00	35.084.956,56	40.892,28	5.180.709,36	40.224.773,64	
	DESCONTO SINDICAP - FME		0,00	0,00	3.517,36	3.517,36	
	DESCONTO SINDICAP - FMS		0,00	0,00	1.002,44	1.002,44	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA		0,00	0,00	5.302,13	5.302,13	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRA		0,00	0,00	389,28	389,28	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - S		0,00	0,00	3.149,30	3.149,30	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - S		0,00	0,00	837,58	837,58	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - PMC		0,00	0,00	7.685,99	7.685,99	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FME		0,00	0,00	35.566,95	35.566,95	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS - CEF - FM		0,00	0,00	20.050,90	20.050,90	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS - CEF - FM		0,00	0,00	224,00	224,00	
	EMPRÉSTIMOS SERVIDORES (BRADESCO) -		0,00	0,00	9.743,90	9.743,90	
	FMSS - FUNDO MUNICIPAL DE S. SOCIAL		0,00	0,00	1.495,88	1.495,88	
	I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - PMC		0,00	0,00	2.443,88	2.443,88	
	I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - FME		0,00	0,00	5.949,27	5.949,27	
	I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - SOS		0,00	0,00	770,00	770,00	
	I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - SAD		0,00	0,00	503,00	503,00	
	I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - SCT		0,00	0,00	422,60	422,60	
	IRRF PESSOA FÍSICA - FME		0,00	0,00	15.101,71	15.101,71	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMC		0,00	0,00	1.287,42	1.287,42	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	0,00	105,12	105,12	
	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC		412,14	0,00	0,00	412,14	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME		3.311,78	0,00	0,00	3.311,78	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		295,42	0,00	0,00	295,42	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		4.699,83	0,00	648,33	5.348,16	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC		29,16	0,00	174,96	204,12	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAD		119,25	0,00	0,00	119,25	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		62,14	0,00	0,00	62,14	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - PMC		729,62	0,00	0,00	729,62	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FME		3.557,70	0,00	0,00	3.557,70	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMS		1.606,94	0,00	0,00	1.606,94	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMAS		60,22	0,00	0,00	60,22	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SOSP		2.365,72	0,00	0,00	2.365,72	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SAD		89,38	0,00	0,00	89,38	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SCTE		119,49	0,00	0,00	119,49	
	SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMMA		89,38	0,00	0,00	89,38	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME		804,26	0,00	0,00	804,26	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		3.329,96	0,00	0,00	3.329,96	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		1.848,33	0,00	120,00	1.968,33	

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SEGURO FUSION - FMS		0,00	0,00	37,10	37,10	
	CAUÇÃO -EDITAIS - PMC		3.436,67	0,00	0,00	3.436,67	
	Consignacao - BANCO DO NORDESTE - C		0,00	0,00	16.945,28	16.945,28	
	CONSIGNAÇÃO - PAGAMENTO JUDICIAL -		44.148,73	0,00	0,00	44.148,73	
	Contribuição Sindical - CMC		602,50	0,00	0,00	602,50	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMC		1.144,71	0,00	0,00	1.144,71	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME		18.496,05	0,00	0,00	18.496,05	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		7.225,10	0,00	0,00	7.225,10	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS		578,05	0,00	0,00	578,05	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SOSP		2.224,62	0,00	0,00	2.224,62	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAD		138,27	0,00	0,00	138,27	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCTE		197,61	0,00	0,00	197,61	
	DESCONTO À VISTA - SCTE		165,80	0,00	0,00	165,80	
	DESCONTO SINDICAP - PMC		1.445,37	0,00	131,13	1.576,50	
	DESCONTO SINDICAP - FME		37.783,05	0,00	3.735,79	41.518,84	
	DESCONTO SINDICAP - FMS		11.063,99	0,00	1.102,00	12.165,99	
	DESCONTO SINDICAP - FMAS		559,15	0,00	92,44	651,59	
	DESCONTO SINDICAP - FMSS		9.581,59	0,00	5.231,81	14.813,40	
	DESCONTO SINDICAP - SOSP		3.989,80	0,00	366,84	4.356,64	
	DESCONTO SINDICAP - SAD		179,94	0,00	20,15	200,09	
	DESCONTO SINDICAP - SCTE		213,02	0,00	19,60	232,62	
	DESCONTO SINDICAP - FMMA		43,12	0,00	0,00	43,12	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BANCO DO BRA		48.254,58	0,00	31.928,57	80.183,15	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - P		28.902,14	0,00	3.965,68	32.867,82	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - F173		885,48	0,00	22.814,44	196.699,92	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - F		51.270,23	0,00	7.565,40	58.835,63	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - F		10.437,01	0,00	2.117,46	12.554,47	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - S		28.793,63	0,00	3.897,71	32.691,34	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - S		434,96	0,00	54,37	489,33	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - S		3.560,45	0,00	326,95	3.887,40	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		42.527,41	0,00	0,00	42.527,41	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		437.243,13	0,00	0,00	437.243,13	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		172.790,07	0,00	0,00	172.790,07	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		11.315,13	0,00	0,00	11.315,13	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		255.432,07	0,00	76.658,91	332.090,98	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		52.679,23	0,00	0,00	52.679,23	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		5.290,48	0,00	0,00	5.290,48	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		4.395,69	0,00	0,00	4.395,69	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRA		2.913,87	0,00	0,00	2.913,87	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-C E F - CMC		58.009,14	0,00	37.679,65	95.688,79	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - PMC		59.948,02	0,00	6.719,03	66.667,05	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FME		441.224,70	0,00	43.468,48	484.693,18	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMS		207.820,47	0,00	19.927,36	227.747,83	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMAS		2.397,01	0,00	684,86	3.081,87	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMSS		136.616,64	0,00	74.134,87	210.751,51	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SOSP		59.282,34	0,00	5.906,31	65.188,65	

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SAD		2.589,52	0,00	323,69	2.913,21	
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SCTE		6.437,74	0,00	707,77	7.145,51	
	EMPRESTIMOS SERVIDORES BRADESCO - F		9.266,83	0,00	9.357,54	18.624,37	
	FALTAS - PMC		732,03	0,00	0,00	732,03	
	FALTAS - FME		27.635,36	0,00	107,36	27.742,72	
	FALTAS - FMS		25.294,94	0,00	5.166,44	30.461,38	
	FALTAS - SOSP		12.316,60	0,00	0,00	12.316,60	
	FALTAS - SCTE		1.208,74	0,00	0,00	1.208,74	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -		51.338,52	0,00	9.717,87	61.056,39	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -		857.226,56	0,00	167.146,52	1.024.373,08	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -		302.513,75	0,00	68.393,26	370.907,01	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -		18.723,22	0,00	4.570,88	23.294,10	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -		5.000,30	0,00	2.779,32	7.779,62	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -		85.348,88	0,00	17.889,46	103.238,34	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -		4.460,92	0,00	1.246,15	5.707,07	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -		9.358,88	0,00	1.592,42	10.951,30	
	FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL -		935,81	0,00	34,99	970,80	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - PMC		1.179,06	0,00	88,00	1.267,06	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - FME		6.436,81	0,00	5.051,95	11.488,76	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - FMS		10.075,28	0,00	2.007,40	12.082,68	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - FMAS		4.669,70	0,00	1.457,50	6.127,20	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - CMC		1.903,81	0,00	0,00	1.903,81	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - SOSP		25.100,69	0,00	95,70	25.196,39	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - SAD		2.666,40	0,00	422,40	3.088,80	
	I.N.S.S - AUTONOMOS - SCTE		726,00	0,00	0,00	726,00	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - PM		27.524,52	0,00	2.491,88	30.016,40	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FM		108.196,09	0,00	8.350,95	116.547,04	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FM		74.600,98	0,00	6.770,19	81.371,17	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FM		36.755,67	0,00	6.603,84	43.359,51	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - CM		61.869,80	0,00	30.838,22	92.708,02	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FM		2.720,45	0,00	1.468,50	4.188,95	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SO		5.872,00	0,00	385,00	6.257,00	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SA		6.168,60	0,00	503,00	6.671,60	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SC		5.389,80	0,00	422,60	5.812,40	
	I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FM		4.173,00	0,00	385,00	4.558,00	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PMC		388,95	0,00	40,00	428,95	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME		3.120,08	0,00	2.296,35	5.416,43	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS		49.070,93	0,00	8.646,50	57.717,43	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS		1.679,94	0,00	506,50	2.186,44	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC		372,00	0,00	0,00	372,00	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS		290,00	0,00	0,00	290,00	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOSP		9.896,50	0,00	34,80	9.931,30	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD		1.332,00	0,00	192,00	1.524,00	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SCTE		330,00	0,00	0,00	330,00	
	IRRF - PESSOA FISICA - FME		209.524,85	0,00	39.116,91	248.641,76	
	IRRF - PESSOA FISICA - FMS		113.904,81	0,00	12.764,39	126.669,20	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF - PESSOA FISICA - FMAS		3.128,27	0,00	257,85	3.386,12	
	IRRF - PESSOA FISICA - CMC		54.490,80	0,00	27.608,48	82.099,28	
	IRRF - PESSOA FISICA - FMSS		98.450,91	0,00	67.580,64	166.031,55	
	IRRF - PESSOA FISICA - SOSP		622,57	0,00	48,17	670,74	
	IRRF - PESSOA FISICA - SAD		990,63	0,00	108,09	1.098,72	
	IRRF - PESSOA FISICA - SCTE		1.022,31	0,00	112,45	1.134,76	
	IRRF - PESSOA FISICA - FMMA		433,53	0,00	48,17	481,70	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - FME		2.842,76	0,00	2.202,60	5.045,36	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS		20.161,47	0,00	2.956,33	23.117,80	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS		258,21	0,00	0,00	258,21	
	IRRF - PESSOA JURIDICA - SOSP		10.363,63	0,00	0,00	10.363,63	
	M & A SEGUROS - PMC		305,00	0,00	0,00	305,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC		5.793,39	0,00	643,71	6.437,10	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		30.893,22	0,00	7.503,41	38.396,63	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		13.303,89	0,00	2.052,60	15.356,49	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS		0,00	0,00	355,30	355,30	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSP		7.439,70	0,00	1.431,72	8.871,42	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SCTE		2.529,90	0,00	562,20	3.092,10	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - CMC		3.748,00	0,00	1.874,00	5.622,00	
	RESC PREV MUNICIPAL 13 - PMC		40,54	0,00	0,00	40,54	
	RESTITUIÇÕES - FME		1.715,82	0,00	0,00	1.715,82	
	RESTITUIÇÕES - FMS		461,58	0,00	0,00	461,58	
	SALARIO FAMILIA INSS - FME		150,32	0,00	0,00	150,32	
	Seguro FUSION - FME		2.507,30	0,00	212,33	2.719,63	
	Seguro FUSION - FMS		161,04	0,00	0,00	161,04	
	SEST SENAT - PMC		4,13	0,00	0,00	4,13	
	Sest/Senat - FME		26,13	0,00	0,00	26,13	
	SINDSAÚDE - FMS		1.569,14	0,00	117,10	1.686,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			4.921.913,25	0,00	1.017.672,59	5.939.585,84	
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - RMO59			648,64	0,00	530.102,26	1.589.750,90	
REPASSE - RPPS/MASSA INATIVA FAPEN			137.974,72	0,00	134.155,32	272.130,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			1.197.623,36	0,00	664.257,58	1.861.880,94	
TOTAL GERAL.....			41.204.493,17	40.892,28	6.862.639,53	48.026.240,42	

Capistrano, 31 de Dezembro de 2017.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Capistrano							
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Imóvel de Uso da Câmara						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.040.000,00	22.000,00	15.000,00	0,00	153.612,40	1.045.209,28	1.790,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	4.600,00	1.486,77	0,00	148.513,23	46.886,77
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	40.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	36.000,00	4.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.500,00	0,00	7.000,00	0,00	2.760,44	12.760,44	739,56
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	400,00	500,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	40.000,00	22.100,00	0,00	0,00	18.880,00	62.040,00	60,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	28.600,00	0,00	7.000,00	0,00	2.686,88	11.863,15	9.736,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	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 Pessoa Física						
001	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	350,00	17.190,00	3.810,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	240.000,00	15.000,00	0,00	0,00	43.969,86	253.222,93	1.777,07
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.236,00	4.764,00
TOTAL 2.001	1.658.000,00	70.600,00	50.600,00	1.486,77	229.159,58	1.592.935,03	85.064,97
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção dos Convênios com a União dos Vereadores do Ceará						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1.400,00
TOTAL 2.002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1.400,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0101	1.680.000,00	70.600,00	70.600,00	1.486,77	229.759,58	1.593.535,03	86.464,97
0201 Secretaria de Administração e Finanças							
02 01. 04 122 0003 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 944.480,00 107.000,00 400.000,00 0,00					16.332,18	651.332,18	147,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 45.000,00 220.000,00 0,00 1.529,10					41.000,00	261.517,00	3.483,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
001 218.000,00 0,00 215.000,00 0,00					0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 1.700,00 0,00 0,00 0,00					0,00	0,00	1.700,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001 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 Pessoal Requis							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00					0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001 44.000,00 36.000,00 0,00 2.341,61					0,00	77.658,39	2.341,61
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 2.000,00 0,00 0,00 0,00					0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 500,00 0,00 0,00 0,00					0,00	120,00	380,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 107.000,00 0,00 51.000,00 33.882,65					0,00	26.545,49	29.454,51
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00					0,00	1.240,00	760,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 8.000,00 35.000,00 0,00 6.000,00					0,00	36.798,70	6.201,30
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 530.000,00 815.000,00 160.000,00 174.277,84					6.129,36	1.176.176,83	8.823,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00					0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00					0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 2.500,00 60.000,00 8.800,00 0,00					0,00	53.667,69	32,31
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00					0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 2.600,00 5.000,00 0,00 0,00					0,00	4.380,00	3.220,00
032 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00					0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.926.780,00	1.279.000,00	849.800,00	218.031,20	63.461,54	2.289.436,28	66.543,72

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governou Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 01. 04 122 0004 2.004	Manutencao das Atividades Financeiras e Tributarias						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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 Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.004	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
02 01. 04 122 0006 2.005	Assessoramento das Unidades Gestoras						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	415.000,00	150.000,00	110.000,00	0,00	3.889,81	453.889,81	1.110,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	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 Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	44.000,00	7.000,00	10.500,00	0,00	1.560,00	40.088,00	412,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	38.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	43.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	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 Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	99.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00	0,00	48.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>710.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>5.449,81</b>	<b>541.977,81</b>	<b>25.522,19</b>
02 01. 04 122 0007 2.006	Manutenção da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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 Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
02 01. 04 131 0005 2.007	Divulgação e Promocao do Municipio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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 Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
02 01. 15 451 0026 1.002	Construcao, Ampliacao e Reforma do Centro Administrativo						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
02 01. 28 843 0009 0.001	Amortizacao da Divida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato						
001	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.604,73	0,00	34.395,27	604,73
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governho Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 004	Indenizações e Restituições 40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 272.000,00	352.000,00	10.000,00	87.895,54	110.000,00	612.104,46	1.895,54
TOTAL 0.001	344.000,00	382.000,00	73.000,00	113.500,27	110.000,00	646.499,73	6.500,27
02 01. 28 843 0009 0.002	Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 794.000,00	0,00	663.000,00	1.463,00	0,00	118.485,54	12.514,46
3.3.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 400,00	120.000,00	0,00	13.085,69	20.000,00	106.914,31	13.485,69
TOTAL 0.002	794.400,00	120.000,00	663.000,00	14.548,69	20.000,00	225.399,85	26.000,15
02 01. 28 846 0008 2.008	Contribuições para a Formação do PASEP						
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 376.000,00	205.000,00	40.000,00	39.882,63	0,00	540.117,37	882,63
TOTAL 2.008	376.000,00	205.000,00	40.000,00	39.882,63	0,00	540.117,37	882,63
TOTAL 0201	4.180.380,00	2.143.000,00	1.934.300,00	436.962,79	198.911,35	4.243.431,04	145.648,96
0301	Fundo Municipal de Saude - F.M.S						
03 01. 10 032 0040 2.009	Func. do Conselho Municipal de saúde						
3.3.50.41.00 001	Contribuições 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 01. 10 122 0002 2.010	Manutenção da Ouvidoria do SUS						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 01. 10 122 0003 2.011	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	824.555,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	800.000,00	4.555,00
003	511.445,00	700.000,00	13.000,00	0,00	98.159,43	1.198.159,43	285,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	28.000,00	60.000,00	5.500,00	0,00	0,00	78.241,14	4.258,86
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	337,08	1.662,92
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	38.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
003	4.000,00	246.000,00	0,00	0,00	137.700,78	247.700,78	2.299,22
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	6.080,00
003	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00
003	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802,00	198,00
003	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	32.361,00	639,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	149.000,00	43.000,00	35.000,00	37.243,17	2.000,00	156.311,83	688,17
003	214.000,00	108.000,00	0,00	596,55	0,00	319.577,45	2.422,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	6.247,61
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,50	7.877,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	28.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.011	1.965.800,00	1.268.000,00	165.500,00	40.839,72	237.860,21	3.010.485,60	57.814,40
03 01. 10 244 0023 2.012	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 01. 10 301 0010 1.003	Const. Ampliacao e Reforma de Postos de Apoio ao Atend. da Atencao Basica Saude						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
016	62.000,00	160.000,00	57.000,00	0,00	0,00	161.384,51	3.615,49
020	100.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	108.392,72	1.607,28
TOTAL 1.003	162.000,00	220.000,00	107.000,00	0,00	0,00	269.777,23	5.222,77
03 01. 10 301 0010 1.004	Construção do Polo da Academia de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0010 2.013	Programa Saúde da Família - PSF						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	131.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	453.000,00	200.000,00	116.000,00	63.032,55	0,00	536.967,45	32,55
020	147.000,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
003	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	959.000,00	0,00	55.000,00	1.174,72	0,00	898.825,28	5.174,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	114.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	36.351,16	7.648,84
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	32.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	286,61	1.713,39
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	38.995,41	103.995,41	1.004,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
003	30.000,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	9.516,87	3.633,13

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
009	359.100,00	30.000,00	0,00	1.054,00	26.357,49	387.484,71	1.615,29
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	8.600,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	900,00	700,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	77.000,00	2.600,00	0,00	0,00	7.100,00	78.726,00	874,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.902,00	98,00
003	31.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	335.700,00	300,00
009	337.000,00	264.500,00	15.000,00	24.688,51	82.047,76	576.226,35	10.273,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	1.200,00
003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.013	2.880.600,00	886.100,00	722.350,00	89.949,78	154.500,66	2.981.681,84	62.668,16
03 01. 10 301 0010 2.014	Manutencao do Programa de Agentes Comunitários - ACS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
009	88.000,00	50.000,00	12.000,00	12.277,52	0,00	125.722,48	277,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	310.000,00	160.000,00	160.000,00	2.940,85	60.000,00	306.618,39	3.381,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	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 Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governó Municipal de Capistrano  
Consolidado

CODIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEINHADA NO MÊS	EMPEINHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
001	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.014	505.700,00	210.000,00	222.000,00	15.218,37	60.000,00	432.340,87	61.359,13

03 01. 10 301 0010 2.015 Manutenção dos Serviços da Saúde Bucal - SB

001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
009	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.36.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Govern Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>134.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,78</b>	<b>69.157,78</b>	<b>31.042,22</b>
03 01. 10 301 0010 2.016	Repasse de Recursos ao Consórcio Público de Saúde e UPA do Estado do Ceará						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.867,60	6.132,40
009	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.867,60</b>	<b>7.132,40</b>
03 01. 10 301 0010 2.017	Programa Saúde da Escola - PSE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	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 Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
03 01. 10 301 0010 2.018	Manutenção de Academia de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Governho Municipal de Capistrano  
Consolidado

Página : 0011  
CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
03 01. 10 301 0010 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
003	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
009	184.000,00	7.000,00	60.000,00	0,00	10.152,78	130.152,78	847,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
009	55.000,00	0,00	20.000,00	16.703,59	0,00	33.296,41	1.703,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
009	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>424.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>16.703,59</b>	<b>10.152,78</b>	<b>163.449,19</b>	<b>52.550,81</b>
03 01. 10 301 0010 2.020	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 10 301 0010 2.021	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0012

Ceará  
Governó Municipal de Capistrano  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
001		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
001		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
001		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	32.000,00	10.000,00	0,00	40.762,14	237,86
001		19.000,00	32.000,00	10.000,00	0,00	40.762,14	
009		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.021		60.000,00	32.000,00	33.000,00	0,00	40.762,14	18.237,86
03 01. 10 302 0011 1.005	Const. Ampliacao e Reforma do Hospital Municipal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
016		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	500,00
016		50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	
020		50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 1.005		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0011 1.006	Construção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	500,00
016		50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	
020		50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 1.006		100.000,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	6.500,00
03 01. 10 302 0011 2.022	Manut das Atividades da Média e Alta Com plexibilidade Ambulatorial e Hospitalar	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	2.200,00
001		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
003		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
009		534.800,00	0,00	322.500,00	0,00	188,53	111,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
001		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003		1.500.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
009		86.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	1.000,00
018		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
001		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
009		80.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	284,51
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
001		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÉS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Gov. Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	79.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
003	35.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.086,00	10.902,30	97,70
009	237.000,00	72.100,00	0,00	19.636,49	40.222,56	306.311,05	2.788,95
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
003	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	5.990,00
009	14.000,00	500,00	0,00	0,00	440,00	14.225,00	275,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
003	900,00	1.146.000,00	55.000,00	0,00	0,00	1.089.173,00	2.727,00
009	118.000,00	519.500,00	0,00	27.491,00	221.692,89	631.622,66	5.877,34
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>3.147.400,00</b>	<b>1.988.100,00</b>	<b>1.494.500,00</b>	<b>50.382,64</b>	<b>264.629,98</b>	<b>3.579.792,88</b>	<b>61.207,12</b>
03 01. 10 302 0011 2.023	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	138.000,00	0,00	71.500,00	0,00	1.330,47	66.330,47	169,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
009	92.000,00	0,00	0,00	284,00	0,00	91.716,00	284,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
009	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	34.000,00	0,00	29.000,00	7.439,12	0,00	4.855,99	144,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
009	33.000,00	10.000,00	0,00	2.255,96	53,58	39.597,62	3.402,38
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>463.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>10.479,08</b>	<b>1.384,05</b>	<b>218.500,08</b>	<b>74.099,92</b>
03 01. 10 303 0012 2.024	Manutencao da Assistencia Farmaceutica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	56.000,00	0,00	12.000,00	6.244,80	0,00	43.755,20	244,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	57.100,00	0,00	855,12	2.855,50	59.000,38	99,62
009	10.000,00	0,00	0,00	525,49	0,00	9.474,51	525,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governor Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	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 Pessoa Física						
001	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.024	145.900,00	62.100,00	72.000,00	7.625,41	2.855,50	117.230,09	18.769,91
03 01. 10 304 0013 2.025	Manut. dos Serv. de Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica e Ambiental)						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	80.000,00	0,00	21.000,00	21.191,71	0,00	58.808,29	191,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	274.000,00	0,00	20.000,00	16.037,42	0,00	253.962,58	37,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	9.000,00	0,00	0,00	3.262,42	0,00	1.737,58	7.262,42
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,56	2.315,44
009	6.000,00	9.700,00	0,00	37,20	2.800,00	15.681,51	18,49
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	2.600,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.332,00	3.668,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009	600,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	42.719,29	1.880,71
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
009	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.247,48	752,52
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>468.800,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>41.028,75</b>	<b>2.800,00</b>	<b>416.573,29</b>	<b>41.926,71</b>
03 01. 10 304 0013 2.026	Funcionamento do Polo de Academia de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
03 01. 17 512 0027 1.007	Construcao de Kit's Sanitarios						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>11.231.300,00</b>	<b>4.785.200,00</b>	<b>3.794.350,00</b>	<b>272.227,34</b>	<b>776.103,10</b>	<b>11.677.618,59</b>	<b>544.531,41</b>
0401	Fundo Municipal de Educação						
04 01. 12 122 0003 2.027	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria Educacao Basica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	4.000,00	8.000,00	0,00	1.774,20	0,00	10.225,80	1.774,20
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
002	294.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.126,03	273.126,03	873,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
002	29.000,00	20.000,00	14.000,00	860,59	18.000,00	32.014,32	2.985,68
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	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 Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
002	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.367,61	25.367,61	632,39
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	9.355,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	56.000,00	1.000,00	18.000,00	18.110,89	0,00	38.837,11	162,89
002	183.000,00	0,00	176.000,00	23.901,35	0,00	6.098,65	901,35
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	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 Pessoa Física						
001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,00	12.095,00
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	110.000,00	281.000,00	25.000,00	25.979,61	2.000,00	347.705,39	18.294,61
002	75.000,00	0,00	0,00	87,50	0,00	73.115,50	1.884,50
015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
018	217.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	97.200,00	4.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.821,79	178,21
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	6.000,00	0,00	589,00	589,00	15.856,00	144,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>1.134.600,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>71.303,14</b>	<b>53.082,64</b>	<b>1.065.918,20</b>	<b>76.681,80</b>
04 01. 12 306 0018 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	210.000,00	134.000,00	0,00	0,00	54.517,12	343.493,70	506,30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.028	210.000,00	134.000,00	0,00	0,00	54.517,12	343.493,70	506,30
04 01. 12 306 0018 2.029	Programa de Alimentacao Escolar -PNAC/ PNAP						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	118.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.396,60	104.380,21	3.619,79
TOTAL 2.029	118.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.396,60	104.380,21	3.619,79
04 01. 12 364 0019 2.030	Transporte Escolar Universitário						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	103.000,00	37.000,00	37.220,31	0,00	70.459,69	540,31
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	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 Juridica						
001	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	2.000,00
TOTAL 2.030	15.000,00	253.000,00	37.000,00	37.220,31	0,00	223.459,69	7.540,31
04 01. 12 367 0017 2.031	Programa de Educacao Especial						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	5.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.031	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	9.200,00
04 01. 12 368 0014 1.008	Construcao, Ampliacao e Recuperacao da Rede de Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	268.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00
015	10.000,00	250.000,00	0,00	0,00	146.839,61	259.378,60	621,40
019	97.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.008	375.000,00	450.000,00	195.000,00	0,00	146.839,61	627.378,60	2.621,40
04 01. 12 368 0014 1.009	Construção de Quadras de Esportes em Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
018	39.000,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
022	61.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
034	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	195.100,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 12 368 0014 2.032	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ens. fundamental - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	38.000,00	90.000,00	0,00	29.477,42	0,00	98.522,58	29.477,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00
002	51.855,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
014	3.779.900,00	1.072.000,00	1.157.000,00	0,00	194.790,36	3.694.790,36	109,64
018	700.000,00	0,00	692.600,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	10.000,00	40.000,00	0,00	30.895,80	50.000,00	19.104,20	30.895,80
014	78.000,00	150.000,00	34.000,00	0,00	0,00	193.733,96	266,04
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	123.300,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.300,00
002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	144.000,00	145.000,00	0,00	0,00	144.465,22	288.465,22	534,78
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.940,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	470,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.021,00	5.021,00	2.979,00
014	246.000,00	0,00	150.000,00	4,00	0,00	92.693,83	3.306,17
018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
014	30.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	8.550,00	450,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	11.512,00	2.488,00
002	27.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,26	12.501,74
014	346.848,00	646.000,00	0,00	46.727,68	249.554,00	991.193,25	1.654,75
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.032	5.915.500,00	2.152.000,00	2.406.600,00	107.104,90	643.830,58	5.518.826,66	142.073,34
04 01. 12 368 0014 2.033	Implementação de Núcleos de Inclusão Digital						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.033	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04 01. 12 368 0014 2.034	Remuneração dos Profissionais do Magist. da Rede de Ensino Fundamental -FUNDEB 60						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	380.000,00	0,00	108.000,00	108.019,58	0,00	271.980,42	19,58
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
002	407.628,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.628,00
013	6.422.372,00	1.270.000,00	490.000,00	0,00	198.309,93	7.198.309,93	4.062,07
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
018	1.606.000,00	0,00	1.605.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
013	180.000,00	37.000,00	18.000,00	17.839,39	0,00	198.891,49	108,51
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
013	268.000,00	595.000,00	0,00	0,00	441.000,00	859.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.034	9.337.900,00	1.902.000,00	2.671.100,00	125.858,97	639.309,93	8.528.181,84	40.618,16
04 01. 12 368 0014 2.035	Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	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 Pessoa Física						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.035	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04 01. 12 368 0014 2.036	Capacitação e Formacao Continuada de Professores e Profissionais da Educacao						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.036	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04 01. 12 368 0014 2.037	Realizacao das Atividades Socio - Educ. e Integracao - Escola(Orç. Criança)						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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 Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.037	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 01. 12 368 0014 2.038	Projeto Educacao Integral						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CODIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	obrigações Patronatis	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.1.91.13.00	obrigações Patronatis	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.3.90.36.00	Outros SERV. de Terceiros Pessoa Física	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.3.90.39.00	Outros SERV. de Terc. Pessoa Juridica	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
TOTAL 2.038		16,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,000,00
04 01. 12 368 0014 2.039	Programa BCP na Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado - PST	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.1.90.13.00	obrigações Patronatis	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.1.91.13.00	obrigações Patronatis	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.3.90.36.00	Outros SERV. de Terceiros Pessoa Física	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.3.90.39.00	Outros SERV. de Terc. Pessoa Juridica	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
TOTAL 2.039		6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00
04 01. 12 368 0014 2.040	Programa Segundo Tempo - PST						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.1.90.13.00	obrigações Patronatis	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.1.91.13.00	obrigações Patronatis	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.3.90.36.00	Outros SERV. de Terceiros Pessoa Física	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
3.3.90.39.00	Outros SERV. de Terc. Pessoa Juridica	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
TOTAL 2.040		14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,000,00
04 01. 12 368 0015 1.010	Construção, Ampliacao e Reforma do Centro de Educacao Infantil - CEI						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,000,00
TOTAL		9,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,800,00
INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL							

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governho Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
015	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
04 01. 12 368 0015 2.041 Manutenção das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	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 Pessoal Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	282.000,00	0,00	277.000,00	230,00	1.264,00	1.695,00	3.305,00
002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
014	26.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	6.112,00	888,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	260,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	55.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	226,37	21.826,37	3.173,63
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
014	37.000,00	10.000,00	28.000,00	28.771,27	0,00	18.228,73	771,27
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
014	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	570.000,00	20.000,00	489.000,00	29.001,27	1.490,37	48.602,10	52.397,90
04 01. 12 368 0015 2.042 Remuneracao dos Profissionais da Educac. infantil - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	160.000,00	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00	214.733,04	266,96
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
002	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
013	419.000,00	0,00	0,00	0,00	17.421,18	417.421,18	1.578,82
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.042	654.000,00	200.000,00	195.000,00	0,00	17.421,18	632.154,22	26.845,78
04 01. 12 368 0016 2.043 Manutenção das Atividades da Educacao de jovens e Adultos - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	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 Pessoa Física						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.043	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
04 01. 12 368 0016 2.044	Remuneracao dos Profissionais do Magist. da Educ.de Jovens e Adultos- FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
013	34.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.044	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04 01. 12 368 0019 2.045	Oferta de Transporte Escolar - PNAT						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	264.000,00	10.000,00	119.000,00	118.437,38	0,00	154.113,92	886,08
010	352.000,00	420.000,00	148.000,00	65.602,24	0,00	623.764,15	235,85
018	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	9.000,00	8.000,00	0,00	2.625,00	0,00	13.170,00	3.830,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
010	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 Jurídica						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
010	439.000,00	0,00	196.000,00	64.545,00	0,00	242.905,00	95,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>251.209,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.953,07</b>	<b>40.046,93</b>
04 01. 12 368 0019 2.046	Transporte Escolar do Ensino Medio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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 Pessoa Física						
001	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 Jurídica						
001	362.000,00	0,00	0,00	31.012,08	0,00	330.987,92	31.012,08
018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	68.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>31.012,08</b>	<b>0,00</b>	<b>330.987,92</b>	<b>49.012,08</b>
04 01. 12 368 0020 2.047	Manutencao das Atividades do Ensino Médio						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>20.677.100,00</b>	<b>5.955.000,00</b>	<b>7.579.000,00</b>	<b>652.710,29</b>	<b>1.560.888,03</b>	<b>18.466.136,21</b>	<b>586.963,79</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governador Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0501	Fundo Municipal de Assistência Social						
05 01. 08 243 0024 2.048	PETI Ações Estratégicas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
05 01. 08 243 0044 2.102	Programa Criança Feliz/Suas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	9.880,00
<b>TOTAL 2.102</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.620,00</b>	<b>53.380,00</b>
05 01. 08 244 0023 2.049	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	79,80	180,00	1.500,20	499,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>79,80</b>	<b>180,00</b>	<b>1.500,20</b>	<b>28.999,80</b>
05 01. 08 244 0023 2.050	Doação de Materias Diversos						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
05 01. 08 244 0023 2.051	Aprimoramento da Gestão do SUAS IGD/SUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	4.886,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00
024	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 Jurídica						
001	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	320,00	5.680,00
024	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.051	39.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.034,00	26.966,00
05 01. 08 244 0023 2.052 Programas e Projetos a Pessoas em Situação de Risco e Vulnerabilidade Social							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,85	698,15
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	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 Pessoa Física						
001	500,00	33.500,00	9.000,00	0,00	0,00	24.500,00	500,00
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.052	14.500,00	33.500,00	9.000,00	0,00	0,00	24.801,85	14.198,15
05 01. 08 244 0024 1.011 Construção do Centro de Referência Especializado d Assistência Social-CREAS							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0024 2.053 Serviço de Proteção Social de Média Complexidade							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
021	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
024	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 Pessoa Física						
001	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	2.800,00	200,00
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.053	127.500,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	2.800,00	33.700,00
05 01. 08 244 0024 2.054	Prevenção da Violência e Estímulo a Cultura da Paz - PNPS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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 Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.054	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05 01. 08 244 0024 2.055	Serviço de Proteção Especial da Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	300,00
021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	400,00	15.000,00	0,00	6.557,17	0,00	8.442,83	6.957,17
021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.163,57	4.136,43
021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	5.030,00
021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
024	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.055	7.000,00	125.000,00	70.000,00	76.557,17	0,00	34.876,40	27.123,60
05 01. 08 244 0044 1.012	Construção deo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0044 2.056	Funcionamento do Cadastro Unico e Programa Bolsa Familia - IGD/PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	5.000,00	0,00	3.386,00	6.000,00	2.614,00	3.386,00
024	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	511,99	10.511,99	488,01
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	3.070,00
024	42.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00	4.028,00
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	30.850,00	0,00	0,00	485,40	26.724,90	4.625,10
024	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>157.200,00</b>	<b>54.850,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>3.386,00</b>	<b>6.997,39</b>	<b>98.952,89</b>	<b>57.597,11</b>
05 01. 08 244 0044 2.057	Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	61.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.350,00	7.305,00	3.695,00
021	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 Físicas						
001	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
021	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>7.305,00</b>	<b>11.695,00</b>
05 01. 08 244 0044 2.058	Projeto Estação Família						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	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 Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	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 Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
05 01. 08 244 0044 2.059	Serviço de de Proteção Social Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	30.500,00	230.000,00	80.000,00	80.256,28	0,00	179.743,72	756,28
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	59.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Govern Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.116,18	22.116,18	1.883,82
021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
024	10.000,00	0,00	0,00	600,11	0,00	9.399,89	600,11
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	120,00	2.940,00	9.060,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	22.300,00	20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	31.421,95	378,05
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
024	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
021	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	2.950,00
021	23.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
024	116.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	1.340,00	660,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	2.932,15	20.362,60	1.637,40
021	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>346.500,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>323.500,00</b>	<b>80.856,39</b>	<b>5.168,33</b>	<b>279.374,34</b>	<b>61.625,66</b>
05 01. 08 244 0044 2.060	Execução do Programa BCP na Escola						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	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 Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0501	1.079.200,00	606.350,00	869.000,00	160.879,36	13.695,72	463.264,68	353.285,32
0502 Fundo Mun.Direitos da Crian.e do Adolec.							
05 02. 08 243 0022 2.061 Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA - Orçamento Criança							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.061	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05 02. 08 243 0044 2.062 Assistência a Criança e ao Adolescente							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.062	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 0502	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0503 Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social							
05 03. 08 122 0003 2.063 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistência Social							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	228.000,00	239.000,00	0,00	16.355,25	50.000,00	450.019,57	16.980,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	34.000,00	0,00	27.000,00	13.538,17	0,00	6.461,83	538,17
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	19.000,00	16.000,00	0,00	0,00	15.692,04	34.692,04	307,96
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	330,00	2.640,00	3.360,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	14.000,00	50.000,00	38.000,00	23.099,80	0,00	25.000,20	999,80
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	144.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	85.875,00	3.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	51.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	56.220,00	4.780,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	278.000,00	172.500,00	49.300,00	87.649,60	2.000,00	353.766,79	47.433,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>825.000,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>140.642,82</b>	<b>68.022,04</b>	<b>1.014.675,43</b>	<b>108.524,57</b>
05 03. 08 243 0022 2.064	Funcionamento do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	60.000,00	100.000,00	0,00	59.133,62	0,00	100.866,38	59.133,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	0,00	6.986,21	0,00	3.013,79	6.986,21
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	4.000,00	0,00	0,00	30,00	30,00	330,00	3.670,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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 Pessoa Física						
001	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 Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.064	96.000,00	100.000,00	0,00	66.149,83	30,00	104.210,17	91.789,83
05 03. 08 244 0023 2.065	Funcionamento do Conselho de Assistencia Social						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.065	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05 03. 08 244 0023 2.066	Funcionamento de Conselhos Setoriais (CMDDCA E OUTROS)						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.066	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 0503	935.000,00	587.500,00	189.300,00	206.792,65	68.052,04	1.118.885,60	214.314,40
0504	Fundo Mun. de Habit. de Interesse Social						
05 04. 16 244 0024 1.013	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 16 482 0024 1.014	Execução de Projetos e Programas Habitacionais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
018	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
018	10.120,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL 1.014	50.120,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0504	200.120,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
0601 Secretaria de Obras e Serviços Públicos							
06 01. 04 122 0003 2.067 Manutenção das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Serviços Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 700.000,00 605.000,00 0,00 0,00 69.089,10 1.304.089,10	700.000,00	605.000,00	0,00	0,00	69.089,10	1.304.089,10	910,90
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 15.000,00 32.000,00 0,00 2.728,19 37.000,00 46.271,81	15.000,00	32.000,00	0,00	2.728,19	37.000,00	46.271,81	728,19
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001 4.000,00 155.000,00 0,00 1.223,23 63.000,00 155.776,77	4.000,00	155.000,00	0,00	1.223,23	63.000,00	155.776,77	3.223,23
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 7.000,00 28.000,00 0,00 3.760,00 0,00 27.436,05	7.000,00	28.000,00	0,00	3.760,00	0,00	27.436,05	7.563,95
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 14.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 21.940,00	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	21.940,00	60,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 330.000,00 110.500,00 125.000,00 119.431,30 100,00 270.391,38	330.000,00	110.500,00	125.000,00	119.431,30	100,00	270.391,38	45.108,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 5.000,00 3.000,00 0,00 7.579,50 0,00 0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	7.579,50	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.067	1.092.000,00	941.500,00	125.000,00	134.722,22	169.189,10	1.825.905,11	82.594,89
06 01. 06 181 0007 2.068 Manutenção de Câmara para Auxílio a Segurança Pública							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.068	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06 01. 15 451 0026 1.015	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.016	Construção e Ampliação de Cemitérios						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.017	Construção de Aterro Sanitário						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.018	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	108.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	261.021,64	978,36
TOTAL 1.018	108.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	261.021,64	978,36
06 01. 15 452 0025 2.069	Manutenção das Vias Urbanas						
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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 Pessoa Física						
001	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 Jurídica						
001	5.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	276.045,58	8.954,42
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.069	24.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	276.045,58	27.954,42
06 01. 15 452 0025 2.070	Manutenção e Conservação dos Cemitérios						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
06 01. 15 452 0025 2.071	Manutencao de Pracas, Logradouros e Calçadas						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
06 01. 15 452 0025 2.072	Manutencao nos Servicos de Iluminacao de vias e Logradouros Publicos						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 500,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.014,25	485,75
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	202.000,00	202.000,00	85.000,00	3.443,15	163.000,00	315.239,76	3.760,24
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>204.500,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.443,15</b>	<b>163.000,00</b>	<b>381.254,01</b>	<b>6.245,99</b>
06 01. 15 452 0025 2.073	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 190.000,00	61.000,00	50.000,00	26.383,32	0,00	173.015,48	27.984,52
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	6.200,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 342.000,00	200.000,00	100.000,00	56.300,00	0,00	379.850,00	62.150,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 56.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>614.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>82.683,32</b>	<b>0,00</b>	<b>570.665,48</b>	<b>104.334,52</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governho Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 15 452 0026 2.074	Repasse ao Consórcio Regional						
3.3.70.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.074	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 01. 17 512 0027 1.019	Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	124.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
030	43.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 1.019	167.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
06 01. 17 512 0027 2.075	Gerenciamento do Sistema de Esgotos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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 Pessoa Física						
001	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 Jurídica						
001	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.075	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06 01. 17 512 0028 1.020	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D`agua						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	145.369,19	4.630,81
TOTAL 1.020	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	145.369,19	4.630,81
06 01. 17 512 0028 1.021	Perfuração de Poços Artesianos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0028 2.076	Gerenciamento dos Servicos de Abastecim. d'agua						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	98.000,00	5.000,00	40.000,00	13.518,09	0,00	41.481,91	21.518,09



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	170,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	62.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>164.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.518,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49.311,91</b>	<b>25.688,09</b>
06 01. 18 544 0033 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Açúdes e Obras Hídricas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 608 0030 1.023	Reforma e Ampliacao do Mercado Publico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 608 0030 1.024	Reforma e Ampliacao do Matadouro Publico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 25 752 0029 1.025	Ampliar a Rede de Eletrificacao Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 25 752 0029 1.026	Construcao e Ampliacao da Rede de Eletri ficacão Rural						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
06 01. 26 782 0025 2.077	Manutencao dos Sistemas de Transportes						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
06 01. 26 782 0025 2.078	Manutencao de Estradas Vicinais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	94.000,00	85.000,00	20.000,00	38.404,96	0,00	140.404,22	18.595,78
030	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica						
001	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	390.000,00	120.000,00	126.907,20	0,00	262.592,80	9.407,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>273.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>165.312,16</b>	<b>0,00</b>	<b>402.997,02</b>	<b>40.002,98</b>
06 01. 26 782 0026 1.027	Construcao e Ampliacao de Estradas Vicinais do Municipio						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	62.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
018	44.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
06 01. 26 782 0026 1.028	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes,Passagens Molhadas e Bueiros						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>3.925.500,00</b>	<b>2.440.500,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>399.678,94</b>	<b>332.189,10</b>	<b>3.912.569,94</b>	<b>368.430,06</b>
0701	Secret. Agricultura, Pecuária e Pesca						
07 01. 04 122 0003 2.079	Manutencao das Atividades Adm. da Secret taria de Agricultura e Desenvolvimento						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	166.000,00	25.000,00	50.000,00	1.753,84	0,00	138.246,16	2.753,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	13.000,00	0,00	0,00	1.999,40	0,00	11.000,60	1.999,40
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	0,00	2.472,91	0,00	7.527,09	2.472,91
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	10.000,00	85.000,00	20.891,88	0,00	4.078,12	921,88
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	24.000,00	0,00	20.000,00	720,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	52.000,00	22.400,00	23.000,00	29.403,34	440,00	43.622,47	7.777,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>371.400,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>57.241,37</b>	<b>440,00</b>	<b>204.474,44</b>	<b>36.325,56</b>
07 01. 04 122 0003 2.080	Apoio a Defesa Civil Municipal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	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 Pessoa Física						
001	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 Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
07 01. 20 608 0034 2.081	Assistencia ao Pequeno Produtor Pecuário						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governho Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.081	140.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07 01. 20 608 0035 2.082	Implement. do Programa Hora de Plantar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00	2.503,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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 Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.497,00	12.503,00
07 01. 20 608 0035 2.083	Apoio ao Pequeno Agricultor						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07 01. 20 608 0035 2.084	Incentivo a Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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 Pessoa Física						
001	31.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.120,00	880,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	17.000,00	10.000,00	4.800,00	0,00	12.000,00	0,00
TOTAL 2.084	43.000,00	17.000,00	25.000,00	4.800,00	0,00	27.120,00	7.880,00
07 01. 20 608 0035 2.085	Beneficiamento de Produtos Regionais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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 Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governho Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.085	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
07 01. 20 608 0035 2.086	Assistencia a Seguro Safra						
3.3.30.41.00 001	Contribuições 155.000,00	73.000,00	120.000,00	0,00	0,00	107.712,00	288,00
TOTAL 2.086	155.000,00	73.000,00	120.000,00	0,00	0,00	107.712,00	288,00
07 01. 23 608 0035 2.087	Fomento as Inst. de Und. Produtivas						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.087	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 0701	851.400,00	147.400,00	513.000,00	62.041,37	440,00	346.803,44	138.996,56
0801	Sec. de Des. Urb. Cult. Turis e Esporte						
08 01. 04 122 0003 2.088	Manutencao das Atividades Adm. da Secr. de Cultura, Turismo e Esporte						
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 163.000,00	80.000,00	42.000,00	19.987,45	0,00	180.012,55	20.987,45
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 20.000,00	0,00	13.000,00	13.010,96	0,00	6.989,04	10,96
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais 6.000,00	13.000,00	0,00	0,00	7.603,98	18.603,98	396,02
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 3.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.513,80	486,20
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 50.000,00	3.000,00	40.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.000,00	55.000,00	30.566,97	30.571,40	0,00	43.190,20	1.242,83

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.474,40	525,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>277.100,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>150.566,97</b>	<b>63.569,81</b>	<b>7.603,98</b>	<b>281.783,97</b>	<b>41.749,06</b>
08 01. 13 392 0036 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Cent. Culturais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 13 392 0036 1.030	Construção de Mini-Fabricas de Artesanatos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 13 392 0036 2.089	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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 Pessoa Física						
001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	25.000,00	0,00	1.025,00	0,00	24.975,00	1.025,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>16.600,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.975,00</b>	<b>16.625,00</b>
08 01. 13 392 0036 2.090	Manutenção da Biblioteca Pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
08 01. 23 695 0038 2.091	Acoes de Incentivo ao Turismo						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
08 01. 27 812 0037 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásios Cobertos e Quadras de Esportes						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	330.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
018	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08 01. 27 812 0037 2.092	Desenvolvimento e Expansão do Esporte						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	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 Pessoa Física						
001	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 Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>801.700,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>605.566,97</b>	<b>64.594,81</b>	<b>7.603,98</b>	<b>306.758,97</b>	<b>111.374,06</b>
0901	Reserva de Contingencia						
09 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0048

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 9.001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTAL 0901	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1001 Fundo Municipal da Seguridade Social							
10 01. 09 122 0003 2.093	Gestão do Instituto de Previdência-Fundo municipal de Seguridade Social						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
005	30.000,00	34.739,75	0,00	0,00	34.739,75	64.739,75	0,00
006	67.000,00	0,00	0,00	0,00	4.732,30	67.000,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
006	12.000,00	0,00	6.220,00	0,00	2.000,00	5.780,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
005	3.000,00	0,00	2.360,60	0,00	544,40	638,40	1,00
006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
006	2.000,00	4.000,00	3.520,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
006	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
005	55.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00
006	18.000,00	0,00	6.200,00	0,00	950,00	11.750,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
005	112.000,00	50.000,00	23.352,80	0,00	2.471,10	138.647,20	0,00
006	47.000,00	0,00	18.277,08	0,00	0,00	28.722,92	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
006	10.000,00	0,00	8.501,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00
TOTAL 2.093	364.000,00	88.739,75	76.631,48	0,00	45.437,55	376.057,27	51,00
10 01. 09 272 0039 2.094	Encargos Sociais						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
006	6.000,00	8.000,00	339,72	0,00	8.230,00	13.660,28	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
006	2.000,00	3.000,00	1.750,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
006	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	10.000,00	11.000,00	4.089,72	0,00	8.230,00	16.910,28	0,00
10 01. 09 272 0039 2.095	Encargos do Sistema de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
005	1.455.000,00	1.540.199,23	100.000,00	0,00	1.594.806,17	2.895.199,23	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0049

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
006	1.451.000,00	0,00	0,00	0,00	8.470,80	1.451.000,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
005	316.000,00	0,00	45.127,99	0,00	24.919,47	270.872,01	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil						
005	49.000,00	86.600,00	227,39	0,00	44.799,01	135.372,61	0,00
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>3.271.000,00</b>	<b>1.626.799,23</b>	<b>145.355,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.995,45</b>	<b>4.752.443,85</b>	<b>0,00</b>
10 01. 09 272 0039 2.096	Encargos Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 09 272 0039 2.097	Encargos de Gestoes Anteriores						
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
006	5.000,00	0,00	4.003,37	0,00	0,00	996,63	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
006	5.000,00	0,00	2.892,06	0,00	75,58	2.107,74	0,20
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.895,43</b>	<b>0,00</b>	<b>75,58</b>	<b>3.104,37</b>	<b>0,20</b>
10 01. 99 999 0999 9.002	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
005	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.002</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.726.538,98</b>	<b>877.972,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.738,58</b>	<b>5.148.515,77</b>	<b>51,20</b>
1102	Fundo Municipal de Meio Ambiente						
11 02. 18 542 0026 2.098	Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	90.000,00	0,00	0,00	30.324,62	0,00	59.675,38	30.324,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.000,00	15.000,00	0,00	11.205,00	0,00	7.795,00	11.205,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0050

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	200,00	2.000,00	0,00	644,01	0,00	1.555,99	644,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	963,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	16.000,00	0,00	3.255,80	2.487,32	30.533,41	5.466,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>139.300,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.429,43</b>	<b>2.487,32</b>	<b>111.596,78</b>	<b>60.703,22</b>
11 02. 18 542 0041 2.099	Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
11 02. 18 542 0041 2.100	Programa de Educação Ambiental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
11 02. 18 543 0041 2.101	Revitalização de Rios Pesqueiros com Reflorestamento das Nascentes						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0051

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.101	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 1102	163.300,00	33.000,00	0,00	45.429,43	2.487,32	111.596,78	84.703,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	50.173.000,00	18.717.088,98	18.717.088,98	2.302.803,75	4.916.868,80	47.389.116,05	2.783.883,95

Capistrano, 31 de Dezembro de 2017.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Capistrano					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Reforma do Imóvel de Uso da Câmara					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	1.045.209,28	0,00	349.422,73	1.045.209,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	148.513,23	0,00	30.823,97	148.513,23	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001	36.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	12.760,44	0,00	4.562,92	12.760,44	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	62.040,00	0,00	18.880,00	62.040,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	11.863,15	0,00	2.686,88	11.863,15	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	17.190,00	0,00	350,00	17.190,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	253.222,93	0,00	76.119,75	245.922,93	7.300,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	5.236,00	0,00	0,00	5.236,00	0,00
TOTAL 2.001	1.592.935,03	0,00	495.746,25	1.585.635,03	7.300,00
01 01. 01 031 0001 2.002 Manutenção dos Convênios com a União dos Vereadores do Ceará					
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL 2.002	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0101	1.593.535,03	0,00	496.346,25	1.586.235,03	7.300,00
0201 Secretaria de Administração e Finanças					
02 01. 04 122 0003 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 651.332,18	0,00	40.504,93	651.332,18	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 261.517,00	0,00	40.936,54	261.517,00	0,00	
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 77.658,39	0,00	39.262,93	77.658,39	0,00	
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001 120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 26.545,49	0,00	730,00	25.031,49	1.514,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001 1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 36.798,70	0,00	800,00	35.998,70	800,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 1.176.176,83	519,08	112.203,77	1.046.796,83	129.380,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001 53.667,69	0,00	0,00	53.667,69	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001 4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	
032 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.003	2.289.436,28	519,08	234.438,17	2.157.742,28	131.694,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 01. 04 122 0004 2.004					
3.1.90.04.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0006 2.005					
3.1.90.04.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
001	453.889,81	0,00	38.908,07	453.889,81	0,00
3.1.90.13.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00					
001	40.088,00	0,00	3.402,00	40.088,00	0,00
3.3.90.14.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
 Governo Municipal de Capistrano  
 CONSOLIDADO

CAPEGI  
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 48.000,00	0,00	24.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	541.977,81	0,00	66.310,07	541.977,81	0,00
02 01. 04 122 0007 2.006	Manutenção da Guarda Municipal				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0005 2.007	Divulgação e Promocao do Municipio				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 15 451 0026 1.002	Construcao, Ampliacao e Reforma do Centro Administrativo				
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 843 0009 0.001	Amortizacao da Divida Contratada				
3.2.90.21.00 001	Juros sobre a Divida por Contrato 34.395,27	0,00	2.871,07	34.395,27	0,00
3.2.90.22.00 001	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 004	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 612.104,46	0,00	160.457,57	612.104,46	0,00
TOTAL 0.001	646.499,73	0,00	163.328,64	646.499,73	0,00
02 01. 28 843 0009 0.002	Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 118.485,54	0,00	0,00	118.485,54	0,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 106.914,31	0,00	23.144,15	106.914,31	0,00
TOTAL 0.002	225.399,85	0,00	23.144,15	225.399,85	0,00
02 01. 28 846 0008 2.008	Contribuições para a Formação do PASEP				
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 540.117,37	0,00	22.947,04	540.117,37	0,00
TOTAL 2.008	540.117,37	0,00	22.947,04	540.117,37	0,00
TOTAL 0201	4.243.431,04	519,08	510.168,07	4.111.737,04	131.694,00
0301	Fundo Municipal de Saúde - F.M.S				
03 01. 10 032 0040 2.009	Func. do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.50.41.00 001	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 122 0002 2.010	Manutenção da Ouvidoria do SUS				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 122 0003 2.011	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
003	1.198.159,43	0,00	137.705,62	1.198.159,43	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	78.241,14	0,00	0,00	70.453,25	7.787,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	337,08	0,00	0,00	337,08	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	138.000,00	0,00	21.958,88	138.000,00	0,00
003	247.700,78	0,00	137.700,78	176.828,60	70.872,18
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	14.802,00	0,00	1.200,00	14.802,00	0,00
003	32.361,00	0,00	3.375,00	32.361,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	156.311,83	0,00	25.519,20	156.311,83	0,00
003	319.577,45	0,00	21.940,00	226.922,45	92.655,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	52,39	0,00	0,00	52,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	17.122,50	0,00	0,00	17.122,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.011	3.010.485,60	0,00	349.399,48	2.839.170,53	171.315,07
03 01. 10 244 0023 2.012	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0010 1.003	Const. Ampliacao e Reforma de Postos de Apoio ao Atend. da Atencao Basica Saude				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
016	161.384,51	0,00	69.465,88	69.465,88	91.918,63
020	108.392,72	0,00	0,00	108.392,72	0,00
TOTAL 1.003	269.777,23	0,00	69.465,88	177.858,60	91.918,63
03 01. 10 301 0010 1.004	Construção do Polo da Academia de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0010 2.013	Programa Saúde da Família - PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	536.967,45	0,00	41.531,70	536.967,45	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	898.825,28	0,00	80.233,79	898.825,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	36.351,16	0,00	0,00	36.351,16	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	286,61	0,00	0,00	286,61	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	103.995,41	0,00	38.995,41	86.152,13	17.843,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	9.516,87	0,00	0,00	9.516,87	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
009	387.484,71	0,00	45.533,57	328.771,62	58.713,09
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	78.726,00	0,00	8.930,00	67.526,00	11.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00
003	335.700,00	0,00	44.076,49	332.100,00	3.600,00
009	576.226,35	0,00	88.795,24	517.785,86	58.440,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>2.981.681,84</b>	<b>0,00</b>	<b>348.096,20</b>	<b>2.831.884,98</b>	<b>149.796,86</b>
03 01. 10 301 0010 2.014	Manutencao do Programa de Agentes Comunitários - ACS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	125.722,48	0,00	16.264,56	125.722,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	306.618,39	0,00	84.770,40	306.618,39	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>432.340,87</b>	<b>0,00</b>	<b>101.034,96</b>	<b>432.340,87</b>	<b>0,00</b>
03 01. 10 301 0010 2.015 Manutenção dos Serviços da Saúde Bucal - SB					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	69.157,78	0,00	3.635,56	69.157,78	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	69.157,78	0,00	3.635,56	69.157,78	0,00
03 01. 10 301 0010 2.016 Repasse de Recursos ao Consórcio Público de Saúde e UPA do Estado do Ceará					
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	341.867,60	0,00	28.788,21	341.867,60	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	341.867,60	0,00	28.788,21	341.867,60	0,00
03 01. 10 301 0010 2.017 Programa Saúde da Escola - PSE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0010 2.018 Manutenção de Academia de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
03 01. 10 301 0010 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		130.152,78	0,00	10.821,00	130.152,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		33.296,41	0,00	2.706,00	33.296,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019		163.449,19	0,00	13.527,00	163.449,19	0,00
03 01. 10 301 0010 2.020	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0010 2.021	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governor Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		40.762,14	0,00	40.762,14	40.762,14	0,00
009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021		40.762,14	0,00	40.762,14	40.762,14	0,00
03 01. 10 302 0011 1.005	Const. Ampliação e Reforma do Hospital Municipal					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0011 1.006	Construção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0011 2.022	Manut das Atividades da Média e Alta Com plexibilidade Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		212.188,53	0,00	8.247,00	212.188,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
009		248.744,85	0,00	94.563,16	248.744,85	0,00
018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009		43.715,49	0,00	0,00	43.715,49	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	10.902,30	0,00	2.086,00	10.902,30	0,00
009	306.311,05	0,00	45.245,42	302.095,05	4.216,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
003	2.010,00	0,00	510,00	2.010,00	0,00
009	14.225,00	0,00	2.640,00	14.225,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	1.089.173,00	0,00	7.055,44	1.089.173,00	0,00
009	631.622,66	0,00	261.734,55	588.655,83	42.966,83
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>3.579.792,88</b>	<b>0,00</b>	<b>422.081,57</b>	<b>3.512.610,05</b>	<b>67.182,83</b>
03 01. 10 302 0011 2.023 Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	66.330,47	0,00	4.421,40	66.330,47	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	91.716,00	0,00	8.366,00	91.716,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	16.000,00	0,00	0,00	2.428,38	13.571,62
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	4.855,99	0,00	494,01	4.855,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	39.597,62	0,00	3.498,84	36.597,62	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>218.500,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.780,25</b>	<b>201.928,46</b>	<b>16.571,62</b>
03 01. 10 303 0012 2.024	Manutencao da Assistencia Farmaceutica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	43.755,20	0,00	4.085,00	43.755,20	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de Consumo				
001	59.000,38	0,00	6.224,99	59.000,38	0,00
009	9.474,51	0,00	0,00	9.474,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	4.200,00	0,00	525,00	4.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	117.230,09	0,00	10.834,99	117.230,09	0,00
03 01. 10 304 0013 2.025	Manut. dos Serv. de Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica e Ambiental)				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	58.808,29	0,00	2.839,20	58.808,29	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	253.962,58	0,00	23.871,19	253.962,58	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1.737,58	0,00	0,00	1.737,58	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
003	2.684,56	0,00	0,00	2.684,56	0,00
009	15.681,51	0,00	4.294,93	15.681,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	5.400,00	0,00	1.200,00	5.400,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	16.332,00	0,00	1.800,00	16.332,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
009	42.719,29	0,00	3.200,00	39.519,29	3.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	11.247,48	0,00	0,00	11.247,48	0,00
TOTAL 2.025	416.573,29	0,00	37.205,32	413.373,29	3.200,00
03 01. 10 304 0013 2.026	Funcionamento do Polo de Academia de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	30.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	30.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	0,00
03 01. 17 512 0027 1.007	Construção de Kit's Sanitarios				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	11.677.618,59	0,00	1.447.611,56	11.177.633,58	499.985,01
0401	Fundo Municipal de Educação				
04 01. 12 122 0003 2.027	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria Educacao Basica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	10.225,80	0,00	1.022,58	10.225,80	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governador Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
002	273.126,03	0,00	31.051,31	273.126,03	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	32.014,32	0,00	17.139,41	32.014,32	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	19.000,00	0,00	1.734,72	19.000,00	0,00
002	25.367,61	0,00	25.367,61	25.367,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	38.837,11	0,00	0,00	38.837,11	0,00
002	6.098,65	0,00	0,00	6.098,65	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	17.905,00	0,00	800,00	16.305,00	1.600,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	347.705,39	0,00	32.026,08	333.405,39	14.300,00
002	73.115,50	0,00	7.656,00	73.115,50	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	97.200,00	0,00	1.700,00	60.800,00	36.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	5.821,79	0,00	0,00	5.821,79	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	15.856,00	589,00	589,00	15.856,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>1.065.918,20</b>	<b>589,00</b>	<b>119.086,71</b>	<b>1.013.618,20</b>	<b>52.300,00</b>
04 01. 12 306 0018 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	343.493,70	0,00	54.517,12	343.493,70	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governho Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.028	343.493,70	0,00	54.517,12	343.493,70	0,00
04 01. 12 306 0018 2.029 Programa de Alimentacao Escolar -PNAC/ PNAP					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010	104.380,21	0,00	4.396,60	104.380,21	0,00
TOTAL 2.029	104.380,21	0,00	4.396,60	104.380,21	0,00
04 01. 12 364 0019 2.030 Transporte Escolar Universitário					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	70.459,69	0,00	0,00	70.459,69	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	153.000,00	0,00	17.000,00	68.000,00	85.000,00
TOTAL 2.030	223.459,69	0,00	17.000,00	138.459,69	85.000,00
04 01. 12 367 0017 2.031 Programa de Educacao Especial					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
04 01. 12 368 0014 1.008 Construcao, Ampliacao e Recuperacao da Rede de Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
014	368.000,00	0,00	11.759,89	197.174,28	170.825,72
015	259.378,60	0,00	146.839,61	259.378,60	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	627.378,60	0,00	158.599,50	456.552,88	170.825,72
04 01. 12 368 0014 1.009 Construção de Quadras de Esportes em Escolas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 12 368 0014 2.032	Coordenação e Manutenção da Rede de Ens. fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	98.522,58	0,00	4.800,00	98.522,58	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.694.790,36	0,00	255.510,78	3.694.790,36	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	19.104,20	0,00	19.104,20	19.104,20	0,00
014	193.733,96	0,00	0,00	193.733,96	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	288.465,22	0,00	255.018,81	288.465,22	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
014	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	5.021,00	0,00	0,00	0,00	5.021,00
014	92.693,83	0,00	5.841,00	92.693,83	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00	0,00
002	14.650,26	0,00	0,00	14.650,26	0,00
014	991.193,25	0,00	269.370,29	984.993,25	6.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>5.518.826,66</b>	<b>0,00</b>	<b>809.645,08</b>	<b>5.507.605,66</b>	<b>11.221,00</b>
04 01. 12 368 0014 2.033	Implementação de Núcleos de Inclusão Digital				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 368 0014 2.034	Remuneração dos Profissionais do Magist. da Rede de Ensino Fundamental -FUNDEB 60				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	271.980,42	0,00	0,00	271.980,42	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	7.198.309,93	0,00	497.124,50	7.198.309,93	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	198.891,49	0,00	0,00	198.891,49	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	859.000,00	0,00	560.189,50	859.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.034	8.528.181,84	0,00	1.057.314,00	8.528.181,84	0,00
04 01. 12 368 0014 2.035 Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.036 Capacitação e Formação Continuada de Professores e Profissionais da Educação					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.037 Realização das Atividades Socio - Educ. e Integração - Escola(Orç. Criança)					
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.038 Projeto Educação Integral					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
04 01. 12 368 0014 2.039	Programa BCP na Escola					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
04 01. 12 368 0014 2.040	Programa Segundo Tempo - PST					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
04 01. 12 368 0015 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Educação Infantil - CEI					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0015 2.041 Manutenção das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	1.695,00	0,00	0,00	431,00	1.264,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	6.112,00	0,00	1.264,00	6.112,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	21.826,37	0,00	226,37	21.826,37	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	18.228,73	0,00	3.174,25	18.228,73	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	48.602,10	0,00	4.664,62	47.338,10	1.264,00
04 01. 12 368 0015 2.042	Remuneracao dos Profissionais da Educac. infantil - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	214.733,04	0,00	0,00	214.733,04	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	417.421,18	0,00	31.338,72	417.421,18	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	632.154,22	0,00	31.338,72	632.154,22	0,00
04 01. 12 368 0016 2.043	Manutenção das Atividades da Educacao de jovens e Adultos - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0016 2.044	Remuneracao dos Profissionais do Magist. da Educ.de Jovens e Adultos- FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0019 2.045	Oferta de Transporte Escolar - PNAT				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	154.113,92	0,00	0,00	154.113,92	0,00
010	623.764,15	0,00	50.235,79	623.764,15	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	13.170,00	0,00	1.075,00	13.170,00	0,00

CAEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	242.905,00	0,00	30.745,00	242.905,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>1.033.953,07</b>	<b>0,00</b>	<b>82.055,79</b>	<b>1.033.953,07</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 368 0019 2.046	Transporte Escolar do Ensino Medio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	330.987,92	0,00	42.017,36	330.987,92	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>330.987,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.017,36</b>	<b>330.987,92</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 368 0020 2.047	Manutencao das Atividades do Ensino Médio				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>18.466.136,21</b>	<b>589,00</b>	<b>2.380.635,50</b>	<b>18.145.525,49</b>	<b>320.610,72</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0501 Fundo Municipal de Assistência Social					
05 01. 08 243 0024 2.048 PETI Ações Estratégicas					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 243 0044 2.102 Programa Criança Feliz/Suas					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00			
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00			
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00			
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.500,00	0,00	6.950,00	11.500,00	0,00
024	11.500,00	0,00			
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
024	120,00	0,00			
<b>TOTAL 2.102</b>	<b>11.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>11.620,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0023 2.049 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00			

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		1.500,20	0,00	329,00	1.500,20	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>		<b>1.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>329,00</b>	<b>1.500,20</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0023 2.050	Doação de Materias Diversos					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0023 2.051	Aprimoramento da Gestão do SUAS IGD/SUAS					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		1.114,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governho Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00
05 01. 08 244 0023 2.052 Programas e Projetos a Pessoas em Situação de Risco e Vulnerabilidade Social					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	301,85	0,00	0,00	301,85	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	24.500,00	0,00	3.500,00	24.500,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	24.801,85	0,00	3.500,00	24.801,85	0,00
05 01. 08 244 0024 1.011 Construção do Centro de Referência Especializado d Assistência Social-CREAS					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0024 2.053 Serviço de Proteção Social de Média Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0024 2.054	Prevenção da Violência e Estímulo a Cultura da Paz - PNPS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0024 2.055	Serviço de Proteção Especial da Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	8.442,83	0,00	808,39	8.442,83	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	16.163,57	0,00	0,00	16.163,57	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	34.876,40	0,00	808,39	34.876,40	0,00
05 01. 08 244 0044 1.012	Construção deo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0044 2.056	Funcionamento do Cadastro Unico e Programa Bolsa Familia - IGD/PBF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	2.614,00	0,00	2.614,00	2.614,00	0,00
024	50.000,00	0,00	2.048,00	50.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	10.511,99	0,00	998,60	10.511,99	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	6.972,00	0,00	0,00	6.972,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	26.724,90	0,00	6.935,40	26.724,90	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>98.952,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.596,00</b>	<b>98.952,89</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0044 2.057	Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	7.305,00	0,00	1.350,00	7.305,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>7.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>7.305,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0044 2.058	Projeto Estação Família				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0044 2.059	Serviço de de Proteção Social Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	179.743,72	0,00	18.548,00	179.743,72	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Govern Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0501	463.264,68	0,00	51.106,52	463.264,68	0,00
0502 Fundo Mun.Direitos da Crian.e do Adolec.					
05 02. 08 243 0022 2.061 Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA - Orçamento Criança					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 243 0044 2.062 Assistência a Criança e ao Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social					
05 03. 08 122 0003 2.063 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	450.019,57	0,00	35.044,97	450.019,57	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	6.461,83	0,00	0,00	6.461,83	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governador Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	34.692,04	0,00	25.664,14	34.692,04	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	2.640,00	0,00	330,00	2.640,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	25.000,20	0,00	1.063,86	25.000,20	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	85.875,00	0,00	0,00	85.875,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	56.220,00	0,00	0,00	56.220,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	353.766,79	0,00	39.672,18	316.259,79	37.507,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>1.014.675,43</b>	<b>0,00</b>	<b>101.775,15</b>	<b>977.168,43</b>	<b>37.507,00</b>
05 03. 08 243 0022 2.064	Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	100.866,38	0,00	7.509,33	100.866,38	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	3.013,79	0,00	0,00	3.013,79	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	330,00	30,00	30,00	330,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.064	104.210,17	30,00	7.539,33	104.210,17	0,00
05 03. 08 244 0023 2.065	Funcionamento do Conselho de Assistencia Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 08 244 0023 2.066	Funcionamento de Conselhos Setoriais (CMDDCA E OUTROS)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	1.118.885,60	30,00	109.314,48	1.081.378,60	37.507,00
0504	Fundo Mun. de Habit. de Interesse Social				
05 04. 16 244 0024 1.013	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 16 482 0024 1.014	Execução de Projetos e Programas Habitacionais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governor Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
06 01. 04 122 0003 2.067 Manutenção das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	1.304.089,10	0,00	92.565,85	1.304.089,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	46.271,81	0,00	39.946,63	46.271,81	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	155.776,77	0,00	97.482,25	155.776,77	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	27.436,05	0,00	0,00	27.436,05	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	21.940,00	0,00	800,00	17.940,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	270.391,38	0,00	15.536,00	153.291,38	117.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	1.825.905,11	0,00	246.330,73	1.704.805,11	121.100,00
06 01. 06 181 0007 2.068 Manutenção de Câmara para Auxílio a Segurança Pública					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.015 Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.016 Construção e Ampliação de Cemitérios 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.017 Construção de Aterro Sanitário 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.018 Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 018	261.021,64	0,00	63.924,75	261.021,64	0,00
TOTAL 1.018	261.021,64	0,00	63.924,75	261.021,64	0,00
06 01. 15 452 0025 2.069 Manutenção das Vias Urbanas 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001	276.045,58	0,00	0,00	276.045,58	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	276.045,58	0,00	0,00	276.045,58	0,00
06 01. 15 452 0025 2.070 Manutenção e Conservação dos Cemitérios 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070		0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0025 2.071	Manutencao de Pracas, Logradouros e Calçadas				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071		0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0025 2.072	Manutencao nos Servicos de Iluminacao de vias e Logradouros Publicos				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	66.014,25	0,00	0,00	66.014,25
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	315.239,76	0,00	162.491,58	315.239,76
TOTAL 2.072		381.254,01	0,00	162.491,58	381.254,01
06 01. 15 452 0025 2.073	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	173.015,48	0,00	15.963,24	173.015,48
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	379.850,00	0,00	0,00	379.850,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073		570.665,48	0,00	15.963,24	570.665,48

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governor Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 15 452 0026 2.074 Repasse ao Consórcio Regional					
3.3.70.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0027 1.019 Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0027 2.075 Gerenciamento do Sistema de Esgotos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0028 1.020 Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
018	145.369,19	0,00	0,00	145.369,19	0,00
TOTAL 1.020	145.369,19	0,00	0,00	145.369,19	0,00
06 01. 17 512 0028 1.021 Perfuração de Poços Artesianos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0028 2.076 Gerenciamento dos Serviços de Abastecim. água					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	41.481,91	0,00	2.571,24	41.481,91	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 7.830,00	0,00	870,00	3.480,00	4.350,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	49.311,91	0,00	3.441,24	44.961,91	4.350,00
06 01. 18 544 0033 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Açúdes e Obras Hídricas				
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0030 1.023	Reforma e Ampliação do Mercado Público				
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0030 1.024	Reforma e Ampliação do Matadouro Público				
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 018	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0029 1.025	Ampliar a Rede de Eletrificação Urbana				
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0029 1.026	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Rural				
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.077	Manutenção dos Sistemas de Transportes				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.078	Manutencao de Estradas Vicinais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	140.404,22	0,00	0,00	140.404,22	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	262.592,80	0,00	33.920,00	262.592,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	402.997,02	0,00	33.920,00	402.997,02	0,00
06 01. 26 782 0026 1.027	Construcao e Ampliacao de Estradas Vicinais do Municipio				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0026 1.028	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	3.912.569,94	0,00	526.071,54	3.787.119,94	125.450,00
0701	Secret. Agricultura, Pecuária e Pesca				
07 01. 04 122 0003 2.079	Manutencao das Atividades Adm. da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	138.246,16	0,00	10.221,10	138.246,16	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	11.000,60	0,00	7.567,54	11.000,60	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoa	Requis			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	7.527,09	0,00	5.299,79	7.527,09	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	4.078,12	0,00	0,00	4.078,12	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	43.622,47	0,00	3.903,40	43.222,47	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>204.474,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26.991,83</b>	<b>204.074,44</b>	<b>400,00</b>
07 01. 04 122 0003 2.080	Apóio a Defesa Civil Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0034 2.081	Assistencia ao Pequeno Produtor Pecuário				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.082 Implement. do Programa Hora de Plantar					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.083 Apoio ao Pequeno Agricultor					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.084 Incentivo a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	15.120,00	0,00	720,00	13.680,00	1.440,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	12.000,00	0,00	0,00	9.600,00	2.400,00
TOTAL 2.084	27.120,00	0,00	720,00	23.280,00	3.840,00
07 01. 20 608 0035 2.085 Beneficiamento de Produtos Regionais					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.086	Assistencia a Seguro Safra				
3.3.30.41.00 001	Contribuições	107.712,00	0,00	0,00	107.712,00
TOTAL 2.086	107.712,00	0,00	0,00	107.712,00	0,00
07 01. 23 608 0035 2.087	Fomento as Insta. de Und. Produtivas				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	346.803,44	0,00	27.711,83	342.563,44	4.240,00
0801	Sec.de Des. Urb. Cult. Turis e Esporte				
08 01. 04 122 0003 2.088	Manutencao das Atividades Adm. da Secr. de Cultura, Turismo e Esporte				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	180.012,55	0,00	11.616,75	180.012,55
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais	6.989,04	0,00	3.105,44	6.989,04
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais	18.603,98	0,00	12.029,71	18.603,98
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	5.513,80	0,00	0,00	2.783,80
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	43.190,20	0,00	1.284,60	42.790,20



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	18.474,40	0,00	0,00	18.474,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>281.783,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28.036,50</b>	<b>276.253,97</b>	<b>5.530,00</b>
08 01. 13 392 0036 1.029	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cent. Culturais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 13 392 0036 1.030	Construção de Mini-Fabricas de Artesanatos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 13 392 0036 2.089	Manutencao das Atividades de Arte e Cultura				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
001	24.975,00	0,00	1.575,00	24.975,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>24.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>24.975,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 13 392 0036 2.090	Manutencao da Biblioteca Publica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 695 0038 2.091	Acoes de Incentivo ao Turismo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 27 812 0037 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásios Cobertos e Quadras de Esportes				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 27 812 0037 2.092	Desenvolvimento e Expansão do Esporte				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>306.758,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29.611,50</b>	<b>301.228,97</b>	<b>5.530,00</b>
0901	Reserva de Contingencia				
09 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0048

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Fundo Municipal da Seguridade Social					
10 01. 09 122 0003 2.093	Gestao do Instituto de Previdencia-Fundo municipal de Seguridade Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
005	64.739,75	0,00	42.345,25	64.739,75	0,00
006	67.000,00	0,00	16.012,90	67.000,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
006	5.780,00	0,00	2.000,00	5.780,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
005	638,40	0,00	544,40	638,40	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
006	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica				
005	54.800,00	0,00	22.600,00	54.800,00	0,00
006	11.750,00	0,00	950,00	11.750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
005	138.647,20	0,00	43.759,40	138.647,20	0,00
006	28.722,92	0,00	14.073,60	28.722,92	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
006	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00
TOTAL 2.093	376.057,27	0,00	142.285,55	376.057,27	0,00
10 01. 09 272 0039 2.094	Encargos Sociais				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
006	13.660,28	0,00	8.230,00	13.660,28	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
006	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	16.910,28	0,00	8.230,00	16.910,28	0,00
10 01. 09 272 0039 2.095	Encargos do Sistema de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
005	2.895.199,23	0,00	1.620.335,31	2.895.199,23	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0049

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
006		1.451.000,00	0,00	8.470,80	1.451.000,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
005		270.872,01	0,00	120.669,75	270.872,01	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil					
005		135.372,61	0,00	49.900,54	135.372,61	0,00
TOTAL 2.095		4.752.443,85	0,00	1.799.376,40	4.752.443,85	0,00
10 01. 09 272 0039	2.096 Encargos Judiciais					
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais					
006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 09 272 0039	2.097 Encargos de Gestoes Anteriores					
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
006		996,63	0,00	0,00	996,63	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
006		2.107,74	0,00	75,58	2.107,74	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097		3.104,37	0,00	75,58	3.104,37	0,00
10 01. 99 999 0999	9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência					
005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001		5.148.515,77	0,00	1.949.967,53	5.148.515,77	0,00
1102	Fundo Municipal de Meio Ambiente					
11 02. 18 542 0026	2.098 Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		59.675,38	0,00	3.500,00	59.675,38	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		7.795,00	0,00	2.880,40	7.795,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0050

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
CONSOLIDADO

CAPEGI  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	1.555,99	0,00	0,00	1.555,99	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	12.000,00	0,00	1.200,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	30.533,41	0,00	3.715,52	30.533,41	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>111.596,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.295,92</b>	<b>111.596,78</b>	<b>0,00</b>
11 02. 18 542 0041 2.099	Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 18 542 0041 2.100	Programa de Educação Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 18 543 0041 2.101	Revitalização de Rios Pesqueiros com Reflorestamento das Nascentes				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0051

Ceará  
 Governo Municipal de Capistrano  
 CONSOLIDADO

CAPEGI  
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1102		111.596,78	0,00	11.295,92	111.596,78	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		47.389.116,05	1.138,08	7.539.840,70	46.256.799,32	1.132.316,73

Capistrano, 31 de Dezembro de 2017.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
 CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governor Municipal de Capistrano  
Consolidado

Página : 0001  
CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Capistrano					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Reforma do Imóvel de Uso da Câmara					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	1.045.209,28	0,00	349.422,73	1.045.209,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	148.513,23	0,00	15.632,50	133.321,76	15.191,47
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001	36.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	12.760,44	0,00	4.562,92	12.760,44	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	62.040,00	0,00	18.240,00	61.400,00	640,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	11.863,15	0,00	2.686,88	11.863,15	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	17.190,00	1.600,00	2.140,00	17.190,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	253.222,93	0,00	69.251,56	230.918,77	22.304,16
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	5.236,00	0,00	1.344,00	5.236,00	0,00
TOTAL 2.001	1.592.935,03	1.600,00	476.180,59	1.554.799,40	38.135,63
01 01. 01 031 0001 2.002 Manutenção dos Convênios com a União dos Vereadores do Ceará					
3.3.50.41.00 Contribuições					
001	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL 2.002	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

Página : 0002  
CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0101	1.593.535,03	1.600,00	476.780,59	1.555.399,40	38.135,63
0201 Secretaria de Administração e Finanças					
02 01. 04 122 0003 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	651.332,18	0,00	69.548,65	601.387,25	49.944,93
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	261.517,00	0,00	34.647,74	255.228,20	6.288,80
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001	77.658,39	0,00	0,00	29.110,69	48.547,70
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	26.545,49	0,00	730,00	18.914,14	7.631,35
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
001	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	36.798,70	0,00	1.400,00	30.798,70	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	1.176.176,83	0,00	60.246,86	820.212,13	355.964,70
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	53.667,69	0,00	0,00	53.667,69	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.289.436,28	0,00	166.573,25	1.814.938,80	474.497,48



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

Página : 0003  
CAEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 04 122 0004 2.004	Manutenção das Atividades Financeiras e Tributárias				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0006 2.005	Assessoramento das Unidades Gestoras				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	453.889,81	0,00	51.224,47	392.315,07	61.574,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	40.088,00	0,00	3.402,00	40.088,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	48.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>541.977,81</b>	<b>0,00</b>	<b>54.626,47</b>	<b>456.403,07</b>	<b>85.574,74</b>
02 01. 04 122 0007 2.006	Manutenção da Guarda Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 131 0005 2.007	Divulgação e Promocao do Municipio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 15 451 0026 1.002	Construcao, Ampliacao e Reforma do Centro Administrativo				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 28 843 0009 0.001	Amortizacao da Divida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato				
001	34.395,27	0,00	2.871,07	32.422,63	1.972,64
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 004	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 612.104,46	0,00	160.457,57	612.104,46	0,00
TOTAL 0.001	646.499,73	0,00	163.328,64	644.527,09	1.972,64
02 01. 28 843 0009 0.002	Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 118.485,54	0,00	0,00	118.485,54	0,00
3.3.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 106.914,31	0,00	23.144,15	106.914,31	0,00
TOTAL 0.002	225.399,85	0,00	23.144,15	225.399,85	0,00
02 01. 28 846 0008 2.008	Contribuições para a Formação do PASEP				
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 540.117,37	0,00	22.947,04	540.117,37	0,00
TOTAL 2.008	540.117,37	0,00	22.947,04	540.117,37	0,00
TOTAL 0201	4.243.431,04	0,00	430.619,55	3.681.386,18	562.044,86
0301	Fundo Municipal de Saúde - F.M.S				
03 01. 10 032 0040 2.009	Func. do Conselho Municipal de Saúde				
3.3.50.41.00 001	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 122 0002 2.010	Manutenção da Ouvidoria do SUS				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 122 0003 2.011	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
003	1.198.159,43	0,00	274.770,99	1.060.453,81	137.705,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	78.241,14	0,00	0,00	70.453,25	7.787,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	337,08	0,00	0,00	337,08	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	138.000,00	0,00	0,00	116.041,12	21.958,88
003	247.700,78	0,00	0,00	0,00	247.700,78
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	4.920,00	0,00	0,00	3.820,00	1.100,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	14.802,00	0,00	0,00	13.002,00	1.800,00
003	32.361,00	0,00	1.534,00	28.986,00	3.375,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	156.311,83	0,00	3.519,20	90.119,83	66.192,00
003	319.577,45	0,00	15.140,00	174.580,45	144.997,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	52,39	0,00	0,00	52,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	17.122,50	0,00	0,00	17.122,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.011	3.010.485,60	0,00	294.964,19	2.377.868,43	632.617,17
03 01. 10 244 0023 2.012	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0010 1.003	Const. Ampliacao e Reforma de Postos de Apoio ao Atend. da Atencao Basica Saude				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
016	161.384,51	0,00	41.850,48	41.850,48	119.534,03
020	108.392,72	0,00	0,00	101.166,75	7.225,97
TOTAL 1.003	269.777,23	0,00	41.850,48	143.017,23	126.760,00
03 01. 10 301 0010 1.004	Construção do Polo da Academia de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0010 2.013	Programa Saúde da Família - PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	536.967,45	0,00	44.965,70	495.435,75	41.531,70
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	898.825,28	0,00	147.334,29	818.591,49	80.233,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	36.351,16	0,00	0,00	36.351,16	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	286,61	0,00	0,00	286,61	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	103.995,41	0,00	0,00	36.112,46	67.882,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	9.516,87	0,00	0,00	9.516,87	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
009	387.484,71	0,00	34.060,83	281.488,77	105.995,94
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	78.726,00	0,00	5.230,00	47.696,00	31.030,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	10.902,00	0,00	0,00	10.902,00	0,00
003	335.700,00	0,00	40.764,49	328.788,00	6.912,00
009	576.226,35	0,00	42.245,24	450.285,86	125.940,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>2.981.681,84</b>	<b>0,00</b>	<b>314.600,55</b>	<b>2.522.154,97</b>	<b>459.526,87</b>
03 01. 10 301 0010 2.014 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - ACS					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	125.722,48	0,00	25.998,96	109.457,92	16.264,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	306.618,39	0,00	57.798,00	279.645,99	26.972,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governho Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>432.340,87</b>	<b>0,00</b>	<b>83.796,96</b>	<b>389.103,91</b>	<b>43.236,96</b>
03 01. 10 301 0010 2.015 Manutenção dos Serviços da Saude Bucal - SB					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	69.157,78	0,00	9.366,56	65.522,22	3.635,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>69.157,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366,56</b>	<b>65.522,22</b>	<b>3.635,56</b>
03 01. 10 301 0010 2.016 Repasse de Recursos ao Consórcio Público de Saúde e UPA do Estado do Ceará					
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	341.867,60	0,00	28.788,21	341.867,60	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>341.867,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.788,21</b>	<b>341.867,60</b>	<b>0,00</b>
03 01. 10 301 0010 2.017 Programa Saúde da Escola - PSE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 10 301 0010 2.018 Manutenção de Academia de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

Página : 0011  
CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 10 301 0010 2.019 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	130.152,78	0,00	10.821,00	119.331,78	10.821,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	33.296,41	0,00	5.412,00	30.590,41	2.706,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>163.449,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16.233,00</b>	<b>149.922,19</b>	<b>13.527,00</b>
03 01. 10 301 0010 2.020 Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil					
3.3.90.36.00 001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 10 301 0010 2.021 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município					
3.1.90.04.00 001 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	10.902,30	0,00	2.086,00	9.352,90	1.549,40
009	306.311,05	0,00	36.940,01	250.714,06	55.596,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
003	2.010,00	0,00	510,00	2.010,00	0,00
009	14.225,00	0,00	1.200,00	11.685,00	2.540,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	1.089.173,00	0,00	7.055,44	1.089.173,00	0,00
009	631.622,66	0,00	142.927,75	407.181,03	224.441,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>3.579.792,88</b>	<b>0,00</b>	<b>380.071,24</b>	<b>3.172.854,70</b>	<b>406.938,18</b>
03 01. 10 302 0011 2.023 Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	66.330,47	0,00	4.421,40	61.909,07	4.421,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	91.716,00	0,00	14.928,00	83.350,00	8.366,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	16.000,00	0,00	0,00	2.428,38	13.571,62
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	4.855,99	0,00	482,05	4.361,98	494,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	39.597,62	0,00	3.498,84	33.597,62	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>218.500,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.330,29</b>	<b>185.647,05</b>	<b>32.853,03</b>
03 01. 10 303 0012 2.024	Manutencao da Assistencia Farmaceutica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	43.755,20	0,00	4.085,00	39.670,20	4.085,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de Consumo				
001	59.000,38	0,00	6.224,99	59.000,38	0,00
009	9.474,51	0,00	0,00	9.474,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	4.200,00	0,00	1.575,00	4.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>117.230,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.884,99</b>	<b>113.145,09</b>	<b>4.085,00</b>
<b>03 01. 10 304 0013 2.025 Manut. dos Serv. de Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica e Ambiental)</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	58.808,29	0,00	2.839,20	55.969,09	2.839,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	253.962,58	0,00	42.167,56	234.147,31	19.815,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1.737,58	0,00	0,00	1.737,58	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
003	2.684,56	0,00	0,00	2.684,56	0,00
009	15.681,51	0,00	4.294,93	15.681,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	5.400,00	0,00	0,00	3.600,00	1.800,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	16.332,00	0,00	4.780,00	16.332,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
009	42.719,29	0,00	3.200,00	39.019,29	3.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	11.247,48	0,00	0,00	11.247,48	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>416.573,29</b>	<b>0,00</b>	<b>57.281,69</b>	<b>387.918,82</b>	<b>28.654,47</b>
03 01. 10 304 0013 2.026	Funcionamento do Polo de Academia de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	30.000,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
03 01. 17 512 0027 1.007	Construcao de Kit's Sanitarios				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>11.677.618,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.168,16</b>	<b>9.879.022,21</b>	<b>1.798.596,38</b>
0401	Fundo Municipal de Educação				
04 01. 12 122 0003 2.027	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria Educacao Basica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	10.225,80	0,00	2.045,16	9.203,22	1.022,58
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
002	273.126,03	0,00	56.674,21	241.150,83	31.975,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	32.014,32	0,00	17.139,41	32.014,32	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	19.000,00	0,00	0,00	12.578,49	6.421,51
002	25.367,61	0,00	0,00	0,00	25.367,61
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	3.645,00	0,00	0,00	1.425,00	2.220,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	38.837,11	0,00	0,00	38.837,11	0,00
002	6.098,65	0,00	0,00	6.098,65	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	17.905,00	0,00	800,00	13.305,00	4.600,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	347.705,39	0,00	35.642,98	242.714,18	104.991,21
002	73.115,50	0,00	2.256,00	54.732,50	18.383,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	97.200,00	0,00	1.700,00	37.500,00	59.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	5.821,79	0,00	0,00	5.821,79	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	15.856,00	589,00	589,00	15.856,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>1.065.918,20</b>	<b>589,00</b>	<b>116.846,76</b>	<b>811.237,09</b>	<b>254.681,11</b>
04 01. 12 306 0018 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	343.493,70	0,00	54.577,12	343.493,70	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.028	343.493,70	0,00	54.577,12	343.493,70	0,00
04 01. 12 306 0018 2.029 Programa de Alimentacao Escolar -PNAC/ PNAP					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010	104.380,21	0,00	5.240,80	104.380,21	0,00
TOTAL 2.029	104.380,21	0,00	5.240,80	104.380,21	0,00
04 01. 12 364 0019 2.030 Transporte Escolar Universitário					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	70.459,69	0,00	0,00	70.459,69	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	153.000,00	0,00	0,00	51.000,00	102.000,00
TOTAL 2.030	223.459,69	0,00	0,00	121.459,69	102.000,00
04 01. 12 367 0017 2.031 Programa de Educacao Especial					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	8.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	8.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.000,00
04 01. 12 368 0014 1.008 Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Ensino Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
014	368.000,00	0,00	24.020,10	181.587,54	186.412,46
015	259.378,60	0,00	146.839,61	259.378,60	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	627.378,60	0,00	170.859,71	440.966,14	186.412,46
04 01. 12 368 0014 1.009 Construção de Quadras de Esportes em Escolas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 12 368 0014 2.032	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ens. fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	98.522,58	0,00	10.500,00	88.922,58	9.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.694.790,36	0,00	506.375,05	3.426.830,78	267.959,58
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	19.104,20	0,00	19.104,20	19.104,20	0,00
014	193.733,96	0,00	0,00	193.733,96	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	288.465,22	0,00	0,00	33.446,41	255.018,81
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
014	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	5.021,00	0,00	0,00	0,00	5.021,00
014	92.693,83	0,00	5.841,00	92.693,83	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	8.550,00	0,00	0,00	6.900,00	1.650,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00	0,00
002	14.650,26	0,00	0,00	14.650,26	0,00
014	991.193,25	0,00	39.081,01	723.415,99	267.777,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>5.518.826,66</b>	<b>0,00</b>	<b>580.901,26</b>	<b>4.711.210,01</b>	<b>807.616,65</b>
04 01. 12 368 0014 2.033 Implementação de Núcleos de Inclusão Digital					
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 368 0014 2.034 Remuneração dos Profissionais do Magist. da Rede de Ensino Fundamental -FUNDEB 60					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	271.980,42	0,00	0,00	271.980,42	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	7.198.309,93	0,00	987.433,83	6.650.810,37	547.499,56
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	198.891,49	0,00	0,00	198.891,49	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	859.000,00	0,00	0,00	298.810,50	560.189,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.034	8.528.181,84	0,00	987.433,83	7.420.492,78	1.107.689,06
04 01. 12 368 0014 2.035 Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.036 Capacitação e Formação Continuada de Professores e Profissionais da Educação					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.037 Realização das Atividades Socio - Educ. e Integração - Escola(Orç. Criança)					
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.038 Projeto Educação Integral					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 368 0014 2.039	Programa BCP na Escola				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 368 0014 2.040	Programa Segundo Tempo - PST				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 368 0015 1.010	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Educação Infantil - CEI				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0015 2.041 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	1.695,00	0,00	0,00	431,00	1.264,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	6.112,00	0,00	1.264,00	6.112,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	21.826,37	0,00	226,37	21.826,37	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	18.228,73	0,00	3.563,51	18.228,73	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>48.602,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053,88</b>	<b>47.338,10</b>	<b>1.264,00</b>
04 01. 12 368 0015 2.042 Remuneracao dos Profissionais da Educac. infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	214.733,04	0,00	0,00	214.733,04	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	417.421,18	0,00	62.086,48	386.082,46	31.338,72
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>632.154,22</b>	<b>0,00</b>	<b>62.086,48</b>	<b>600.815,50</b>	<b>31.338,72</b>
04 01. 12 368 0016 2.043 Manutenção das Atividades da Educacao de jovens e Adultos - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 12 368 0016 2.044 Remuneracao dos Profissionais do Magist. da Educ. de Jovens e Adultos- FUNDEB 60%</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 12 368 0019 2.045 oferta de Transporte Escolar - PNAT</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	154.113,92	0,00	0,00	154.113,92	0,00
010	623.764,15	0,00	59.915,79	623.762,34	1,81
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	13.170,00	0,00	1.075,00	13.170,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	242.905,00	0,00	0,00	181.415,00	61.490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>1.033.953,07</b>	<b>0,00</b>	<b>60.990,79</b>	<b>972.461,26</b>	<b>61.491,81</b>
04 01. 12 368 0019 2.046	Transporte Escolar do Ensino Medio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	330.987,92	0,00	77.040,09	288.970,56	42.017,36
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>330.987,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77.040,09</b>	<b>288.970,56</b>	<b>42.017,36</b>
04 01. 12 368 0020 2.047	Manutencao das Atividades do Ensino Médio				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>18.466.136,21</b>	<b>589,00</b>	<b>2.121.030,72</b>	<b>15.867.625,04</b>	<b>2.598.511,17</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0501 Fundo Municipal de Assistencia Social					
05 01. 08 243 0024 2.048 PETI Ações Estratégicas					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 243 0044 2.102 Programa Criança Feliz/Suas					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.500,00	0,00	9.100,00	9.100,00	2.400,00
024					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
024					
<b>TOTAL 2.102</b>	<b>11.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220,00</b>	<b>9.220,00</b>	<b>2.400,00</b>
05 01. 08 244 0023 2.049 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		1.500,20	0,00	291,40	1.462,60	37,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049		1.500,20	0,00	291,40	1.462,60	37,60
<hr/>						
05 01. 08 244 0023 2.050	Doação de Materias Diversos					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
05 01. 08 244 0023 2.051	Aprimoramento da Gestão do SUAS IGD/SUAS					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		1.114,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00
05 01. 08 244 0023 2.052 Programas e Projetos a Pessoas em Situação de Risco e Vulnerabilidade Social					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	301,85	0,00	301,85	301,85	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	24.500,00	0,00	3.500,00	17.500,00	7.000,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	24.801,85	0,00	3.801,85	17.801,85	7.000,00
05 01. 08 244 0024 1.011 Construção do Centro de Referência Especializado d Assistência Social-CREAS					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0024 2.053 Serviço de Proteção Social de Média Complexidade					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governor Municipal de Capistrano  
Consolidado

Página : 0030  
CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
05 01. 08 244 0024 2.054	Prevenção da Violência e Estímulo a Cultura da Paz - PNPS				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0024 2.055	Serviço de Proteção Especial da Alta Complexidade				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

Página : 0031  
CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	8.442,83	0,00	808,39	8.442,83	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	16.163,57	0,00	4.455,81	16.163,57	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	10.270,00	0,00	1.070,00	10.270,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	34.876,40	0,00	6.334,20	34.876,40	0,00
05 01. 08 244 0044 1.012	Construção deo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0044 2.056	Funcionamento do Cadastro Unico e Programa Bolsa Família - IGD/PBF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	2.614,00	0,00	2.614,00	2.614,00	0,00
024	50.000,00	0,00	6.710,00	50.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	10.511,99	0,00	998,60	10.511,99	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

Página : 0032  
CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		6.972,00	0,00	0,00	6.972,00	0,00
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		26.724,90	0,00	7.889,15	24.874,90	1.850,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>		<b>98.952,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.211,75</b>	<b>97.102,89</b>	<b>1.850,00</b>
05 01. 08 244 0044 2.057	Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001		7.305,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>		<b>7.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305,00</b>
05 01. 08 244 0044 2.058	Projeto Estação Família					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0044 2.059	Serviço de de Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
001		179.743,72	0,00	36.976,00	179.743,72	0,00
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	22.116,18	0,00	3.972,98	22.116,18	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	9.399,89	0,00	0,00	9.399,89	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	2.940,00	0,00	0,00	2.820,00	120,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	31.421,95	0,00	3.480,20	31.421,95	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	12.050,00	0,00	500,00	12.050,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	20.362,60	0,00	7.559,60	20.362,60	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>279.374,34</b>	<b>0,00</b>	<b>52.488,78</b>	<b>279.254,34</b>	<b>120,00</b>
05 01. 08 244 0044 2.060	Execução do Programa BCP na Escola				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Govern Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0501	463.264,68	0,00	90.347,98	444.552,08	18.712,60
0502 Fundo Mun.Direitos da Crian.e do Adolec.					
05 02. 08 243 0022 2.061 Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA - Orçamento Criança					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 243 0044 2.062 Assistência a Criança e ao Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social					
05 03. 08 122 0003 2.063 Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001	450.019,57	0,00	61.138,38	401.473,78	48.545,79
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001	6.461,83	0,00	0,00	6.461,83	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	34.692,04	0,00	0,00	9.027,90	25.664,14
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	2.640,00	0,00	300,00	2.310,00	330,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	25.000,20	0,00	1.063,86	25.000,20	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	85.875,00	0,00	0,00	85.875,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	56.220,00	0,00	3.700,00	45.120,00	11.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	353.766,79	0,00	17.542,18	229.154,79	124.612,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>1.014.675,43</b>	<b>0,00</b>	<b>83.744,42</b>	<b>804.423,50</b>	<b>210.251,93</b>
05 03. 08 243 0022 2.064	Funcionamento do Conselho Tutelar				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	100.866,38	0,00	14.080,00	93.357,05	7.509,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	3.013,79	0,00	0,00	3.013,79	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.064	104.210,17	0,00	14.080,00	96.370,84	7.839,33
05 03. 08 244 0023 2.065	Funcionamento do Conselho de Assistencia Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 08 244 0023 2.066	Funcionamento de Conselhos Setoriais (CMDDCA E OUTROS)				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	1.118.885,60	0,00	97.824,42	900.794,34	218.091,26
0504	Fundo Mun. de Habit. de Interesse Social				
05 04. 16 244 0024 1.013	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 16 482 0024 1.014	Execução de Projetos e Programas Habitacionais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Govern Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
06 01. 04 122 0003 2.067 Manutenção das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.304.089,10	0,00	180.061,39	1.208.023,25	96.065,85
001					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	46.271,81	0,00	37.615,71	43.940,89	2.330,92
001					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	155.776,77	0,00	0,00	44.365,08	111.411,69
001					
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.436,05	0,00	0,00	27.436,05	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.940,00	0,00	0,00	12.405,00	9.535,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	270.391,38	0,00	12.336,00	120.266,38	150.125,00
001					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
TOTAL 2.067	1.825.905,11	0,00	230.013,10	1.456.436,65	369.468,46
06 01. 06 181 0007 2.068 Manutenção de Câmara para Auxílio a Segurança Pública					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.015 Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.016 Construção e Ampliação de Cemitérios 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.017 Construção de Aterro Sanitário 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.018 Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 018	261.021,64	0,00	63.924,75	261.021,64	0,00
TOTAL 1.018	261.021,64	0,00	63.924,75	261.021,64	0,00
06 01. 15 452 0025 2.069 Manutenção das Vias Urbanas 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001	276.045,58	0,00	0,00	276.045,58	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	276.045,58	0,00	0,00	276.045,58	0,00
06 01. 15 452 0025 2.070 Manutenção e Conservação dos Cemitérios 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0025 2.071	Manutencao de Pracas, Logradouros e Calçadas					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 452 0025 2.072	Manutencao nos Servicos de Iluminacao de vias e Logradouros Publicos					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	66.014,25	0,00	21.011,37	66.014,25	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	315.239,76	0,00	162.491,58	315.239,76	0,00
TOTAL 2.072		381.254,01	0,00	183.502,95	381.254,01	0,00
06 01. 15 452 0025 2.073	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos					
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo	173.015,48	0,00	7.240,00	103.476,61	69.538,87
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.800,00	0,00	0,00	13.300,00	4.500,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	379.850,00	0,00	0,00	284.150,00	95.700,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073		570.665,48	0,00	7.240,00	400.926,61	169.738,87

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 15 452 0026 2.074 Repasse ao Consórcio Regional					
3.3.70.41.00 Contribuições					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0027 1.019 Construção, Ampliação e Reforma do Sist. do Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0027 2.075 Gerenciamento do Sistema de Esgotos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0028 1.020 Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
018	145.369,19	0,00	0,00	145.369,19	0,00
TOTAL 1.020	145.369,19	0,00	0,00	145.369,19	0,00
06 01. 17 512 0028 1.021 Perfuração de Poços Artesianos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0028 2.076 Gerenciamento dos Serviços de Abastecim. d'água					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	41.481,91	0,00	0,00	34.670,67	6.811,24

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 7.830,00	0,00	870,00	3.480,00	4.350,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>49.311,91</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	<b>38.150,67</b>	<b>11.161,24</b>
06 01. 18 544 0033 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Açúdes e Obras Hídricas				
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 608 0030 1.023	Reforma e Ampliação do Mercado Público				
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 608 0030 1.024	Reforma e Ampliação do Matadouro Público				
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 018	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 25 752 0029 1.025	Ampliar a Rede de Eletrificação Urbana				
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 25 752 0029 1.026	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Rural				
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 26 782 0025 2.077	Manutenção dos Sistemas de Transportes				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.078	Manutencao de Estradas Vicinais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	140.404,22	0,00	0,00	80.769,79	59.634,43
030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	262.592,80	0,00	16.730,00	245.402,80	17.190,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	402.997,02	0,00	16.730,00	326.172,59	76.824,43
06 01. 26 782 0026 1.027	Construcao e Ampliacao de Estradas Vicinais do Municipio				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0026 1.028	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes,Passagens Molhadas e Bueiros				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	3.912.569,94	0,00	502.280,80	3.285.376,94	627.193,00

0701	Secret. Agricultura, Pecuária e Pesca				
07 01. 04 122 0003 2.079	Manutencao das Atividades Adm. da Secret taria de Agricultura e Desenvolvimento				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	138.246,16	0,00	16.303,65	123.050,06	15.196,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	11.000,60	0,00	5.258,58	8.691,64	2.308,96
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
001	7.527,09	0,00	0,00	1.499,25	6.027,84
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	4.078,12	0,00	90,00	663,00	3.415,12
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	43.622,47	0,00	903,40	37.022,47	6.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>204.474,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.555,63</b>	<b>170.926,42</b>	<b>33.548,02</b>
07 01. 04 122 0003 2.080	Apio a Defesa Civil Municipal				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0034 2.081	Assistencia ao Pequeno Produtor Pecuário				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.082 Implement. do Programa Hora de Plantar					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	7.497,00	0,00	0,00	7.497,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.083 Apoio ao Pequeno Agricultor					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.084 Incentivo a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	15.120,00	0,00	1.440,00	13.680,00	1.440,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	12.000,00	0,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00
TOTAL 2.084	27.120,00	0,00	3.840,00	23.280,00	3.840,00
07 01. 20 608 0035 2.085 Beneficiamento de Produtos Regionais					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

Página : 0045  
CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.086	Assistencia a Seguro Safra				
3.3.30.41.00 001	Contribuições 107.712,00	0,00	0,00	107.712,00	0,00
TOTAL 2.086	107.712,00	0,00	0,00	107.712,00	0,00
07 01. 23 608 0035 2.087	Fomento as Insta. de Und. Produtivas				
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	346.803,44	0,00	26.395,63	309.415,42	37.388,02
0801	Sec. de Des. Urb. Cult. Turis e Esporte				
08 01. 04 122 0003 2.088	Manutencao das Atividades Adm. da Secr. de Cultura, Turismo e Esporte				
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 180.012,55	0,00	17.976,53	164.895,80	15.116,75
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 6.989,04	0,00	965,34	4.848,94	2.140,10
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais 18.603,98	0,00	0,00	5.873,84	12.730,14
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 5.513,80	0,00	0,00	2.783,80	2.730,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 9.000,00	0,00	0,00	6.600,00	2.400,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 43.190,20	0,00	1.284,60	35.190,20	8.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
001	18.474,40	0,00	0,00	18.474,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	281.783,97	0,00	20.226,47	238.666,98	43.116,99
08 01. 13 392 0036 1.029	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cent. Culturais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 13 392 0036 1.030	Construção de Mini-Fabricas de Artesanatos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 13 392 0036 2.089	Manutencao das Atividades de Arte e Cultura				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
001	24.975,00	0,00	2.175,00	19.050,00	5.925,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	24.975,00	0,00	2.175,00	19.050,00	5.925,00
08 01. 13 392 0036 2.090	Manutencao da Biblioteca Publica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 695 0038 2.091	Acoes de Incentivo ao Turismo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 27 812 0037 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásios Cobertos e Quadras de Esportes				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 27 812 0037 2.092	Desenvolvimento e Expansão do Esporte				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	Permanente			
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>306.758,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.401,47</b>	<b>257.716,98</b>	<b>49.041,99</b>
0901	Reserva de Contingencia				
09 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0048

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Fundo Municipal da Seguridade Social					
10 01. 09 122 0003 2.093	Gestão do Instituto de Previdência-Fundo municipal de Seguridade Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
005	64.739,75	0,00	42.345,25	64.739,75	0,00
006	67.000,00	0,00	16.012,90	67.000,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
006	5.780,00	0,00	2.000,00	5.780,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
005	638,40	0,00	544,40	638,40	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
006	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
005	54.800,00	0,00	22.600,00	54.800,00	0,00
006	11.750,00	0,00	950,00	11.750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
005	138.647,20	0,00	47.595,40	138.647,20	0,00
006	28.722,92	0,00	15.237,60	28.722,92	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
006	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00
TOTAL 2.093	376.057,27	0,00	147.285,55	376.057,27	0,00
10 01. 09 272 0039 2.094	Encargos Sociais				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
006	13.660,28	0,00	8.230,00	13.660,28	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
006	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	16.910,28	0,00	8.230,00	16.910,28	0,00
10 01. 09 272 0039 2.095	Encargos do Sistema de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
005	2.895.199,23	0,00	1.599.965,29	2.874.829,21	20.370,02

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

Página : 0049  
CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
006	1.451.000,00	0,00	8.470,80	1.451.000,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
005	270.872,01	0,00	120.510,43	268.998,01	1.874,00
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil				
005	135.372,61	0,00	51.020,78	135.372,61	0,00
TOTAL 2.095	4.752.443,85	0,00	1.779.967,30	4.730.199,83	22.244,02
10 01. 09 272 0039 2.096	Encargos Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 09 272 0039 2.097	Encargos de Gestoes Anteriores				
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
006	996,63	0,00	0,00	996,63	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
006	2.107,74	0,00	75,58	2.107,74	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	3.104,37	0,00	75,58	3.104,37	0,00
10 01. 99 999 0999 9.002	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	5.148.515,77	0,00	1.935.558,43	5.126.271,75	22.244,02
1102	Fundo Municipal de Meio Ambiente				
11 02. 18 542 0026 2.098	Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	59.675,38	0,00	3.818,08	52.675,38	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	7.795,00	0,00	2.880,40	7.795,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

Página : 0050  
CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
001		1.555,99	0,00	0,00	1.341,03	214,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		37,00	0,00	0,00	37,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		12.000,00	0,00	0,00	4.800,00	7.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		30.533,41	0,00	3.715,52	19.733,41	10.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098		111.596,78	0,00	10.414,00	86.381,82	25.214,96
11 02. 18 542 0041 2.099 Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 18 542 0041 2.100 Programa de Educação Ambiental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02. 18 543 0041 2.101 Revitalização de Rios Pesqueiros com Reflorestamento das Nascentes						
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0051

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 001 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1102	111.596,78	0,00	10.414,00	86.381,82	25.214,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	47.389.116,05	2.189,00	6.975.821,75	41.393.942,16	5.995.173,89
BANCO DO BRASIL S.A - FMMA		0,00	0,00	971,29	
DESCONTO SINDICAP - FME		0,00	0,00	3.517,36	
DESCONTO SINDICAP - FMS		0,00	0,00	1.002,44	
DESCONTO SINDICAP - FMMA		0,00	0,00	10,78	
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - PMC		0,00	0,00	21.244,94	
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FME		0,00	0,00	63.182,49	
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	0,00	20.366,43	
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL - SAD		0,00	0,00	755,29	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - SOSP		0,00	0,00	3.149,30	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-BRADESCO - SCTE		0,00	837,58	837,58	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - PMC		0,00	4.058,83	14.237,98	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL-CEF - FME		0,00	0,00	35.566,95	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS - CEF - FMS		0,00	0,00	20.050,90	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS - CEF - FMSS		0,00	0,00	224,00	
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES (BRADESCO) - FME		0,00	0,00	9.743,90	
I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - PMC		0,00	0,00	7.718,72	
I.N.S.S.SERVIDORES MUNICIPAIS - SOSP		0,00	0,00	236,50	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME		0,00	0,00	13.775,05	
IRRF PESSOA FÍSICA - FME		0,00	0,00	39.489,65	
IRRF PESSOA JURIDICA - FME		0,00	0,00	3.113,21	
PENSAO ALIMENTICIA - PMC		0,00	0,00	1.931,13	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	0,00	894,10	
PENSAO ALIMENTICIA - SOSP		0,00	0,00	1.512,98	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC		0,00	0,00	1.977,43	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	370,77	18.121,55	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	0,00	1.297,25	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	1.561,20	8.039,01	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC		0,00	160,30	422,74	
SALÁRIO FAMÍLIA - SOSP		0,00	0,00	132,27	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAD		0,00	75,16	751,60	
SALÁRIO FAMÍLIA - SCTE		0,00	0,00	46,59	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA		0,00	0,00	215,58	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - PMC		0,00	414,31	3.292,77	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FME		0,00	1.211,34	12.959,86	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMS		0,00	543,55	5.411,86	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0052

Ceará  
Governho Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMAS		0,00	46,59	414,56	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SOSP		0,00	823,09	8.056,52	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SAD		0,00	31,06	337,86	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - SCTE		0,00	31,06	1.314,22	
SALÁRIO FAMÍLIA-FMSS - FMMA		0,00	0,00	91,28	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME		0,00	9.095,64	33.950,17	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		0,00	7.316,14	22.793,92	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	120,00	8.329,79	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMC		0,00	1.724,08	4.385,16	
SALÁRIO MATERNIDADE - SCTE		0,00	470,00	1.316,00	
SEGURO FUSION - FME		0,00	0,00	250,73	
SEGURO FUSION - FMS		0,00	0,00	123,94	
JUROS E MULTAS - PMC		0,00	0,00	14.049,24	
JUROS E MULTAS - FMAS		0,00	675,78	683,95	
JUROS E MULTAS - SAD		0,00	142,42	142,42	
JUROS E MULTAS - SCTE		0,00	246,11	246,11	
RED.À VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - FMSS		0,00	890.414,11	1.171.145,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SCTE		0,00	0,00	40.937,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC		0,00	0,00	86.795,10	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME		0,00	0,00	636.565,99	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS		0,00	0,00	312.849,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS		0,00	0,00	29.897,84	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMC		0,00	0,00	62,61	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SOSP		0,00	0,00	382.607,71	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAD		0,00	0,00	8.910,05	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCTE		0,00	0,00	5.660,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMMA		0,00	0,00	4.085,37	
CAUÇÃO -EDITAIS - PMC		0,00	0,00	7.668,00	
Consignacao - BANCO DO NORDESTE - CMC		0,00	16.945,28	16.945,28	
CONSIGNACAO - PAGAMENTO JUDICIAL - CMC		0,00	0,00	44.148,73	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMC		0,00	0,00	1.144,71	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME		0,00	0,00	18.496,05	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		0,00	0,00	7.225,10	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS		0,00	0,00	578,05	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SOSP		0,00	0,00	2.224,62	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAD		0,00	0,00	138,27	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SCTE		0,00	0,00	197,61	
DESCONTO SINDICAP - PMC		0,00	0,00	1.616,81	
DESCONTO SINDICAP - FME		0,00	3.517,36	41.351,54	
DESCONTO SINDICAP - FMS		0,00	1.002,44	12.066,43	
DESCONTO SINDICAP - FMAS		0,00	0,00	559,15	
DESCONTO SINDICAP - FMSS		0,00	7.787,55	14.813,40	
DESCONTO SINDICAP - SOSP		0,00	0,00	4.369,53	
DESCONTO SINDICAP - SAD		0,00	0,00	198,34	
DESCONTO SINDICAP - SCTE		0,00	0,00	213,02	
DESCONTO SINDICAP - FMMA		0,00	0,00	53,25	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0053

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BANCO DO BRASIL - CMC	0,00	0,00	35.164,70	80.183,15	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - PMC	0,00	0,00	12.557,28	30.971,84	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FME	0,00	0,00	64.622,12	177.968,61	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMS	0,00	0,00	20.042,84	52.820,65	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	5.394,19	10.437,01	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SOSP	0,00	0,00	14.114,50	32.750,43	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SAD	0,00	0,00	163,11	434,96	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SCTE	0,00	0,00	1.069,04	3.560,45	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - PMC	0,00	0,00	13.280,81	42.527,41	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FME	0,00	0,00	40.435,45	437.243,13	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	0,00	37.588,98	172.790,07	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	0,00	2.442,78	12.536,52	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMSS	0,00	0,00	149.455,92	332.090,98	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SOSP	0,00	0,00	10.073,33	52.573,71	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SAD	0,00	0,00	1.277,40	5.290,48	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SCTE	0,00	0,00	976,82	4.395,69	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMMA	0,00	0,00	0,00	2.913,87	
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-C E F - CMC	0,00	0,00	37.972,20	95.688,79	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - PMC	0,00	0,00	17.065,22	66.667,05	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FME	0,00	0,00	122.500,99	488.131,57	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMS	0,00	0,00	60.245,66	233.777,70	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMAS	0,00	0,00	684,86	2.054,58	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMSS	0,00	0,00	111.065,30	210.751,51	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SOSP	0,00	0,00	11.812,62	58.104,69	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SAD	0,00	0,00	647,38	2.589,52	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SCTE	0,00	0,00	1.415,54	6.437,74	
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BRADESCO - FMSS	0,00	0,00	12.724,40	18.624,37	
FALTAS - PMC	0,00	0,00	732,03	732,03	
FALTAS - FME	0,00	0,00	1.024,00	27.742,72	
FALTAS - SOSP	0,00	0,00	12.849,00	12.849,00	
FALTAS - SCTE	0,00	0,00	1.208,74	1.208,74	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - PMC	0,00	0,00	0,00	23.206,75	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FME	0,00	0,00	9.743,90	362.224,51	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMS	0,00	0,00	0,00	121.550,91	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	17.593,23	24.746,24	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - CMC	0,00	0,00	2.779,32	7.779,62	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SOSP	0,00	0,00	0,00	35.001,01	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SAD	0,00	0,00	4.367,55	5.707,07	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SCTE	0,00	0,00	6.893,07	8.812,75	
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMMA	0,00	0,00	0,00	935,81	
I.N.S.S - AUTONOMOS - PMC	0,00	0,00	7.205,62	10.445,00	
I.N.S.S - AUTONOMOS - FME	0,00	0,00	4.845,70	40.465,35	
I.N.S.S - AUTONOMOS - FMS	0,00	0,00	26.691,48	43.829,47	
I.N.S.S - AUTONOMOS - FMAS	0,00	0,00	3.670,82	6.127,20	
I.N.S.S - AUTONOMOS - CMC	0,00	0,00	372,64	1.947,81	
I.N.S.S - AUTONOMOS - SOSP	0,00	0,00	0,00	23.912,14	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

Página : 0054  
CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.N.S.S - AUTONOMOS - SAD	0,00		2.631,80	3.088,80	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - PMC	0,00		7.350,84	31.445,28	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	0,00		22.501,63	114.227,17	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	0,00		0,00	78.950,68	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	0,00		14.085,77	43.359,51	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - CMC	0,00		23.521,08	91.895,56	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMSS	0,00		2.524,50	4.188,95	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SOSP	0,00		1.155,00	6.257,00	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SAD	0,00		4.658,40	6.768,60	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - SCTE	0,00		1.267,80	5.818,80	
I.N.S.S. SERVIDORES MUNICIPAIS - FMMA	0,00		2.664,00	4.173,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PMC	0,00		428,95	428,95	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	0,00		3.841,60	10.463,93	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	0,00		60.798,17	60.918,17	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	0,00		2.029,04	2.548,54	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC	0,00		372,00	372,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS	0,00		0,00	290,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOSP	0,00		599,65	9.931,30	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD	0,00		1.404,00	1.524,00	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SCTE	0,00		330,00	330,00	
IRRF - PESSOA FISICA - FME	0,00		86.267,93	263.743,47	
IRRF - PESSOA FISICA - FMS	0,00		141.667,87	141.948,04	
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	0,00		3.216,15	3.482,27	
IRRF - PESSOA FISICA - CMC	0,00		52.667,49	82.099,28	
IRRF - PESSOA FISICA - FMSS	0,00		94.634,90	166.120,56	
IRRF - PESSOA FISICA - SOSP	0,00		670,74	670,74	
IRRF - PESSOA FISICA - SAD	0,00		1.052,46	1.098,72	
IRRF - PESSOA FISICA - SCTE	0,00		1.134,76	1.134,76	
IRRF - PESSOA FISICA - FMMA	0,00		481,70	481,70	
IRRF - PESSOA JURIDICA - FME	0,00		2.990,31	7.831,71	
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS	0,00		25.762,18	25.762,18	
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00		357,96	357,96	
IRRF - PESSOA JURIDICA - SOSP	0,00		240,00	10.363,63	
M & A SEGUROS - PMC	0,00		0,00	304,41	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	0,00		1.931,13	6.437,10	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00		7.503,41	36.240,56	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00		2.157,72	15.908,69	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS	0,00		355,30	355,30	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSP	0,00		1.431,72	9.135,42	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SCTE	0,00		562,20	2.248,80	
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - CMC	0,00		1.874,00	5.622,00	
RESTITUIÇÕES - FME	0,00		1.917,73	1.917,73	
RESTITUIÇÕES - FMS	0,00		1.030,42	1.030,42	
SALARIO FAMILIA INSS - FME	0,00		150,32	150,32	
SALARIO FAMILIA INSS - SOSP	0,00		603,79	603,79	
SALARIO FAMILIA INSS - SAD	0,00		126,41	126,41	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0055

Ceará  
Governou Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALARIO FAMILIA INSS - SCTE		0,00	1.024,68	1.024,68	
SALÁRIO FAMILIA-FMSS - FME		0,00	2.744,87	2.744,87	
Seguro FUSION - FME		0,00	250,73	2.507,30	
Seguro FUSION - FMS		0,00	37,10	268,40	
SINDSAÚDE - FMS		0,00	117,10	1.692,62	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.421.519,60</b>	<b>7.930.148,12</b>	
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - PMC		132.479,24	265.143,76	1.589.750,90	
REPASSE - RPPS/MASSA INATIVA FAPEN - PMC		0,00	44.864,04	272.130,04	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>132.479,24</b>	<b>310.007,80</b>	<b>1.861.880,94</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>134.668,24</b>	<b>9.707.349,15</b>	<b>51.185.971,22</b>	

Capistrano, 31 de Dezembro de 2017.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Capistrano							
01 01. 01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Imóvel de Uso da Câmara						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.040.000,00	22.000,00	15.000,00	1.045.209,28	1.790,72	1.045.209,28	1.045.209,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	200.000,00	0,00	4.600,00	148.513,23	46.886,77	148.513,23	133.321,76
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	40.500,00	0,00	0,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00	36.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	20.500,00	0,00	7.000,00	12.760,44	739,56	12.760,44	12.760,44
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	400,00	500,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	40.000,00	22.100,00	0,00	62.040,00	60,00	62.040,00	61.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	28.600,00	0,00	7.000,00	11.863,15	9.736,85	11.863,15	11.863,15
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	11.000,00	0,00	17.190,00	3.810,00	17.190,00	17.190,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	240.000,00	15.000,00	0,00	253.222,93	1.777,07	245.922,93	230.918,77
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	5.236,00	4.764,00	5.236,00	5.236,00
TOTAL 2.001	1.658.000,00	70.600,00	50.600,00	1.592.935,03	85.064,97	1.585.635,03	1.554.799,40
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção dos Convênios com a União dos Vereadores do Ceará						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00
TOTAL 2.002	2.000,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0101	1.680.000,00	70.600,00	70.600,00	1.593.535,03	86.464,97	1.586.235,03	1.555.399,40
0201	Secretaria de Administração e Finanças						
02 01. 04 122 0003 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	944.480,00	107.000,00	400.000,00	651.332,18	147,82	651.332,18	601.387,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	45.000,00	220.000,00	0,00	261.517,00	3.483,00	261.517,00	255.228,20
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
001	218.000,00	0,00	215.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	44.000,00	36.000,00	0,00	77.658,39	2.341,61	77.658,39	29.110,69
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	500,00	0,00	0,00	120,00	380,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	107.000,00	0,00	51.000,00	26.545,49	29.454,51	25.031,49	18.914,14
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	1.000,00	0,00	1.240,00	760,00	1.240,00	1.240,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	8.000,00	35.000,00	0,00	36.798,70	6.201,30	35.998,70	30.798,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	530.000,00	815.000,00	160.000,00	1.176.176,83	8.823,17	1.046.796,83	820.212,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.500,00	60.000,00	8.800,00	53.667,69	32,31	53.667,69	53.667,69
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.600,00	5.000,00	0,00	4.380,00	3.220,00	4.380,00	4.380,00
032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.926.780,00	1.279.000,00	849.800,00	2.289.436,28	66.543,72	2.157.742,28	1.814.938,80

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 01. 04 122 0004 2.004	Manutencao das Atividades Financeiras e Tributarias						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0006 2.005	Assessoramento das Unidades Gestoras						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	415.000,00	150.000,00	110.000,00	453.889,81	1.110,19	453.889,81	392.315,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	44.000,00	7.000,00	10.500,00	40.088,00	412,00	40.088,00	40.088,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	38.000,00	0,00	35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	43.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	99.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00	1.000,00	48.000,00	24.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>710.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>541.977,81</b>	<b>25.522,19</b>	<b>541.977,81</b>	<b>456.403,07</b>
02 01. 04 122 0007 2.006	Manutenção da Guarda Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 131 0005 2.007	Divulgação e Promocao do Municipio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 15 451 0026 1.002	Construcao, Ampliacao e Reforma do Centro Administrativo						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 28 843 0009 0.001	Amortizacao da Divida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Divida por Contrato						
001	30.000,00	30.000,00	25.000,00	34.395,27	604,73	34.395,27	32.422,63
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 004	Indenizações e Restituições 40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 001	Principal da Dívida Contratual Resgatado 272.000,00	352.000,00	10.000,00	612.104,46	1.895,54	612.104,46	612.104,46
TOTAL 0.001	344.000,00	382.000,00	73.000,00	646.499,73	6.500,27	646.499,73	644.527,09
02 01. 28 843 0009	0.002 Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 794.000,00	0,00	663.000,00	118.485,54	12.514,46	118.485,54	118.485,54
3.3.90.91.00 001	Sentenças Judiciais 400,00	120.000,00	0,00	106.914,31	13.485,69	106.914,31	106.914,31
TOTAL 0.002	794.400,00	120.000,00	663.000,00	225.399,85	26.000,15	225.399,85	225.399,85
02 01. 28 846 0008	2.008 Contribuições para a Formação do PASEP						
3.3.90.47.00 001	Obrigações Tributárias e Contributivas 376.000,00	205.000,00	40.000,00	540.117,37	882,63	540.117,37	540.117,37
TOTAL 2.008	376.000,00	205.000,00	40.000,00	540.117,37	882,63	540.117,37	540.117,37
TOTAL 0201	4.180.380,00	2.143.000,00	1.934.300,00	4.243.431,04	145.648,96	4.111.737,04	3.681.386,18
0301	Fundo Municipal de Saúde - F.M.S						
03 01. 10 032 0040	2.009 Func. do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.50.41.00 001	Contribuições 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03 01. 10 122 0002	2.010 Manutenção da Ouvidoria do SUS						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03 01. 10 122 0003 2.011	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	824.555,00	0,00	20.000,00	800.000,00	4.555,00	800.000,00	800.000,00
003	511.445,00	700.000,00	13.000,00	1.198.159,43	285,57	1.198.159,43	1.060.453,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	28.000,00	60.000,00	5.500,00	78.241,14	4.258,86	70.453,25	70.453,25
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	42.000,00	0,00	40.000,00	337,08	1.662,92	337,08	337,08
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	38.000,00	100.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	116.041,12
003	4.000,00	246.000,00	0,00	247.700,78	2.299,22	176.828,60	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	11.000,00	0,00	0,00	4.920,00	6.080,00	4.920,00	3.820,00
003	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	900,00
003	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	15.000,00	0,00	0,00	14.802,00	198,00	14.802,00	13.002,00
003	22.000,00	11.000,00	0,00	32.361,00	639,00	32.361,00	28.986,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	149.000,00	43.000,00	35.000,00	156.311,83	688,17	156.311,83	90.119,83
003	214.000,00	108.000,00	0,00	319.577,45	2.422,55	226.922,45	174.580,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	6.300,00	0,00	0,00	52,39	6.247,61	52,39	52,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	25.000,00	0,00	0,00	17.122,50	7.877,50	17.122,50	17.122,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	28.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.011	1.965.800,00	1.268.000,00	165.500,00	3.010.485,60	57.814,40	2.839.170,53	2.377.868,43
03 01. 10 244 0023 2.012	Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0010 1.003	Const. Ampliacao e Reforma de Postos de Apoio ao Atend. da Atencao Basica Saude						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
016	62.000,00	160.000,00	57.000,00	161.384,51	3.615,49	69.465,88	41.850,48
020	100.000,00	60.000,00	50.000,00	108.392,72	1.607,28	108.392,72	101.166,75
TOTAL 1.003	162.000,00	220.000,00	107.000,00	269.777,23	5.222,77	177.858,60	143.017,23
03 01. 10 301 0010 1.004	Construção do Polo da Academia de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0010 2.013	Programa Saúde da Família - PSF						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	131.000,00	0,00	130.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	453.000,00	200.000,00	116.000,00	536.967,45	32,55	536.967,45	495.435,75
020	147.000,00	0,00	142.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
003	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	959.000,00	0,00	55.000,00	898.825,28	5.174,72	898.825,28	818.591,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	114.000,00	0,00	70.000,00	36.351,16	7.648,84	36.351,16	36.351,16
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	32.000,00	0,00	30.000,00	286,61	1.713,39	286,61	286,61
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	35.000,00	70.000,00	0,00	103.995,41	1.004,59	86.152,13	36.112,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
003	30.000,00	0,00	16.850,00	9.516,87	3.633,13	9.516,87	9.516,87

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
009	359.100,00	30.000,00	0,00	387.484,71	1.615,29	328.771,62	281.488,77
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	8.600,00	0,00	7.000,00	900,00	700,00	900,00	900,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	77.000,00	2.600,00	0,00	78.726,00	874,00	67.526,00	47.696,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	3.000,00	8.000,00	0,00	10.902,00	98,00	10.902,00	10.902,00
003	31.000,00	305.000,00	0,00	335.700,00	300,00	332.100,00	328.788,00
009	337.000,00	264.500,00	15.000,00	576.226,35	10.273,65	517.785,86	450.285,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	6.000,00	0,00	5.800,00	1.200,00	5.800,00	5.800,00
003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	2.880.600,00	886.100,00	722.350,00	2.981.681,84	62.668,16	2.831.884,98	2.522.154,97
03 01. 10 301 0010 2.014	Manutencao do Programa de Agentes Comunitários - ACS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
009	88.000,00	50.000,00	12.000,00	125.722,48	277,52	125.722,48	109.457,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	310.000,00	160.000,00	160.000,00	306.618,39	3.381,61	306.618,39	279.645,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>505.700,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>432.340,87</b>	<b>61.359,13</b>	<b>432.340,87</b>	<b>389.103,91</b>
03 01. 10 301 0010 2.015	Manutenção dos Serviços da Saúde Bucal - SB						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	68.000,00	1.200,00	0,00	69.157,78	42,22	69.157,78	65.522,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	19.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>134.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>69.157,78</b>	<b>31.042,22</b>	<b>69.157,78</b>	<b>65.522,22</b>
03 01. 10 301 0010 2.016	Repasse de Recursos ao Consórcio Público de Saúde e UPA do Estado do Ceará						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	348.000,00	0,00	0,00	341.867,60	6.132,40	341.867,60	341.867,60
009	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>341.867,60</b>	<b>7.132,40</b>	<b>341.867,60</b>	<b>341.867,60</b>
03 01. 10 301 0010 2.017	Programa Saúde da Escola - PSE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 10 301 0010 2.018	Manutenção de Academia de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	28.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governador Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	38.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
03 01. 10 301 0010 2.019	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF						
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
003	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
009	184.000,00	7.000,00	60.000,00	130.152,78	847,22	130.152,78	119.331,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
009	55.000,00	0,00	20.000,00	33.296,41	1.703,59	33.296,41	30.590,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
009	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	424.000,00	7.000,00	215.000,00	163.449,19	52.550,81	163.449,19	149.922,19
03 01. 10 301 0010 2.020	Incentivo de Custeio do Programa Mais Médicos para o Brasil						
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 301 0010 2.021	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município						
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	19.000,00	32.000,00	10.000,00	40.762,14	237,86	40.762,14	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	60.000,00	32.000,00	33.000,00	40.762,14	18.237,86	40.762,14	0,00
03 01. 10 302 0011 1.005	Const. Ampliacao e Reforma do Hospital Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0011 1.006	Construção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
016	50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020	50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	100.000,00	0,00	93.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
03 01. 10 302 0011 2.022	Manut das Atividades da Média e Alta Com plexibilidade Ambulatorial e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	77.200,00	0,00	75.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
003	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	534.800,00	0,00	322.500,00	212.188,53	111,47	212.188,53	203.941,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
003	1.500.000,00	0,00	499.000,00	1.000.000,00	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
009	86.000,00	250.000,00	80.000,00	248.744,85	7.255,15	248.744,85	154.181,69
018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	80.000,00	0,00	36.000,00	43.715,49	284,51	43.715,49	43.715,49
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará

Governo Municipal de Capistrano

Consolidado

Página : 0013  
CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA	SALDO	LIQUIDADADA	PAGA
	ATE O MÊS	ATE O MÊS	ATE O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	ATE O MÊS	ATE O MÊS	ATE O MÊS
003	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	79,000,00	0,00	59,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,30,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00
003	35,000,00	0,00	24,000,00	10,902,30	97,70	10,902,30	9,352,90
009	237,000,00	72,100,00	0,00	306,311,05	2,788,95	302,095,05	250,714,06
3.3.90,32,00	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00
001	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00
003	8,000,00	0,00	2,010,00	5,990,00	2,010,00	2,010,00	900,00
009	14,000,00	500,00	14,225,00	275,00	14,225,00	11,685,00	2,010,00
3.3.90,39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00
003	900,00	1,146,000,00	55,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00
009	118,000,00	519,500,00	0,00	1,089,173,00	2,727,00	1,089,173,00	1,089,173,00
3.3.90,92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00
003	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00
009	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90,52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00
009	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	3.147,400,00	1.988.100,00	1.494.500,00	3.579.792,88	61.207,12	3.512.610,05	3.172.854,70

03 01. 10 302 0011 2.023 Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS  
3.1.90,04,00 Contratação por Tempo Determinado

001	25,000,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	30,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	138,000,00	0,00	71.500,00	66.330,47	169,53	66.330,47	61.909,07
3.1.90,11,00	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00
009	92,000,00	0,00	91.716,00	284,00	91.716,00	91.716,00	83.350,00
3.1.90,13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00
003	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00
009	28,000,00	0,00	16.000,00	12.000,00	2.428,38	2.428,38	2.428,38
3.1.90,92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00
003	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00
009	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,14,00	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00
001	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
009	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90,14,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
009	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA CONTADOR  
INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	34.000,00	0,00	29.000,00	4.855,99	144,01	4.855,99	4.361,98
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
009	33.000,00	10.000,00	0,00	39.597,62	3.402,38	36.597,62	33.597,62
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>463.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>218.500,08</b>	<b>74.099,92</b>	<b>201.928,46</b>	<b>185.647,05</b>
03 01. 10 303 0012 2.024	Manutencao da Assistencia Farmaceutica						
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	56.000,00	0,00	12.000,00	43.755,20	244,80	43.755,20	39.670,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	57.100,00	0,00	59.000,38	99,62	59.000,38	59.000,38
009	10.000,00	0,00	0,00	9.474,51	525,49	9.474,51	9.474,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governor Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	800,00	200,00	800,00	800,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
009	500,00	5.000,00	0,00	4.200,00	1.300,00	4.200,00	4.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>145.900,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>117.230,09</b>	<b>18.769,91</b>	<b>117.230,09</b>	<b>113.145,09</b>
03 01. 10 304 0013 2.025	Manut. dos Serv. de Vigilância em Saúde (Sanitária, Epidemiológica e Ambiental)						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	80.000,00	0,00	21.000,00	58.808,29	191,71	58.808,29	55.969,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	274.000,00	0,00	20.000,00	253.962,58	37,42	253.962,58	234.147,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	9.000,00	0,00	0,00	1.737,58	7.262,42	1.737,58	1.737,58
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
003	5.000,00	0,00	0,00	2.684,56	2.315,44	2.684,56	2.684,56
009	6.000,00	9.700,00	0,00	15.681,51	18,49	15.681,51	15.681,51
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	6.000,00	0,00	5.400,00	2.600,00	5.400,00	3.600,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
009	20.000,00	0,00	0,00	16.332,00	3.668,00	16.332,00	16.332,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
003	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
009	600,00	44.000,00	0,00	42.719,29	1.880,71	39.519,29	39.019,29
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
009	1.000,00	11.000,00	0,00	11.247,48	752,52	11.247,48	11.247,48
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>468.800,00</b>	<b>70.700,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>416.573,29</b>	<b>41.926,71</b>	<b>413.373,29</b>	<b>387.918,82</b>
03 01. 10 304 0013 2.026	Funcionamento do Polo de Academia de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	30.000,00	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
03 01. 17 512 0027 1.007	Construção de Kit's Sanitarios						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>11.231.300,00</b>	<b>4.785.200,00</b>	<b>3.794.350,00</b>	<b>11.677.618,59</b>	<b>544.531,41</b>	<b>11.177.633,58</b>	<b>9.879.022,21</b>
0401	Fundo Municipal de Educação						
04 01. 12 122 0003 2.027	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria Educacao Basica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	4.000,00	8.000,00	0,00	10.225,80	1.774,20	10.225,80	9.203,22
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
002	294.000,00	0,00	20.000,00	273.126,03	873,97	273.126,03	241.150,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
002	29.000,00	20.000,00	14.000,00	32.014,32	2.985,68	32.014,32	32.014,32
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	12.578,49
002	1.000,00	25.000,00	0,00	25.367,61	632,39	25.367,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	13.000,00	0,00	0,00	3.645,00	9.355,00	3.645,00	1.425,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	56.000,00	1.000,00	18.000,00	38.837,11	162,89	38.837,11	38.837,11
002	183.000,00	0,00	176.000,00	6.098,65	901,35	6.098,65	6.098,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	30.000,00	0,00	0,00	17.905,00	12.095,00	16.305,00	13.305,00
002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	110.000,00	281.000,00	25.000,00	347.705,39	18.294,61	333.405,39	242.714,18
002	75.000,00	0,00	0,00	73.115,50	1.884,50	73.115,50	54.732,50
015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
018	217.000,00	0,00	115.000,00	97.200,00	4.800,00	60.800,00	37.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	5.000,00	0,00	5.821,79	178,21	5.821,79	5.821,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	6.000,00	0,00	15.856,00	144,00	15.856,00	15.856,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>1.134.600,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>1.065.918,20</b>	<b>76.681,80</b>	<b>1.013.618,20</b>	<b>811.237,09</b>
04 01. 12 306 0018 2.028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	210.000,00	134.000,00	0,00	343.493,70	506,30	343.493,70	343.493,70

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.028	210.000,00	134.000,00	0,00	343.493,70	506,30	343.493,70	343.493,70
04 01. 12 306 0018 2.029	Programa de Alimentacao Escolar -PNAC/ PNAP						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	118.000,00	0,00	10.000,00	104.380,21	3.619,79	104.380,21	104.380,21
TOTAL 2.029	118.000,00	0,00	10.000,00	104.380,21	3.619,79	104.380,21	104.380,21
04 01. 12 364 0019 2.030	Transporte Escolar Universitário						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	103.000,00	37.000,00	70.459,69	540,31	70.459,69	70.459,69
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	150.000,00	0,00	153.000,00	2.000,00	68.000,00	51.000,00
TOTAL 2.030	15.000,00	253.000,00	37.000,00	223.459,69	7.540,31	138.459,69	121.459,69
04 01. 12 367 0017 2.031	Programa de Educacao Especial						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.000,00	10.000,00	0,00	8.800,00	5.200,00	8.800,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	8.000,00	10.000,00	0,00	8.800,00	9.200,00	8.800,00	4.800,00
04 01. 12 368 0014 1.008	Construcao, Ampliacao e Recuperacao da Rede de Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	268.000,00	200.000,00	100.000,00	368.000,00	0,00	197.174,28	181.587,54
015	10.000,00	250.000,00	0,00	259.378,60	621,40	259.378,60	259.378,60
019	97.000,00	0,00	95.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	375.000,00	450.000,00	195.000,00	627.378,60	2.621,40	456.552,88	440.966,14
04 01. 12 368 0014 1.009	Construção de Quadras de Esportes em Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
018	39.000,00	0,00	36.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
022	61.000,00	0,00	58.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
034	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	195.100,00	0,00	184.500,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 12 368 0014 2.032	Coordenação e Manutenção da Rede de Ens. fundamental - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
014	38.000,00	90.000,00	0,00	98.522,58	29.477,42	98.522,58	88.922,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.445,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00	0,00	0,00
002	51.855,00	0,00	50.000,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00
014	3.779.900,00	1.072.000,00	1.157.000,00	3.694.790,36	109,64	3.694.790,36	3.426.830,78
018	700.000,00	0,00	692.600,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	10.000,00	40.000,00	0,00	19.104,20	30.895,80	19.104,20	19.104,20
014	78.000,00	150.000,00	34.000,00	193.733,96	266,04	193.733,96	193.733,96
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	123.300,00	0,00	20.000,00	100.000,00	3.300,00	100.000,00	100.000,00
002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	144.000,00	145.000,00	0,00	288.465,22	534,78	288.465,22	33.446,41
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	60,00	1.940,00	60,00	0,00
014	1.000,00	0,00	0,00	530,00	470,00	530,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
002	8.000,00	0,00	0,00	5.021,00	2.979,00	0,00	0,00
014	246.000,00	0,00	150.000,00	92.693,83	3.306,17	92.693,83	92.693,83
018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
014	30.000,00	0,00	21.000,00	8.550,00	450,00	8.550,00	6.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	9.000,00	0,00	11.512,00	2.488,00	11.512,00	11.512,00
002	27.152,00	0,00	0,00	14.650,26	12.501,74	14.650,26	14.650,26
014	346.848,00	646.000,00	0,00	991.193,25	1.654,75	984.993,25	723.415,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>5.915.500,00</b>	<b>2.152.000,00</b>	<b>2.406.600,00</b>	<b>5.518.826,66</b>	<b>142.073,34</b>	<b>5.507.605,66</b>	<b>4.711.210,01</b>
04 01. 12 368 0014 2.033	Implementacao de Nucleos de Inclusao Digital						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 368 0014 2.034	Remuneracao dos Profissionais do Magist. da Rede de Ensino Fundamental -FUNDEB 60						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	380.000,00	0,00	108.000,00	271.980,42	19,58	271.980,42	271.980,42
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
002	407.628,00	0,00	400.000,00	0,00	7.628,00	0,00	0,00
013	6.422.372,00	1.270.000,00	490.000,00	7.198.309,93	4.062,07	7.198.309,93	6.650.810,37
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
018	1.606.000,00	0,00	1.605.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
013	180.000,00	37.000,00	18.000,00	198.891,49	108,51	198.891,49	198.891,49
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
013	268.000,00	595.000,00	0,00	859.000,00	4.000,00	859.000,00	298.810,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.034	9.337.900,00	1.902.000,00	2.671.100,00	8.528.181,84	40.618,16	8.528.181,84	7.420.492,78
04 01. 12 368 0014 2.035	Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.036	Capacitação e Formacao Continuada de Professores e Profissionais da Educacao						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.037	Realizacao das Atividades Socio - Educ. e Integracao - Escola(Orç. Criança)						
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04 01. 12 368 0014 2.038	Projeto Educacao Integral						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 368 0014 2.039	Programa BCP na Escola						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 368 0014 2.040	Programa Segundo Tempo - PST						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 368 0015 1.010	Construcao, Ampliacao e Reforma do Centro de Educacao Infantil - CEI						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	11.000,00	0,00	9.800,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
015	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 368 0015 2.041 Manutenção das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	282.000,00	0,00	277.000,00	1.695,00	3.305,00	431,00	431,00
002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
014	26.000,00	0,00	19.000,00	6.112,00	888,00	6.112,00	6.112,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	740,00	260,00	740,00	740,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	55.000,00	10.000,00	40.000,00	21.826,37	3.173,63	21.826,37	21.826,37
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
014	37.000,00	10.000,00	28.000,00	18.228,73	771,27	18.228,73	18.228,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governador Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
014	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	570.000,00	20.000,00	489.000,00	48.602,10	52.397,90	47.338,10	47.338,10
04 01. 12 368 0015 2.042 Remuneracao dos Profissionais da Educac. infantil - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	160.000,00	200.000,00	145.000,00	214.733,04	266,96	214.733,04	214.733,04
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
002	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
013	419.000,00	0,00	0,00	417.421,18	1.578,82	417.421,18	386.082,46
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	654.000,00	200.000,00	195.000,00	632.154,22	26.845,78	632.154,22	600.815,50
04 01. 12 368 0016 2.043 Manutenção das Atividades da Educacao de jovens e Adultos - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 368 0016 2.044	Remuneracao dos Profissionais do Magist. da Educ.de Jovens e Adultos- FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013	34.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 368 0019 2.045	Oferta de Transporte Escolar - PNAT						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	264.000,00	10.000,00	119.000,00	154.113,92	886,08	154.113,92	154.113,92
010	352.000,00	420.000,00	148.000,00	623.764,15	235,85	623.764,15	623.762,34
018	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	9.000,00	8.000,00	0,00	13.170,00	3.830,00	13.170,00	13.170,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
010	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
010	439.000,00	0,00	196.000,00	242.905,00	95,00	242.905,00	181.415,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>1.033.953,07</b>	<b>40.046,93</b>	<b>1.033.953,07</b>	<b>972.461,26</b>
04 01. 12 368 0019 2.046	Transporte Escolar do Ensino Medio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	362.000,00	0,00	0,00	330.987,92	31.012,08	330.987,92	288.970,56
018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	68.000,00	0,00	60.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>330.987,92</b>	<b>49.012,08</b>	<b>330.987,92</b>	<b>288.970,56</b>
04 01. 12 368 0020 2.047	Manutencao das Atividades do Ensino Médio						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>20.677.100,00</b>	<b>5.955.000,00</b>	<b>7.579.000,00</b>	<b>18.466.136,21</b>	<b>586.963,79</b>	<b>18.145.525,49</b>	<b>15.867.625,04</b>

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0501	Fundo Municipal de Assistencia Social						
05 01. 08 243 0024 2.048	PETI Ações Estratégicas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 243 0044 2.102	Programa Criança Feliz/Suas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	0,00	15.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	11.500,00	9.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	0,00	10.000,00	0,00	120,00	9.880,00	120,00	120,00
<b>TOTAL 2.102</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.620,00</b>	<b>53.380,00</b>	<b>11.620,00</b>	<b>9.220,00</b>
05 01. 08 244 0023 2.049	Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	1.500,20	499,80	1.500,20	1.462,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,20</b>	<b>28.999,80</b>	<b>1.500,20</b>	<b>1.462,60</b>
05 01. 08 244 0023 2.050	Doação de Materias Diversos						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0023 2.051	Aprimoramento da Gestão do SUAS IGD/SUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	5.000,00	0,00	1.114,00	4.886,00	1.114,00	1.114,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00	600,00	600,00
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	5.000,00	0,00	320,00	5.680,00	320,00	320,00
024	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	39.000,00	10.000,00	20.000,00	2.034,00	26.966,00	2.034,00	2.034,00
05 01. 08 244 0023 2.052	Programas e Projetos a Pessoas em Situação de Risco e Vulnerabilidade Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	301,85	698,15	301,85	301,85
021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	500,00	33.500,00	9.000,00	24.500,00	500,00	24.500,00	17.500,00
021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	14.500,00	33.500,00	9.000,00	24.801,85	14.198,15	24.801,85	17.801,85
05 01. 08 244 0024 1.011	Construção do Centro de Referência Especializado d Assistência Social-CREAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0024 2.053	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
021	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	0,00	17.000,00	2.800,00	200,00	2.800,00	2.800,00
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
05 01. 08 244 0024 2.054	Prevenção da Violência e Estímulo a Cultura da Paz - PNPS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0024 2.055	Serviço de Proteção Especial da Alta Complexidade						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	300,00	70.000,00	70.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00
021	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
024	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	400,00	15.000,00	0,00	8.442,83	6.957,17	8.442,83	8.442,83
021	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	300,00	20.000,00	0,00	16.163,57	4.136,43	16.163,57	16.163,57
021	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
021	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	300,00	15.000,00	0,00	10.270,00	5.030,00	10.270,00	10.270,00
021	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	300,00	5.000,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
021	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
021	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>7.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.876,40</b>	<b>27.123,60</b>	<b>34.876,40</b>	<b>34.876,40</b>
05 01. 08 244 0044 1.012	Construção deo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0044 2.056	Funcionamento do Cadastro Unico e Programa Bolsa Familia - IGD/PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	5.000,00	0,00	2.614,00	3.386,00	2.614,00	2.614,00
024	59.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	9.000,00	0,00	10.511,99	488,01	10.511,99	10.511,99
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	200,00	5.000,00	0,00	2.130,00	3.070,00	2.130,00	2.130,00
024	42.000,00	0,00	35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	11.000,00	0,00	0,00	6.972,00	4.028,00	6.972,00	6.972,00
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	500,00	30.850,00	0,00	26.724,90	4.625,10	26.724,90	24.874,90
024	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>157.200,00</b>	<b>54.850,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>98.952,89</b>	<b>57.597,11</b>	<b>98.952,89</b>	<b>97.102,89</b>
05 01. 08 244 0044 2.057	Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	61.000,00	0,00	50.000,00	7.305,00	3.695,00	7.305,00	0,00
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
021	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.305,00</b>	<b>11.695,00</b>	<b>7.305,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0044 2.058	Projeto Estação Família						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 244 0044 2.059	Serviço de de Proteção Social Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	30.500,00	230.000,00	80.000,00	179.743,72	756,28	179.743,72	179.743,72
021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	59.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	23.000,00	0,00	22.116,18	1.883,82	22.116,18	22.116,18
021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
024	10.000,00	0,00	0,00	9.399,89	600,11	9.399,89	9.399,89
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.000,00	10.000,00	0,00	2.940,00	9.060,00	2.940,00	2.820,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	22.300,00	20.000,00	10.500,00	31.421,95	378,05	31.421,95	31.421,95
021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
024	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
021	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	14.000,00	0,00	12.050,00	2.950,00	12.050,00	12.050,00
021	23.500,00	0,00	20.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
024	116.000,00	0,00	114.000,00	1.340,00	660,00	1.340,00	1.340,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	21.000,00	0,00	20.362,60	1.637,40	20.362,60	20.362,60
021	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>346.500,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>323.500,00</b>	<b>279.374,34</b>	<b>61.625,66</b>	<b>279.374,34</b>	<b>279.254,34</b>
05 01. 08 244 0044 2.060	Execução do Programa BCP na Escola						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0501	1.079.200,00	606.350,00	869.000,00	463.264,68	353.285,32	463.264,68	444.552,08
0502 Fundo Mun.Direitos da Crian.e do Adolec.							
05 02. 08 243 0022 2.061	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA - Orçamento Criança						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05 02. 08 243 0044 2.062	Assistência a Criança e ao Adolescente						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
0503 Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social							
05 03. 08 122 0003 2.063	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	228.000,00	239.000,00	0,00	450.019,57	16.980,43	450.019,57	401.473,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	34.000,00	0,00	27.000,00	6.461,83	538,17	6.461,83	6.461,83
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	19.000,00	16.000,00	0,00	34.692,04	307,96	34.692,04	9.027,90
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	6.000,00	0,00	0,00	2.640,00	3.360,00	2.640,00	2.310,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	14.000,00	50.000,00	38.000,00	25.000,20	999,80	25.000,20	25.000,20
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	144.000,00	0,00	55.000,00	85.875,00	3.125,00	85.875,00	85.875,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	51.000,00	10.000,00	0,00	56.220,00	4.780,00	56.220,00	45.120,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	278.000,00	172.500,00	49.300,00	353.766,79	47.433,21	316.259,79	229.154,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>825.000,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>1.014.675,43</b>	<b>108.524,57</b>	<b>977.168,43</b>	<b>804.423,50</b>
05 03. 08 243 0022 2.064	Funcionamento do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	60.000,00	100.000,00	0,00	100.866,38	59.133,62	100.866,38	93.357,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	0,00	3.013,79	6.986,21	3.013,79	3.013,79
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	4.000,00	0,00	0,00	330,00	3.670,00	330,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.064	96.000,00	100.000,00	0,00	104.210,17	91.789,83	104.210,17	96.370,84
05 03. 08 244 0023 2.065	Funcionamento do Conselho de Assistencia Social						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05 03. 08 244 0023 2.066	Funcionamento de Conselhos Setoriais (CMDCA E OUTROS)						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	935.000,00	587.500,00	189.300,00	1.118.885,60	214.314,40	1.081.378,60	900.794,34
0504	Fundo Mun. de Habit. de Interesse Social						
05 04. 16 244 0024 1.013	Construção e Melhorias de Unidades Habitacionais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 04. 16 482 0024 1.014	Execução de Projetos e Programas Habitacionais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
018	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
018	10.120,00	0,00	10.000,00	0,00	120,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	50.120,00	0,00	49.000,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0504	200.120,00	0,00	199.000,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
0601 Secretaria de Obras e Serviços Públicos							
06 01. 04 122 0003 2.067 Manutenção das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Serviços Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001 700.000,00 605.000,00 0,00 1.304.089,10 910,90 1.304.089,10 1.208.023,25							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 15.000,00 32.000,00 0,00 46.271,81 728,19 46.271,81 43.940,89							
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00							
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001 4.000,00 155.000,00 0,00 155.776,77 3.223,23 155.776,77 44.365,08							
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 7.000,00 28.000,00 0,00 27.436,05 7.563,95 27.436,05 27.436,05							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 14.000,00 8.000,00 0,00 21.940,00 60,00 17.940,00 12.405,00							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 330.000,00 110.500,00 125.000,00 270.391,38 45.108,62 153.291,38 120.266,38							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00							
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00							
TOTAL 2.067	1.092.000,00	941.500,00	125.000,00	1.825.905,11	82.594,89	1.704.805,11	1.456.436,65
06 01. 06 181 0007 2.068 Manutenção de Câmara para Auxílio a Segurança Pública							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00							

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.068	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.015	Construção, Ampliação e Conservação de Praças e Avenidas						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.016	Construção e Ampliação de Cemitérios						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.017	Construção de Aterro Sanitário						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0026 1.018	Construção e Ampliação de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos						
4.4.90.51.00 018	Obras e Instalações 108.000,00	154.000,00	0,00	261.021,64	978,36	261.021,64	261.021,64
TOTAL 1.018	108.000,00	154.000,00	0,00	261.021,64	978,36	261.021,64	261.021,64
06 01. 15 452 0025 2.069	Manutenção das Vias Urbanas						
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	280.000,00	0,00	276.045,58	8.954,42	276.045,58	276.045,58
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	24.000,00	280.000,00	0,00	276.045,58	27.954,42	276.045,58	276.045,58
06 01. 15 452 0025 2.070	Manutenção e Conservação dos Cemitérios						
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0025 2.071	Manutencao de Pracas, Logradouros e Calçadas						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0025 2.072	Manutencao nos Servicos de Iluminacao de vias e Logradouros Publicos						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 500,00	66.000,00	0,00	66.014,25	485,75	66.014,25	66.014,25
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 012	Despesas de Exercícios Anteriores 202.000,00	202.000,00	85.000,00	315.239,76	3.760,24	315.239,76	315.239,76
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>204.500,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>381.254,01</b>	<b>6.245,99</b>	<b>381.254,01</b>	<b>381.254,01</b>
06 01. 15 452 0025 2.073	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 190.000,00	61.000,00	50.000,00	173.015,48	27.984,52	173.015,48	103.476,61
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 24.000,00	0,00	0,00	17.800,00	6.200,00	17.800,00	13.300,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 342.000,00	200.000,00	100.000,00	379.850,00	62.150,00	379.850,00	284.150,00
3.3.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 56.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>614.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>570.665,48</b>	<b>104.334,52</b>	<b>570.665,48</b>	<b>400.926,61</b>

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 15 452 0026 2.074	Repasse ao Consórcio Regional						
3.3.70.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0027 1.019	Construção, Ampliação e Reforma do sist. do Saneamento Básico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	124.000,00	0,00	120.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
030	43.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	167.000,00	0,00	160.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0027 2.075	Gerenciamento do Sistema de Esgotos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0028 1.020	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	100.000,00	50.000,00	0,00	145.369,19	4.630,81	145.369,19	145.369,19
TOTAL 1.020	100.000,00	50.000,00	0,00	145.369,19	4.630,81	145.369,19	145.369,19
06 01. 17 512 0028 1.021	Perfuração de Poços Artesianos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0028 2.076	Gerenciamento dos Serviços de Abastecim. d'água						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	98.000,00	5.000,00	40.000,00	41.481,91	21.518,09	41.481,91	34.670,67

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	6.000,00	0,00	7.830,00	170,00	3.480,00	3.480,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	62.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	164.000,00	11.000,00	100.000,00	49.311,91	25.688,09	44.961,91	38.150,67
06 01. 18 544 0033 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Açúdes e Obras Hídricas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0030 1.023	Reforma e Ampliacao do Mercado Publico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 608 0030 1.024	Reforma e Ampliacao do Matadouro Publico						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0029 1.025	Ampliar a Rede de Eletrificacao Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 25 752 0029 1.026	Construcao e Ampliacao da Rede de Eletri ficacão Rural						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.077	Manutencao dos Sistemas de Transportes						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0025 2.078	Manutencao de Estradas Vicinais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	94.000,00	85.000,00	20.000,00	140.404,22	18.595,78	140.404,22	80.769,79
030	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	390.000,00	120.000,00	262.592,80	9.407,20	262.592,80	245.402,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	273.000,00	475.000,00	305.000,00	402.997,02	40.002,98	402.997,02	326.172,59
06 01. 26 782 0026 1.027	Construcao e Ampliacao de Estradas Vicinais do Municipio						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	62.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
018	44.000,00	0,00	42.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	106.000,00	0,00	102.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0026 1.028	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes,Passagens Molhadas e Bueiros						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	3.925.500,00	2.440.500,00	2.085.000,00	3.912.569,94	368.430,06	3.787.119,94	3.285.376,94
0701	Secret. Agricultura, Pecuária e Pesca						
07 01. 04 122 0003 2.079	Manutencao das Atividades Adm. da Secret taria de Agricultura e Desenvolvimento						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	166.000,00	25.000,00	50.000,00	138.246,16	2.753,84	138.246,16	123.050,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	13.000,00	0,00	0,00	11.000,60	1.999,40	11.000,60	8.691,64
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	0,00	7.527,09	2.472,91	7.527,09	1.499,25
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	80.000,00	10.000,00	85.000,00	4.078,12	921,88	4.078,12	663,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	52.000,00	22.400,00	23.000,00	43.622,47	7.777,53	43.222,47	37.022,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>371.400,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>204.474,44</b>	<b>36.325,56</b>	<b>204.074,44</b>	<b>170.926,42</b>
07 01. 04 122 0003 2.080	Apoio a Defesa Civil Municipal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0034 2.081	Assistencia ao Pequeno Produtor Pecuario						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - EM R\$

Ceará  
Governó Municipal de Capistrano  
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA	SALDO	LIQUIDAD	PAGA
				ATÉ O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS

TOTAL 2.081	140.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
-------------	------------	------	------	------	-----------	------	------

07 01. 20 608 0035 2.082	Implement. do Programa Hora de Plantar	10.000,00	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00
001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	MATERIAL, BEM OU SERV. p/ DIST. GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. p/ DIST. GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	MATERIAL, BEM OU SERV. p/ DIST. GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	40.000,00	0,00	0,00	7.497,00	12.503,00	7.497,00	7.497,00

07 01. 20 608 0035 2.083	Apto ao Pequeno Agricultor	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	MATERIAL, BEM OU SERV. p/ DIST. GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. p/ DIST. GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	MATERIAL, BEM OU SERV. p/ DIST. GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00

07 01. 20 608 0035 2.084	Incentivo a Agricultura Familiar	43.000,00	17.000,00	25.000,00	27.120,00	23.280,00	23.280,00
001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	MATERIAL, BEM OU SERV. p/ DIST. GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. p/ DIST. GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	MATERIAL, BEM OU SERV. p/ DIST. GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	31.000,00	17.000,00	14.000,00	15.120,00	13.680,00	13.680,00
001	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	31.000,00	17.000,00	14.000,00	15.120,00	13.680,00	13.680,00
TOTAL 2.084	43.000,00	17.000,00	25.000,00	27.120,00	7.880,00	23.280,00	23.280,00

07 01. 20 608 0035 2.085	Beneficiamento de Produtos Regionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	MATERIAL, BEM OU SERV. p/ DIST. GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. p/ DIST. GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	MATERIAL, BEM OU SERV. p/ DIST. GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Governador Municipal de Capistrano  
Consolidado

Página : 0045  
CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07 01. 20 608 0035 2.086	Assistencia a Seguro Safra						
3.3.30.41.00 001	Contribuições 155.000,00	73.000,00	120.000,00	107.712,00	288,00	107.712,00	107.712,00
TOTAL 2.086	155.000,00	73.000,00	120.000,00	107.712,00	288,00	107.712,00	107.712,00
07 01. 23 608 0035 2.087	Fomento as Inst. de Und. Produtivas						
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	851.400,00	147.400,00	513.000,00	346.803,44	138.996,56	342.563,44	309.415,42
0801	Sec. de Des. Urb. Cult. Turis e Esporte						
08 01. 04 122 0003 2.088	Manutencao das Atividades Adm. da Secr. de Cultura, Turismo e Esporte						
3.1.90.04.00 001	Contratação por Tempo Determinado 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 001	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 163.000,00	80.000,00	42.000,00	180.012,55	20.987,45	180.012,55	164.895,80
3.1.90.13.00 001	Obrigações Patronais 20.000,00	0,00	13.000,00	6.989,04	10,96	6.989,04	4.848,94
3.1.90.92.00 001	Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 001	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001	Obrigações Patronais 6.000,00	13.000,00	0,00	18.603,98	396,02	18.603,98	5.873,84
3.3.90.14.00 001	Diárias - Civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 001	Material de Consumo 3.000,00	28.000,00	25.000,00	5.513,80	486,20	2.783,80	2.783,80
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 50.000,00	3.000,00	40.000,00	9.000,00	4.000,00	6.600,00	6.600,00
3.3.90.39.00 001	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.000,00	55.000,00	30.566,97	43.190,20	1.242,83	42.790,20	35.190,20

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Govern Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	18.000,00	0,00	18.474,40	525,60	18.474,40	18.474,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>277.100,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>150.566,97</b>	<b>281.783,97</b>	<b>41.749,06</b>	<b>276.253,97</b>	<b>238.666,98</b>
08 01. 13 392 0036 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Cent. Culturais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 13 392 0036 1.030	Construção de Mini-Fabricas de Artesanatos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 13 392 0036 2.089	Manutenção das Atividades de Arte e Cultura						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	25.000,00	0,00	24.975,00	1.025,00	24.975,00	19.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>16.600,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.975,00</b>	<b>16.625,00</b>	<b>24.975,00</b>	<b>19.050,00</b>
08 01. 13 392 0036 2.090	Manutenção da Biblioteca Pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 695 0038 2.091	Acoes de Incentivo ao Turismo						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 27 812 0037 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásios Cobertos e Quadras de Esportes						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	330.000,00	0,00	325.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
018	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 27 812 0037 2.092	Desenvolvimento e Expansao do Esporte						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>801.700,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>605.566,97</b>	<b>306.758,97</b>	<b>111.374,06</b>	<b>301.228,97</b>	<b>257.716,98</b>
0901	Reserva de Contingencia						
09 01. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0048

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 9.001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
1001	Fundo Municipal da Seguridade Social						
10 01. 09 122 0003 2.093	Gestao do Instituto de Previdencia-Fundo municipal de Seguridade Social						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
005	30.000,00	34.739,75	0,00	64.739,75	0,00	64.739,75	64.739,75
006	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
006	12.000,00	0,00	6.220,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
005	3.000,00	0,00	2.360,60	638,40	1,00	638,40	638,40
006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
006	2.000,00	4.000,00	3.520,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
006	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
005	55.000,00	0,00	200,00	54.800,00	0,00	54.800,00	54.800,00
006	18.000,00	0,00	6.200,00	11.750,00	50,00	11.750,00	11.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
005	112.000,00	50.000,00	23.352,80	138.647,20	0,00	138.647,20	138.647,20
006	47.000,00	0,00	18.277,08	28.722,92	0,00	28.722,92	28.722,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
006	10.000,00	0,00	8.501,00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00
TOTAL 2.093	364.000,00	88.739,75	76.631,48	376.057,27	51,00	376.057,27	376.057,27
10 01. 09 272 0039 2.094	Encargos Sociais						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
006	6.000,00	8.000,00	339,72	13.660,28	0,00	13.660,28	13.660,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
006	2.000,00	3.000,00	1.750,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
006	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	10.000,00	11.000,00	4.089,72	16.910,28	0,00	16.910,28	16.910,28
10 01. 09 272 0039 2.095	Encargos do Sistema de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
005	1.455.000,00	1.540.199,23	100.000,00	2.895.199,23	0,00	2.895.199,23	2.874.829,21

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0049

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
006	1.451.000,00	0,00	0,00	1.451.000,00	0,00	1.451.000,00	1.451.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
005	316.000,00	0,00	45.127,99	270.872,01	0,00	270.872,01	268.998,01
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil						
005	49.000,00	86.600,00	227,39	135.372,61	0,00	135.372,61	135.372,61
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>3.271.000,00</b>	<b>1.626.799,23</b>	<b>145.355,38</b>	<b>4.752.443,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.443,85</b>	<b>4.730.199,83</b>
10 01. 09 272 0039 2.096	Encargos Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 09 272 0039 2.097	Encargos de Gestoes Anteriores						
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
006	5.000,00	0,00	4.003,37	996,63	0,00	996,63	996,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
006	5.000,00	0,00	2.892,06	2.107,74	0,20	2.107,74	2.107,74
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.895,43</b>	<b>3.104,37</b>	<b>0,20</b>	<b>3.104,37</b>	<b>3.104,37</b>
10 01. 99 999 0999 9.002	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
005	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.002</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.726.538,98</b>	<b>877.972,01</b>	<b>5.148.515,77</b>	<b>51,20</b>	<b>5.148.515,77</b>	<b>5.126.271,75</b>
1102	Fundo Municipal de Meio Ambiente						
11 02. 18 542 0026 2.098	Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	90.000,00	0,00	0,00	59.675,38	30.324,62	59.675,38	52.675,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.000,00	15.000,00	0,00	7.795,00	11.205,00	7.795,00	7.795,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0050

Ceará  
Governho Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	200,00	2.000,00	0,00	1.555,99	644,01	1.555,99	1.341,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	1.000,00	0,00	0,00	37,00	963,00	37,00	37,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	18.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	16.000,00	0,00	30.533,41	5.466,59	30.533,41	19.733,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>139.300,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.596,78</b>	<b>60.703,22</b>	<b>111.596,78</b>	<b>86.381,82</b>
11 02. 18 542 0041 2.099	Programa de Coleta Seletiva e Reciclagem						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 18 542 0041 2.100	Programa de Educação Ambiental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 02. 18 543 0041 2.101	Revitalização de Rios Pesqueiros com Reflorestamento das Nascentes						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0051

Ceará  
Governho Municipal de Capistrano  
Consolidado

CAPEGI  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 001	Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1102	163.300,00	33.000,00	0,00	111.596,78	84.703,22	111.596,78	86.381,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	50.173.000,00	18.717.088,98	18.717.088,98	47.389.116,05	2.783.883,95	46.256.799,32	41.393.942,16

Capistrano, 31 de Dezembro de 2017.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA  
CONTADOR

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

---

ARTIGO 5º - XIX

Ceará  
Governo Municipal de Capistrano  
Consolidado

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Capistrano, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 11.347.640,04 (Onze Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e Quatro Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Capistrano, 31 de Dezembro de 2017.

---

INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA  
TESOUREIRO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C020936139856029  
02/01/2018 09:54:29

## Cliente

Agência 3957-8  
Conta 3260-3 PMC FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50,22			14,207002		
04/12/2017	APLICAÇÃO	123.934,42			35.052,658957	3,535663875	35.066,865959
04/12/2017	RESGATE	28,20			7,975871	3,535663875	35.058,890088
	Aplicação 02/10/2017	28,20			7,975871		
06/12/2017	RESGATE	87.524,23			24.748,391298	3,536562395	10.310,498790
	Aplicação 02/10/2017	22,04			6,231131		
	Aplicação 04/12/2017	87.502,19			24.742,160167		
11/12/2017	APLICAÇÃO	126.328,95			35.709,455402	3,537689068	46.019,954192
11/12/2017	RESGATE	18,80			5,314204	3,537689068	46.014,639988
	Aplicação 04/12/2017	18,80			5,314204		
12/12/2017	RESGATE	615,00			173,825301	3,538035006	45.840,814687
	Aplicação 04/12/2017	615,00			173,825301		
13/12/2017	RESGATE	29.910,00			8.452,902245	3,538429658	37.387,912442
	Aplicação 04/12/2017	29.910,00			8.452,902245		
14/12/2017	RESGATE	6.000,00			1.695,498047	3,538783198	35.692,414395
	Aplicação 04/12/2017	5.939,70			1.678,457040		
	Aplicação 11/12/2017	60,30			17,041007		
18/12/2017	RESGATE	18.000,00			5.085,405942	3,539540443	30.607,008453
	Aplicação 11/12/2017	18.000,00			5.085,405942		
22/12/2017	RESGATE	11.810,52			3.335,297143	3,541069804	27.271,711310
	Aplicação 11/12/2017	11.810,52			3.335,297143		
27/12/2017	RESGATE	6.690,00			1.888,852343	3,541833232	25.382,858967
	Aplicação 11/12/2017	6.690,00			1.888,852343		
28/12/2017	RESGATE	86.076,46			24.300,274778	3,542201098	1.082,584189
	Aplicação 11/12/2017	86.076,46			24.300,274778		
29/12/2017	RESGATE	2.268,61			640,384893	3,542572639	442,199296
	Aplicação 11/12/2017	2.268,61			640,384893		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.566,52			442,199296		442,199296

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,22
APLICAÇÕES (+)	250.263,37
RESGATES (-)	248.941,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,75
SALDO ATUAL =	1.566,52

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.



## Extrato conta corrente

A33C020936139856010

02/01/2018 09:44:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 3260-3 PMC FPM  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			148.015,46 C
01/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.151	694,37 D	
				01/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.511,24 D	
				104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.166.852	9,40 D	141.800,45 C
				Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.138	3.000,00 D	
				04/12 3957 9138-3 PMC-OBRS PUBL			
04/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.138	5.907,00 D	
				04/12 3957 9138-3 PMC-OBRS PUBL			
04/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.140	708,00 D	
				04/12 3957 9140-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.151	1.189,00 D	
				04/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED			
04/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.182	343,00 D	
				04/12 3957 22182-1 P M C FUNDO M			
04/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	123.934,42 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.872,11 D	
				104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	788,09 D	
				104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.058,83 D	
				104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.049.074	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.049.075	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.049.076	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,20 C	0,00 C
06/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.244	8.000,00 D	
				06/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO			
06/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.244	7.000,00 D	
				06/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO			
06/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.613	38.037,00 D	
				06/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO			
06/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.138	22.650,00 D	
				06/12 3957 9138-3 PMC-OBRS PUBL			
06/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.139	330,00 D	

			06/12 3957 9139-1 PREFEITURA MUN					
06/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.140	720,00 D			
			06/12 3957 9140-5 PREFEITURA MUN					
06/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.323	2.490,00 D			
			06/12 3957 9323-8 PREFEITURA MUN					
06/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.151	1.200,00 D			
			06/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED					
06/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.182	350,00 D			
			06/12 3957 22182-1 P M C FUNDO M					
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.872,11 D			
			104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE					
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	788,09 D			
			104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE					
06/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	4.058,83 D			
			104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE					
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.001.733	9,40 D			
			Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.001.734	9,40 D			
			Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.300.001.735	9,40 D			
			Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.524,23 C	0,00 C		
07/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.467,75 C			
07/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	609.558,49 C			
07/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.940,25 D	687.085,99 C		
08/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.870	10.700,00 C			
			08/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO					
08/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.022.151	26.200,00 C			
			08/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED					
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.638,56 C			
08/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	471.553,07 C			
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	53.000,00 D			
			08/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST					
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.613	171.350,00 D			
			08/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO					
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.613	39.061,00 D			
			08/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO					
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.658	22.432,02 D			
			08/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT					
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.400	490,58 D			
			08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C					
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.400	3.312,96 D			
			08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C					
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.400	361,33 D			
			08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C					
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.400	490,58 D			
			08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C					
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.400	2.961,90 D			
			08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C					
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.400	361,33 D			
			08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C					

08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.870	215.350,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.870	10.700,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.870	33.370,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.870	25.000,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6871-3 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.871	10.700,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6871-3 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.871	67.318,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 9138-3 PMC-OBRS PUBL	553.957.000.009.138	77.300,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 9138-3 PMC-OBRS PUBL	553.957.000.009.138	21.039,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 9139-1 PREFEITURA MUN	553.957.000.009.139	4.900,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 9139-1 PREFEITURA MUN	553.957.000.009.139	1.441,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 9140-5 PREFEITURA MUN	553.957.000.009.140	6.650,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 9140-5 PREFEITURA MUN	553.957.000.009.140	2.884,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 9323-8 PREFEITURA MUN	553.957.000.009.323	300,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED	553.957.000.022.151	26.200,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED	553.957.000.022.151	25.640,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED	553.957.000.022.151	3.981,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED	553.957.000.022.151	3.000,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 22182-1 P M C FUNDO M	553.957.000.022.182	26.200,00 D
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 22182-1 P M C FUNDO M	553.957.000.022.182	7.837,00 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.281,91 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.608,88 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.483,86 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.228,74 D
08/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.638,32 D
08/12/2017	0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	17.068.755.010.100	9.187,30 D
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.801	11.818,21 D
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.802	29.539,32 D
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.803	1.059,47 D
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	369,45 D

			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.866,88 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.059,47 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	369,45 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	2.866,88 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	729,35 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	369,45 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	2.866,88 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.926	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.927	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.928	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.929	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.930	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.931	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.932	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.933	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.934	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.935	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.936	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	937,00 D	
08/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	905,00 D	126.696,70 C
11/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.022.182	2.035,00 C	
			11/12 3957 22182-1 P M C FUNDO M			
11/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	46,84 D	
			11/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
11/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	70,26 D	
			11/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
11/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	67,88 D	
			11/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
11/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.023.107	182,85 D	
			11/12 3296 23107-X FERME E FRANCI			
11/12/2017	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	126.328,95 D	

11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.124,88 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	910,04 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.170	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.171	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,80 C	0,00 C
12/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.139	615,00 D	
			12/12 3957 9139-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	615,00 C	0,00 C
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	780,00 D	
			13/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	5.750,00 D	
			13/12 3515 ASP AUT S 00007063589000116			
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	15.700,00 D	
			13/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.613	300,00 D	
			13/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO			
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.138	5.700,00 D	
			13/12 3957 9138-3 PMC-OBRAS PUBL			
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.151	1.080,00 D	
			13/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED			
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.182	300,00 D	
			13/12 3957 22182-1 P M C FUNDO M			
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	
			13/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.910,00 C	0,00 C
14/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	2.000,00 D	
			14/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
14/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	2.000,00 D	
			14/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
14/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	2.000,00 D	
			14/12 4166 57400-7 A&C ADMINISTRA			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
18/12/2017	3957	99015	470 Transferencia enviada	553.957.000.005.613	18.000,00 D	
			18/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.688,39 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	397.039,70 C	
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	3.660,81 D	
			20/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	4.160,59 D	
			20/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.654	132.664,54 D	
			20/12 3957 5654-5 CAM MUN DE CAP			
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.012.000	730,00 D	
			20/12 3957 12000-6 JOSE ADHAILTON			
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.151	12.741,50 D	
			20/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED			



20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.287,27 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.309,20 D
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.745,61 D
20/12/2017	0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	17.106.455.010.100	6.270,14 D
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	2.283,41 D
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.002	11.350,66 D
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.003	22.296,44 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.004	70,94 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.005	1.915,24 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.006	69,15 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.007	132,67 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.008	70,93 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.009	1.772,31 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.010	70,92 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.011	70,93 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.012	70,94 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.013	70,93 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.014	70,94 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.015	1.870,21 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.016	281,65 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.017	263,36 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.018	70,94 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.019	465,19 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.020	176,46 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.021	70,93 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.022	71,64 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.023	70,94 D
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.024	70,92 D

		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.025	534,29 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.026	1.065,42 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.027	70,93 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.028	70,93 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.029	79,83 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.030	201,27 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.031	70,94 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.032	70,93 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.033	567,42 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.034	363,03 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.035	141,46 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.036	401,05 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.037	97,60 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.038	70,94 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.039	145,93 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.040	312,71 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.041	37,66 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.042	40,49 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.043	2.129,39 D
		CAGECE			
20/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.044	97,60 D
		CAGECE		63.859,96 C	
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	17.800,00 D
		22/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.138	5.700,00 D
		22/12 3957 9138-3 PMC-OBRAS PUBL			
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.151	690,00 D
		22/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.201	44.837,79 D
		DARF - 07.063.589/0001-16 -5525			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.202	193,76 D
		DARF - 07.063.589/0001-16 -3629			

22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.203	558,13 D	
			DARF - 07.063.589/0001-16 -3629			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.200,00 D	
			237 5098 94800421349 ILZALENE MARQUES			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	672,00 D	
			237 0704 21375429353 MARIA AUXILIADORA			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.125.260	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.125.261	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.810,52 C	0,00 C
27/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	6.690,00 D	
			27/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.690,00 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.280,98 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	489.306,01 C	
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.244	7.000,00 D	
			28/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.613	141.000,00 D	
			28/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.658	22.432,02 D	
			28/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.852	250,00 D	
			28/12 3957 6852-7 PM CAPISTRANO			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.138	72.100,00 D	
			28/12 3957 9138-3 PMC-OBRAS PUBL			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.138	3.066,83 D	
			28/12 3957 9138-3 PMC-OBRAS PUBL			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.139	4.900,00 D	
			28/12 3957 9139-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.139	4.463,15 D	
			28/12 3957 9139-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.140	5.300,00 D	
			28/12 3957 9140-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.140	4.772,37 D	
			28/12 3957 9140-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.323	3.066,83 D	
			28/12 3957 9323-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.151	21.775,00 D	
			28/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.151	37.800,00 D	
			28/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.182	22.800,00 D	
			28/12 3957 22182-1 P M C FUNDO M			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.182	9.743,00 D	
			28/12 3957 22182-1 P M C FUNDO M			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
			28/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.255,86 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.838,04 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.117,39 D	

27/12/2017	0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	17.131.804.010.100	7.686,71 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.241,34 D	
			237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	21.966,03 D	
			237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	643,71 D	
			237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.030,99 D	
			237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	8.137,17 D	
			237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	7.620,61 D	
			237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.703	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.704	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.705	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.706	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.707	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.708	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.076,46 C	0,00 C
29/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.269	2.700,00 C	
			29/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
29/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.599	28.282,00 C	
			29/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE			
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.239	2.700,00 D	
			29/12 0334 20239-8 FGTECH INFORMA			
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.658	7.139,18 D	
			29/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT			
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.658	4.509,97 D	
			29/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT			
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.658	16.632,66 D	
			29/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	600,00 D	
			237 0704 60862644305 FRANCISCO MARCOS			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.660,00 D	
			004 0228 026094322000130 R J RAMOS DA			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.476	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.477	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.268,61 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C020936139856030  
02/01/2018 09:55:04

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 3269-7 PREF M CAPIST MOVIMENTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56,27			15,918598		
04/12/2017	APLICAÇÃO	8.021,77			2.268,815782	3,535663875	2.284,734380
05/12/2017	RESGATE	50,00			14,139826	3,536111420	2.270,594554
06/12/2017	Aplicação 06/10/2017	50,00			14,139826		
08/12/2017	RESGATE	81,90			23,152828	3,537364872	2.247,441726
08/12/2017	Aplicação 06/10/2017	6,29			1,778772		
	Aplicação 04/12/2017	75,61			21,374056		
19/12/2017	APLICAÇÃO	42.789,52			12.087,675583	3,539929551	14.335,117309
21/12/2017	RESGATE	49.308,36			13.926,187838	3,540693302	408,929471
	Aplicação 04/12/2017	7.957,50			2.247,441726		
	Aplicação 19/12/2017	41.350,86			11.678,746112		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.448,66			408,929471		408,929471

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,27
APLICAÇÕES (+)	50.811,29
RESGATES (-)	49.440,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,36
SALDO ATUAL =	1.448,66

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês:	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33C020936139856011  
02/01/2018 09:45:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 3269-7 PREF M CAPIST MOVIMENTO  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.021,77 C
04/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.021,77 D	0,00 C
05/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.182	50,00 D	
				05/12 3957 22182-1 P M C FUNDO M			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	53.000,00 C	
				08/12 3957 3260-3 PMC FPM			
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.870	4.708,79 C	
				08/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO			
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.870	3.940,83 C	
				08/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO			
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.870	4.360,65 C	
				08/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO			
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.870	4.660,19 C	
				08/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO			
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.870	4.821,20 C	
				08/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO			
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.870	5.960,36 C	
				08/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO			
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	2.910,50 D	
				08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	3.173,44 D	
				08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	3.200,15 D	
				08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	5.620,36 D	
				08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	4.769,70 D	
				08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	5.961,10 D	
				08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	4.610,36 D	
				08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	5.500,60 D	
				08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	3.860,80 D	
				08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	4.961,20 D	
				08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	4.889,20 D	

			08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA				
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486		3.652,82 D	
			08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA				
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486		4.351,12 D	
			08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA				
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486		4.658,03 D	
			08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA				
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486		3.935,10 D	
			08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA				
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486		4.702,35 D	
			08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA				
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486		5.956,65 D	
			08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA				
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486		4.820,44 D	
			08/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA				
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		81,90 C	0,00 C
11/12/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	20.613		1.220,28 C	1.220,28 C
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A				
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.530.402.000.000		78,00 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
12/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.140		50,00 D	
			12/12 3957 9140-5 PREFEITURA MUN				
12/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.182		20,00 D	
			12/12 3957 22182-1 P M C FUNDO M				
12/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.182		30,00 D	1.198,28 C
			12/12 3957 22182-1 P M C FUNDO M				
13/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260		15.700,00 C	
			13/12 3957 3260-3 PMC FPM				
13/12/2017	0000	14342	900 Movimento do Dia	103.471.000.129.298		39.542,17 C	
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486		4.203,81 D	
			13/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA				
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486		5.660,81 D	
			13/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA				
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486		5.800,10 D	40.775,73 C
			13/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA				
14/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.009.591		765,21 C	
			14/12 3957 9591-5 PM CAPISTRANO-				
14/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.009.591		458,34 C	
			14/12 3957 9591-5 PM CAPISTRANO-				
14/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.009.591		765,21 C	
			14/12 3957 9591-5 PM CAPISTRANO-				
14/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.009.591		458,34 C	
			14/12 3957 9591-5 PM CAPISTRANO-				
14/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.022.151		3.130,46 C	
			14/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED				
14/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.022.151		4.640,10 C	
			14/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED				
14/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.022.151		5.880,36 C	
			14/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED				
14/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486		3.128,15 D	
			14/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA				

14/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 14/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	4.639,03 D	
14/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 14/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED	553.957.000.022.151	430,00 D	
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	121.401	5.877,65 D	
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.108.563	9,40 D	42.789,52 C
19/12/2017	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	42.789,52 D	0,00 C
20/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 20/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	3.660,81 C	
20/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 20/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	4.160,59 C	
20/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 20/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.870	3.936,61 C	
20/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 20/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.870	4.911,08 C	
20/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 20/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.870	2.464,41 C	
20/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 20/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED	553.957.000.022.151	3.163,15 C	
20/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 20/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED	553.957.000.022.151	4.237,15 C	
20/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 20/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED	553.957.000.022.151	5.341,20 C	
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	4.152,37 D	
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	3.654,11 D	
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	3.929,25 D	
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	4.708,02 D	
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	4.654,19 D	
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	3.370,20 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	122.001	4.905,03 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	122.002	2.461,32 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.049.734	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.049.735	9,40 D	21,71 C
21/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 21/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT	553.957.000.005.658	32,99 C	
21/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 21/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT	553.957.000.005.658	32,99 C	
21/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 21/12 3957 12713-2 PREF M C FUNDO	553.957.000.012.713	2.987,93 C	



21/12/2017	4554	17023	103 Cheque Pago Outra Agência	853.055	5.660,81 D	
21/12/2017	4554	17023	103 Cheque Pago Outra Agência	853.056	4.203,81 D	
21/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 21/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	39.542,17 D	
21/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 21/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	2.977,19 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.308,36 C	0,00 C
22/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 22/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	17.800,00 C	
22/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 22/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT	553.957.000.005.658	13.397,90 C	
22/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 22/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT	553.957.000.005.658	128,59 C	
22/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 22/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	5.660,81 C	
22/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 22/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	4.203,81 C	
22/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 22/12 3957 9591-5 PM CAPISTRANO-	553.957.000.009.591	445,50 C	
22/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 22/12 3957 9591-5 PM CAPISTRANO-	553.957.000.009.591	533,55 C	
22/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 22/12 3957 9591-5 PM CAPISTRANO-	553.957.000.009.591	445,50 C	
22/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 22/12 3957 9591-5 PM CAPISTRANO-	553.957.000.009.591	533,55 C	
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT	553.957.000.005.658	6.548,55 D	
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT	553.957.000.005.658	1.743,74 D	
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	5.936,81 D	
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	4.260,81 D	
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	4.881,26 D	
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	2.721,12 D	
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.063.589/0001-16 -3703	122.201	11.068,92 D	5.988,00 C
26/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 26/12 3957 12713-2 PREF M C FUNDO	553.957.000.012.713	7.300,00 C	
26/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 26/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	3.760,83 D	
26/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 26/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	3.489,37 D	6.037,80 C
27/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 27/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	6.690,00 C	
27/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 27/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT	553.957.000.005.658	53,42 C	
27/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 27/12 3957 12713-2 PREF M C FUNDO	553.957.000.012.713	5.200,00 C	

27/12/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1111 7063589000116 PM CAPISTRANO	9.429.117	2.000,00	C
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1111 7063589000116 MUNICIPIO CAPI	9.434.457	2.000,00	C
27/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.129.381.010.100	874,66	C
27/12/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.129.444.010.100	1.725,98	C
27/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 27/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	3.360,81	D
27/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 27/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	3.261,54	D
27/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 27/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	3.329,40	D
27/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 27/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	3.028,66	D
27/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 27/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	2.915,88	D 8.685,57 C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO	553.957.000.005.613	113.624,64	C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO	553.957.000.005.613	56.781,31	C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO	553.957.000.005.613	22.490,04	C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO	553.957.000.005.613	25.294,94	C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO	553.957.000.005.613	1.030,42	C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE	553.957.000.006.599	32.000,00	C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.870	4.066,62	C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.870	3.788,36	C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.870	4.826,42	C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.870	50.000,00	C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 7539-6 FMS-CAPISTRANO	553.957.000.007.539	180,75	C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 7539-6 FMS-CAPISTRANO	553.957.000.007.539	180,75	C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 7539-6 FMS-CAPISTRANO	553.957.000.007.539	447,01	C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 7539-6 FMS-CAPISTRANO	553.957.000.007.539	447,01	C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1111 7063589000116 PM CAPISTRANO	4.287.282	2.300,00	C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1111 7063589000116 MUNICIPIO CAPI	4.289.446	6.500,00	C
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO	553.957.000.005.613	219.222,00	D
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.613	250,00	D

			28/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.613	50.000,00 D	
			28/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	4.821,32 D	
			28/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	3.784,54 D	
			28/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	4.063,86 D	
			28/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	4.858,91 D	
			28/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	4.660,81 D	
			28/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	4.871,55 D	
			28/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	3.915,14 D	
			28/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	2.874,09 D	
			28/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	3.725,10 D	
			28/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	4.533,51 D	
			28/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	2.550,20 D	18.512,81 C
			28/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
29/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.599	12.950,00 C	
			29/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE			
29/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.009.139	1.400,00 C	
			29/12 3957 9139-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.260	2.700,00 D	
			29/12 3957 3260-3 PMC FPM			
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	3.836,41 D	
			29/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	4.902,63 D	
			29/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.486	4.211,36 D	
			29/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.005,74 D	
			104 1111 60102344337 FRANCIVANIO DA SI			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.478	9,40 D	15.197,27 C
			Tarifa referente a 29/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			15.197,27 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C020936139856032  
02/01/2018 09:55:33**Cliente**

Agência 3957-8  
 Conta 5591-3 P M CAPISTRANO IPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,82			0,230738		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,82			0,230738		0,230738

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,82

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C020936139856013  
02/01/2018 09:47:25

Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 5591-3 P M CAPISTRANO IPI  
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			69,11 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	674,51 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	126,46 D	617,16 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	136,45 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	25,58 D	728,03 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	156,23 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	29,29 D	854,97 C
31/12/2017		S A L D O			854,97 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581146  
02/01/2018 11:29:55

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 5613-8 PM CAPISTRANO -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2017	APLICAÇÃO	47.862,26			13.536,993812	3,535663875	13.536,993812
06/12/2017	RESGATE	14.078,58			3.980,865719	3,536562395	9.556,128093
	Aplicação 04/12/2017	14.078,58			3.980,865719		
08/12/2017	RESGATE	26.899,54			7.604,400726	3,537364872	1.951,727367
	Aplicação 04/12/2017	26.899,54			7.604,400726		
11/12/2017	RESGATE	6.224,99			1.759,620442	3,537689068	192,106925
	Aplicação 04/12/2017	6.224,99			1.759,620442		
14/12/2017	APLICAÇÃO	11.692,65			3.304,144206	3,538783198	3.496,251131
18/12/2017	RESGATE	12.375,00			3.496,216585	3,539540443	0,034546
	Aplicação 04/12/2017	679,97			192,106925		
	Aplicação 14/12/2017	11.695,03			3.304,109660		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,12			0,034546		0,034546

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	59.554,91
RESGATES (-)	59.578,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,32
SALDO ATUAL =	0,12

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581113  
02/01/2018 11:12:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 5613-8 PM CAPISTRANO -FUS  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.393,64 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 082 0001 007062177000161 SARAIVA COMBU	120.101	3.521,98 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.166.853	9,40 D	47.862,26 C
04/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	47.862,26 D	0,00 C
03/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 06/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	36.037,00 C	
06/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 06/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO	552.937.000.022.244	7.000,00 D	
06/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 06/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	14.069,76 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.601	31.036,42 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	863.401.300.001.736	9,40 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.078,58 C	0,00 C
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	171.350,00 C	
09/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	39.061,00 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.228,74 C	
03/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	126,46 C	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO	551.604.000.007.658	3.565,00 D	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	11.634,90 D	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	11.884,32 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.801	213.277,12 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.802	75.715,88 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.803	5.268,78 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.804	5.090,87 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.805	5.181,87 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.937	9,40 D	

Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.938	9,40 D	
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.939	9,40 D	
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.940	9,40 D	
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.941	9,40 D	
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.899,54 C	0,00 C
11/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	3.369,49 D	
11/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.855,50 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.224,99 C	0,00 C
13/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	300,00 C	
13/12 3957 3260-3 PMC FPM						
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.948.043	11.692,65 C	
237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE						
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	11.692,65 C
13/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S						
14/12/2017	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.692,65 D	0,00 C
18/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	18.000,00 C	
18/12 3957 3260-3 PMC FPM						
18/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.934	30.375,00 D	
18/12 3515 14934-9 COOPERVIDA - C						
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.375,00 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.309,20 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25,58 C	
20/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	504,00 C	
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA						
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.015.331	6.422,10 D	
20/12 0334 15331-1 M G LOPES SILV						
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.239	1.350,00 D	
20/12 0334 20239-8 FGTECH INFORMA						
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.030.115	7.804,73 D	
20/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT						
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.057.698	700,00 D	
20/12 1003 57698-0 ELAINE CORDIES						
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.032.409	18.500,00 D	
20/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR						
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.037.238	428,40 D	
20/12 2917 37238-2 FRANCISCO W SI						
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.012.120	624,00 D	
20/12 3957 12120-7 PEREIRA & ARAU						
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	15.206,11 D	
237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE						
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.648,53 D	
082 0001 007062177000161 SARAIVA COMBU						
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	504,00 D	
237 0704 03061595384 JAMYLE MACIEL DE						
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.049.736	9,40 D	
Tarifa referente a 20/12/2017						



20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.049.737	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.049.738	9,40 D	9.622,71 C
			Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	8.085,73 D	
			21/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO			
21/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.855,50 D	
21/12/2017	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.855,50 C	
21/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	3.369,49 D	
21/12/2017	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.369,49 C	1.536,98 C
22/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.855,50 D	
22/12/2017	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.855,50 C	
22/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	3.369,49 D	
22/12/2017	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.369,49 C	1.536,98 C
26/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.010.657	130,80 D	
			26/12 3957 10657-7 MARCYVANIA M O			
26/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.855,50 D	
26/12/2017	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.855,50 C	
26/12/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	3.369,49 D	
26/12/2017	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	3.369,49 C	1.406,18 C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	141.000,00 C	
			28/12 3957 3260-3 PMC FPM			
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.269	219.222,00 C	
			28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.269	250,00 C	
			28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.269	50.000,00 C	
			28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.599	7.600,00 C	
			28/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE			
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.838,04 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	29,29 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	123,90 C	
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.244	7.000,00 D	
			28/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	113.624,64 D	
			28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	56.781,31 D	
			28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	22.490,04 D	
			28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	25.294,94 D	
			28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	1.030,42 D	
			28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.007.539	50.000,00 D	
			28/12 3957 7539-6 FMS-CAPISTRANO			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.007.542	500,00 D	
			28/12 3957 7542-6 FMS-CAPISTRANO			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
			28/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			

28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	122.801	218.603,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1563 20348487304 ODILON FERREIRA L	122.802	708,90 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0288 50993682391 ANA CRISTINA TAVO	122.803	1.200,00 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.709	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.710	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.711	9,40 D	607,96 C
29/12/2017	3957	99015	670 Transferência recebida 29/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE	553.957.000.006.599	3.800,00 C	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	122.901	3.800,00 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.104.479	9,40 D	598,56 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			598,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 3957-8      CONTA | 5.654-5      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	33.960,44
(+) VALOR APLICADO	RS	0,00
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N° 857.038 - A COMPENSAR	RS	550,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	33.410,44

CAPISTRANO (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

JESUINO OLIVEIRA CASTRO  
TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

A33G291249284342020  
29/12/2017 13:15:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 5654-5 CAM MUN DE CAPISTRANO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.024,73 C
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.027	920,00 D	104,73 C
20/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 20/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	132.664,54 C	
20/12/2017		4554	17023	103 Cheque Pago Outra Agência	857.034	719,36 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 0334 23820-1 FRANCISCA A MA	550.334.000.023.820	1.684,07 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3302 72045-3 NAYARA GONCALV	553.302.000.072.045	468,50 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 5675-8 RAIMUNDA D O N	553.957.000.005.675	2.904,80 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 5678-2 FRANCISCO L N	553.957.000.005.678	1.031,98 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 6392-4 ANTONILDA E HO	553.957.000.006.392	3.442,96 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 6983-3 CLAUDIO R C MA	553.957.000.006.983	1.580,41 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 7020-3 JOSE ANDRADE G	553.957.000.007.020	1.773,24 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 7200-1 SOLANGE LIMA D	553.957.000.007.200	1.198,52 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 7200-1 SOLANGE LIMA D	553.957.000.007.200	1.208,91 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 7633-3 CARLOS ANDRE C	553.957.000.007.633	1.290,15 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 7639-2 CRISTIANO MACI	553.957.000.007.639	3.566,17 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 8117-5 HELENA LIMA DE	553.957.000.008.117	1.006,58 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 8117-5 HELENA LIMA DE	553.957.000.008.117	982,14 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 8252-X AIANA NASCIMEN	553.957.000.008.252	4.830,38 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 8821-8 EDVANDA MARIA	553.957.000.008.821	4.882,52 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 10610-0 THALYS BATISTA	553.957.000.010.610	4.778,24 D	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 3957 10949-5 RAIMUNDO N A F	553.957.000.010.949	5.073,65 D	
20/12/2017		3957	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 3960 510013150-7 ROBERTA BRUNA	553.960.510.013.150	1.801,80 D	
20/12/2017		3957	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 3960 510013150-7 ROBERTA BRUNA	553.960.510.013.150	1.214,40 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 00733204392 HIDELGARDIA MACIE	122.001	488,87 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 90472071300 JAQUELINE FERREIR	122.002	1.127,64 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 80705162320 JESUINO OLIVEIRA	122.003	1.260,50 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 80705162320 JESUINO OLIVEIRA	122.004	1.713,83 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 90472071300 JAQUELINE FERREIR	122.005	1.334,39 D	

29/12/2017

## Banco do Brasil

20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.049.739	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.049.740	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.049.741	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.049.742	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	883.541.300.049.743	9,40 D	81.358,26 C
21/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 21/12 4377 9451-X MANOEL LEITE D	554.377.000.009.451	1.680,00 D	
21/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 21/12 4554 23914-3 PLAN C E A EIR	554.554.000.023.914	2.900,00 D	76.778,26 C
27/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 27/12 3957 6500-5 DIF REP CNV 11	553.957.000.006.500	8.779,63 D	
27/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.701	73,76 D	
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.702	478,46 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0088 002313830000102 MUNICIPIO DE	122.703	4.236,32 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 002313830000102 MUNICIPIO DE	122.704	9.200,50 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.089.390	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.089.391	9,40 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.035	1.409,00 D	52.581,79 C
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 3515 31390-4 CAPEGI CONTABI	553.515.000.031.390	7.400,00 D	45.181,79 C
29/12/2017	3957	03957	144 Transferência enviada 29/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	600,00 D	
29/12/2017	3957	03957	144 Transferência enviada 29/12 0334 20239-8 FGTECH INFORMA	550.334.000.020.239	1.200,00 D	
29/12/2017	3957	03957	144 Transferência enviada 29/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031	900,00 D	
29/12/2017	3957	03957	144 Transferência enviada 29/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	948,80 D	
29/12/2017	3957	03957	144 Transferência enviada 29/12 4657 10627-5 ANTONIO RIVELI	554.657.000.010.627	1.408,00 D	
29/12/2017	3957	03957	144 Transferência enviada 29/12 4377 9451-X MANOEL LEITE D	554.377.000.009.451	1.680,00 D	
29/12/2017	3957	03957	144 Transferência enviada 29/12 3957 7020-3 JOSE ANDRADE G	553.957.000.007.020	180,00 D	
29/12/2017	3957	03957	144 Transferência enviada 29/12 0334 23820-1 FRANCISCA A MA	550.334.000.023.820	180,00 D	
29/12/2017	3957	03957	144 Transferência enviada 29/12 3957 8252-X AIANA NASCIMEN	553.957.000.008.252	180,00 D	
29/12/2017	3957	03957	144 Transferência enviada 29/12 3957 6983-3 CLAUDIO R C MA	553.957.000.006.983	180,00 D	
29/12/2017	3957	03957	144 Transferência enviada 29/12 3957 6392-4 ANTONILDA E HO	553.957.000.006.392	180,00 D	
29/12/2017	3957	03957	144 Transferência enviada 29/12 0225 20261-4 T PEDRO NOVAIS	550.225.000.020.261	950,00 D	
29/12/2017	3957	03957	144 Transferência enviada 29/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT	553.957.000.005.658	1.138,12 D	
29/12/2017	3957	03957	144 Transferência enviada 29/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT	553.957.000.005.658	1.496,43 D	
29/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			33.960,44 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
02/01/2018	IMPOSTOS	10.202	R\$	23.047,92 D
02/01/2018	TELEFONE	10.201	R\$	110,73 D

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

29/12/2017



## Extrato conta corrente

A33B020943153353008  
02/01/2018 09:52:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 5658-8 F M S SOC CONT MOVIMENTO  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.999,27 C
06/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 01743246340 AUZENEIDE RIBEIRO	120.601	133,50 D	
06/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	863.401.300.001.737	9,40 D	3.856,37 C
07/12/2017		3957	99015 470 Transferência enviada 07/12 0334 16535-2 TARCIANA DE SO	550.334.000.016.535	890,00 D	
07/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4418053000188 - 11/2017 -	120.701	1.492,00 D	1.474,37 C
08/12/2017		3957	99015 870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	22.432,02 C	
08/12/2017		3957	99015 470 Transferência enviada 08/12 0334 7749-6 MARIA DILMA VI	550.334.000.007.749	937,00 D	
08/12/2017		3957	99015 470 Transferência enviada 08/12 3957 5159-4 JACIRA FERREIR	553.957.000.005.159	937,00 D	
08/12/2017		3957	99015 470 Transferência enviada 08/12 3957 5245-0 MARIA GRACAS V	553.957.000.005.245	937,00 D	
08/12/2017		3957	99015 470 Transferência enviada 08/12 3957 5365-1 MARIA ZELIA S	553.957.000.005.365	1.325,66 D	
08/12/2017		3957	99015 470 Transferência enviada 08/12 3957 5518-2 MARIA ALICE BO	553.957.000.005.518	937,00 D	
08/12/2017		3957	99015 470 Transferência enviada 08/12 3957 10238-5 MARIA SUZETE R	553.957.000.010.238	2.406,05 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 03154858334 DIVA LIMA FREITAS	120.801	937,00 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 22076743391 FRANCISCA LUCIMAR	120.802	1.149,40 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 38126702320 FRANCISCA MARTINS	120.803	937,00 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 03709213304 MARGARIDA DOS SAN	120.804	1.554,12 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 03156648353 MARIA CACILDA DE	120.805	937,00 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 03709094372 MARIA DAS DORES F	120.806	1.720,80 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 03156605387 MARIA DE LOURDES	120.807	937,00 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 67422896353 MARIA GONCALVES D	120.808	937,00 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 28603370320 MARIA MOREIRA DA	120.809	937,00 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 03156591300 MARIETA PEREIRA D	120.810	937,00 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 63787270310 NILZA CAMURCA DOS	120.811	937,00 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 68242239304 TEREZINHA SARAIVA	120.812	937,00 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 01527010368 JOSE PIRES MOREAU	120.813	937,00 D	
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 38126001372 RAIMUNDA MIRANDA	120.814	937,00 D	
08/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.942	9,40 D	

08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.943	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.944	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.945	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.946	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.947	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.948	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.949	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.950	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.951	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.952	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.953	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.954	9,40 D	
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.955	9,40 D	1.563,76 C
12/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	54,16 D	
12/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.202	21,42 D	1.488,18 C
13/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 13/12 3957 7014-9 FRANCISCO ADOL	553.957.000.007.014	150,00 D	
13/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 13/12 3957 7148-X REGIS ANDRADE	553.957.000.007.148	100,00 D	1.238,18 C
15/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 15/12 0241 36611-0 PAULO MARCELO	550.241.000.036.611	200,00 D	1.038,18 C
20/12/2017	3957	99015 870 Transferência recebida 20/12 3957 5659-6 FMUN SEG SOC I	553.957.000.005.659	400.000,00 C	
20/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 20/12 1039 23576-8 OFFICE ASSESOR	551.039.000.023.576	2.000,00 D	399.038,18 C
21/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 21/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	32,99 D	
21/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 21/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	32,99 D	
21/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 21/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	329.731,66 D	
21/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 21/12 3957 6486-6 P M C FOLHA PA	553.957.000.006.486	605,20 D	68.635,34 C
22/12/2017	3957	99015 870 Transferência recebida 22/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	6.548,55 C	
22/12/2017	3957	99015 870 Transferência recebida 22/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	1.743,74 C	
22/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 22/12 1039 23576-8 OFFICE ASSESOR	551.039.000.023.576	3.000,00 D	
22/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 22/12 2793 111373-9 LYDIA M P S BR	552.793.000.111.373	1.724,82 D	
22/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 22/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD	553.515.000.037.932	2.955,00 D	
22/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 22/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA	553.515.000.073.439	2.000,00 D	
22/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 22/12 3646 6040-2 MOESIO PEREIRA	553.646.000.006.040	900,00 D	
22/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 22/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	13.397,90 D	
22/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 22/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	128,59 D	

27/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 27/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	53,42 D	15.730,35 C
28/12/2017	3957	99015 870 Transferência recebida 28/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	22.432,02 C	
28/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 28/12 0334 7749-6 MARIA DILMA VI	550.334.000.007.749	673,00 D	
28/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 28/12 3957 5159-4 JACIRA FERREIR	553.957.000.005.159	937,00 D	
28/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 28/12 3957 5245-0 MARIA GRACAS V	553.957.000.005.245	937,00 D	
28/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 28/12 3957 5365-1 MARIA ZELIA S	553.957.000.005.365	805,07 D	
28/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 28/12 3957 5518-2 MARIA ALICE BO	553.957.000.005.518	937,00 D	
28/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 28/12 3957 10238-5 MARIA SUZETE R	553.957.000.010.238	2.406,05 D	
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4418053000188 - 12/2017	122.801	1.702,50 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 03154858334 DIVA LIMA FREITAS	122.802	937,00 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 22076743391 FRANCISCA LUCIMAR	122.803	1.149,40 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 38126702320 FRANCISCA MARTINS	122.804	937,00 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 03709213304 MARGARIDA DOS SAN	122.805	1.554,12 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 03156648353 MARIA CACILDA DE	122.806	937,00 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 03709094372 MARIA DAS DORES F	122.807	1.720,80 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 03156605387 MARIA DE LOURDES	122.808	811,75 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 67422896353 MARIA GONCALVES D	122.809	937,00 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 28603370320 MARIA MOREIRA DA	122.810	937,00 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 03156591300 MARIETA PEREIRA D	122.811	937,00 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 63787270310 NILZA CAMURCA DOS	122.812	937,00 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 68242239304 TEREZINHA SARAIVA	122.813	937,00 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 01527010368 JOSE PIRES MOREAU	122.814	937,00 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 38126001372 RAIMUNDA MIRANDA	122.815	937,00 D	
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.712	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.713	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.714	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.715	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.716	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.717	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.718	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.719	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.720	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.721	9,40 D	



28/12/2017	0000	Tarifa referente a 28/12/2017 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.722	9,40 D	
28/12/2017	0000	Tarifa referente a 28/12/2017 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.723	9,40 D	
28/12/2017	0000	Tarifa referente a 28/12/2017 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.724	9,40 D	
28/12/2017	0000	Tarifa referente a 28/12/2017 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.725	9,40 D	15.027,08 C
29/12/2017	3957	99015 870 Transferência recebida 29/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	7.139,18 C	
29/12/2017	3957	99015 870 Transferência recebida 29/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	4.509,97 C	
29/12/2017	3957	99015 870 Transferência recebida 29/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	16.632,66 C	
29/12/2017	3957	99015 870 Transferência recebida 29/12 3957 5654-5 CAM MUN DE CAP	553.957.000.005.654	1.496,43 C	
29/12/2017	3957	99015 870 Transferência recebida 29/12 3957 5654-5 CAM MUN DE CAP	553.957.000.005.654	1.138,12 C	
29/12/2017	3957	99015 870 Transferência recebida 29/12 3957 5659-6 FMUN SEG SOC I	553.957.000.005.659	28.000,00 C	
29/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 29/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR	551.035.000.032.409	3.800,00 D	
29/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 29/12 3957 5659-6 FMUN SEG SOC I	553.957.000.005.659	13.000,00 D	
29/12/2017	3957	99015 470 Transferência enviada 29/12 3957 5659-6 FMUN SEG SOC I	553.957.000.005.659	28.000,00 D	29.143,44 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			29.143,44 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514771 FRANCISCO ADOLFO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020943153353009  
02/01/2018 09:52:30

### Cliente

Agência 3957-8  
Conta 5659-6 FMUN SEG SOC INVESTIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	110.183,09			23.849,815682		
20/12/2017	APLICAÇÃO	13.090,40			2.814,829027	4,650513361	26.664,644709
29/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			2.779,936366	4,676366034	29.444,581075
29/12/2017	SALDO ATUAL	137.693,64			29.444,581075		29.444,581075

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.183,09
APLICAÇÕES (+)	26.090,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.420,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.420,15
SALDO ATUAL =	137.693,64

### Valor da Cota

30/11/2017	4,619871585
29/12/2017	4,676366034

### Rentabilidade

No mês	1,2228
No ano	14,9081
Últimos 12 meses	14,9081

### BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.607.217,62			363.562,467912		
20/12/2017	RESGATE	400.000,00			90.249,628790	4,432151194	273.312,839122
	Aplicação 06/06/2017	400.000,00			90.249,628790		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.218.016,70			273.312,839122		273.312,839122

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.607.217,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.799,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.799,08
SALDO ATUAL =	1.218.016,70

### Valor da Cota

30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

### Rentabilidade

No mês	0,8085
No ano	12,5200
Últimos 12 meses	12,5200

Transação efetuada com sucesso por: JB514771 FRANCISCO ADOLFO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C021013207254008  
02/01/2018 10:19:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 5659-6 FMUN SEG SOC INVESTIMENTO  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	91.453	13.090,40 C	13.090,40 C
				611 0001 12440789000180 LEME MULTISETO			
20/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	400.000,00 C	
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.658	400.000,00 D	
				20/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT			
20/12/2017		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	13.090,40 D	0,00 C
29/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.005.658	13.000,00 C	
				29/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT			
29/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.005.658	28.000,00 C	
				29/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT			
29/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.658	28.000,00 D	
				29/12 3957 5658-8 F M S SOC CONT			
29/12/2017		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	13.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514771 FRANCISCO ADOLFO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581092  
02/01/2018 11:01:32

## Cliente

Agência 3957-8  
Conta 6040-2 PM CAPISTRANO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2017	APLICAÇÃO	49.666,07			6.147,108736	8,079582147	6.147,108736
14/12/2017	RESGATE	38.498,90			4.764,148660	8,080961101	1.382,960076
	Aplicação 13/12/2017	38.498,90			4.764,148660		
18/12/2017	RESGATE	11.009,40			1.361,857689	8,084104593	21,102387
	Aplicação 13/12/2017	11.009,40			1.361,857689		
19/12/2017	RESGATE	170,63			21,102387	8,085626899	
	Aplicação 13/12/2017	170,63			21,102387		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.666,07
RESGATES (-)	49.678,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,86
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

## Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,71			0,201043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,71			0,201043		0,201043

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,71

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581071  
02/01/2018 10:52:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 6040-2 PM CAPISTRANO-QSE  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,01 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.286.000.156	49.665,06 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	49.666,07 D	0,00 C
14/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.151	14.460,00 D	
				14/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	13.688,42 D	
				237 1593 003888573000191 CONSTRUTORA S			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	10.331,68 D	
				237 1593 003888573000191 CONSTRUTORA S			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.564	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.565	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	38.498,90 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	11.000,00 D	
				082 0001 007062177000161 SARAIVA COMBU			
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.476.548	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.009,40 C	0,00 C
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	170,63 C	170,63 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			170,63 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C020936139856033  
02/01/2018 09:57:01**Cliente**

Agência 3957-8  
 Conta 6046-1 PM CAPISTRANO -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,48			0,701898		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,49			0,701898		0,701898

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,49 ✓

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C020936139856016  
02/01/2018 09:47:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 6046-1 PM CAPISTRANO -CEX  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			246,04 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	515,62 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,15 D	756,51 C
31/12/2017		SALDO			756,51 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581093  
02/01/2018 11:02:04

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 6060-7 PM CAPISTRANO-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,97			0,556297		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,97			0,556297		0,556297

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,97

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A35F021009199581072  
02/01/2018 10:52:40

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 6060-7 PM CAPISTRANO-PNAT  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.967.000.107	17.565,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.481.000.102	2.107,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.497.000.140	5.620,95 C	25.294,32 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	9.680,00 D	
				237 0704 026446661000139 FRANCISCO ALE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	12.439,97 D	3.174,35 C
				082 0001 007062177000161 SARAIVA COMBU			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.620,94 D	553,41 C
				082 0001 007062177000161 SARAIVA COMBU			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			553,41 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33C020936139856034  
02/01/2018 09:57:24



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 3957-8  
Conta 6088-7 PM CAPISTRANO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16,75			4,737765		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16,78			4,737765		4,737765

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	16,78

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33C020936139856018  
02/01/2018 09:48:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 6088-7 PM CAPISTRANO -CIDE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C020936139856035  
02/01/2018 09:57:45

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 6599-4 P C COTA PARTE ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,52			0,429886		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.932,74			546,641329	3,535663875	547,071215
11/12/2017	APLICAÇÃO	67.300,00			19.023,718225	3,537689068	19.570,789440
29/12/2017	SALDO ATUAL	69.330,94			19.570,789440		19.570,789440

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	69.232,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,68
SALDO ATUAL =	69.330,94

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			29/12 3957 9323-8 PREFEITURA MUN				
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.151	1.000,00 D		
			29/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED				
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.151	3.600,00 D		
			29/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED				
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.182	2.900,00 D		
			29/12 3957 22182-1 P M C FUNDO M				
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.182	1.350,00 D	18.793,00 C	
			29/12 3957 22182-1 P M C FUNDO M				
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			18.793,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C020936139856020  
02/01/2018 09:49:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 6599-4 P C COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.932,74 C
04/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.932,74 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.223.148	67.300,00 C	67.300,00 C
				104 1111 7063589000116 PM CAPISTRANO			
11/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	67.300,00 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.283.806	159.700,00 C	
				104 1111 7063589000116 PM CAPISTRANO			
28/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	32.000,00 D	
				28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
28/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.613	7.600,00 D	
				28/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO			
28/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.138	800,00 D	
				28/12 3957 9138-3 PMC-OBRAS PUBL			
28/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.139	1.420,00 D	
				28/12 3957 9139-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.140	800,00 D	
				28/12 3957 9140-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.323	600,00 D	
				28/12 3957 9323-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.151	21.545,00 D	
				28/12 3957 22151-1 PMC FUNDO M ED			
28/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.182	15.020,00 D	79.915,00 C
				28/12 3957 22182-1 P M C FUNDO M			
29/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.260	28.282,00 D	
				29/12 3957 3260-3 PMC FPM			
29/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	12.950,00 D	
				29/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
29/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.005.613	3.800,00 D	
				29/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO			
29/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.138	750,00 D	
				29/12 3957 9138-3 PMC-OBRAS PUBL			
29/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.138	4.240,00 D	
				29/12 3957 9138-3 PMC-OBRAS PUBL			
29/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.139	1.250,00 D	
				29/12 3957 9139-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.140	400,00 D	
				29/12 3957 9140-5 PREFEITURA MUN			
29/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.323	200,00 D	
				29/12 3957 9323-8 PREFEITURA MUN			
29/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.323	400,00 D	

A33C020936139856036  
02/01/2018 09:58:04**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3957-8  
 Conta 6628-1 P C ROYALTIES PETRO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,60			1,017048		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,60			1,017048		1,017048

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,60 ✓

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33C020936139856021  
02/01/2018 09:49:30

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 6628-1 P C ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			692,20 C
31/12/2017		SALDO			692,20 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C020936139856037

02/01/2018 09:58:23

**Cliente**

Agência 3957-8  
 Conta 6677-X P MUN CAPISTRANO CALCADAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.664,03			4.714,341952		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.724,78			487,823520	3,535663875	5.202,165472
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.429,05			5.202,165472		5.202,165472

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.664,03
APLICAÇÕES (+)	1.724,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,24
SALDO ATUAL =	18.429,05

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C020936139856022  
02/01/2018 09:50:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 6677-X P MUN CAPISTRANO CALCADAO  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.724,78 C
04/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.724,78 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.405.648	162,80 C	162,80 C
				104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.931.665	721,49 C	884,29 C
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.593.883	219,64 C	1.103,93 C
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.463.911	677,69 C	1.781,62 C
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.866.365	677,69 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
27/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.867.412	60,90 C	2.520,21 C
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.892.907	219,64 C	2.739,85 C
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.739,85 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581094  
02/01/2018 11:02:50

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 6765-2 PM CAPISTRANO-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,59			0,168298		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,60			0,168298		0,168298

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,60

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581074  
02/01/2018 10:53:07

**Ciente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 6765-2 PM CAPISTRANO-BRALF  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente  
Agência  
Conta c.  
Período



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C020936139856038  
02/01/2018 09:58:42

## Cliente

Agência 3957-8  
Conta 6802-0 PREF MUN DE CAPISTRANO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.906,48			539,353276		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.910,70			539,353276		539,353276

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.906,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	1.910,70

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta  
Agência

Fundo  
CNPJS

3957-8

6802-0

DEZEMBRO/2017

3957-8

6802-0

DEZEMBRO/2017

3957-8

6802-0

DEZEMBRO/2017

3957-8

6802-0

DEZEMBRO/2017

3957-8

6802-0

DEZEMBRO/2017

3957-8

6802-0

DEZEMBRO/2017

3957-8

6802-0

DEZEMBRO/2017

3957-8

6802-0

DEZEMBRO/2017

3957-8

6802-0

DEZEMBRO/2017



## Extrato conta corrente

A33C020936139856023  
02/01/2018 09:50:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 6802-0 PREF MUN DE CAPISTRANO  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F021009199581096  
02/01/2018 11:04:11

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 6852-7 PM CAPISTRANO -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PÚBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	150.921,57			18.711,681225		
01/12/2017	RESGATE	31.000,00			3.842,691715	8,067261779	14.868,989510
	Aplicação 28/11/2017	31.000,00			3.842,691715		
04/12/2017	RESGATE	42.582,00			5.277,276678	8,068934527	9.591,712832
	Aplicação 28/11/2017	27.998,00			3.469,850359		
	Aplicação 30/11/2017	14.584,00			1.807,426319		
05/12/2017	APLICAÇÃO	214.124,94			26.531,620523	8,070556407	36.123,333355
06/12/2017	RESGATE	43.000,00			5.326,927166	8,072195970	30.796,406189
	Aplicação 30/11/2017	43.000,00			5.326,927166		
08/12/2017	RESGATE	248.351,53			30.754,407985	8,075314931	41,998204
	Aplicação 30/11/2017	34.439,49			4.264,785666		
	Aplicação 05/12/2017	213.912,04			26.489,622319		
11/12/2017	RESGATE	339,21			41,998204	8,076809920	
	Aplicação 05/12/2017	339,21			41,998204		
12/12/2017	APLICAÇÃO	47.916,97			5.931,701068	8,078116116	5.931,701068
18/12/2017	APLICAÇÃO	3.253,06			402,402017	8,084104593	6.334,103085
19/12/2017	APLICAÇÃO	71.673,26			8.864,279900	8,085626899	15.198,382985
20/12/2017	APLICAÇÃO	73.703,24			9.113,646648	8,087129427	24.312,029633
22/12/2017	RESGATE	12.000,00			1.483,295567	8,090093618	22.828,734066
	Aplicação 12/12/2017	12.000,00			1.483,295567		
27/12/2017	APLICAÇÃO	183.852,36			22.716,656125	8,093284460	45.545,390191
28/12/2017	RESGATE	368.663,81			45.543,467402	8,094768164	1,922789
	Aplicação 12/12/2017	36.008,81			4.448,405501		
	Aplicação 18/12/2017	3.257,35			402,402017		
	Aplicação 19/12/2017	71.754,29			8.864,279900		
	Aplicação 20/12/2017	73.772,86			9.113,646648		
	Aplicação 27/12/2017	183.870,50			22.714,733336		
29/12/2017	RESGATE	15,57			1,922789	8,096320557	
	Aplicação 27/12/2017	15,57			1,922789		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.921,57
APLICAÇÕES (+)	594.523,83
RESGATES (-)	745.952,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,72
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

## Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

31/12/2017

0000 00000 999 S A L D O

15,57 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



18/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	272,30 C	
18/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	317,78 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.253,06 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	2.404,62 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	229,27 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.246,44 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.792,93 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	71.673,26 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	9,08 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.101,12 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.043,56 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.418,07 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.640,21 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	215,84 C	
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.870	38.720,00 D	
			20/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO			
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,64 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	73.703,24 D	0,00 C
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.870	12.000,00 D	
			22/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	12.000,00 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	353,60 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	354,93 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	273,16 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	314,70 C	
26/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	294,17 C	1.590,56 C
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.261,80 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	183.852,36 D	0,00 C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	250,00 C	
			28/12 3957 3260-3 PMC FPM			
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	9,78 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.483,07 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.860,78 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.738,44 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.712,93 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	247,12 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.034,86 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	100.910,29 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl Uniao Piso	350	4.163,92 C	
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.870	203.000,00 D	
			28/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.870	14.075,00 D	
			28/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.870	50.000,00 D	
			28/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.871	298.000,00 D	
			28/12 3957 6871-3 PM CAPISTRANO			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.871	47.000,00 D	
			28/12 3957 6871-3 PM CAPISTRANO			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	368.663,81 C	0,00 C
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	15,57 C	15,57 C



## Extrato conta corrente

A35F021009199581075  
02/01/2018 10:53:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 6852-7 PM CAPISTRANO -FEB  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 01/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.870	31.000,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	31.000,00 C	0,00 C
04/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 04/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.870	10.790,00 D	
04/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 04/12 3957 6871-3 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.871	31.792,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	42.582,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	100.910,29 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	4.163,92 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	242,45 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.739,92 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.068,36 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	214.124,94 D	0,00 C
06/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 06/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.870	11.000,00 D	
06/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 06/12 3957 6871-3 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.871	32.000,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	43.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	93,70 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.362,23 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.785,79 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.077,82 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.512,00 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.066,93 C	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6871-3 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.871	412.250,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	248.351,53 C	0,00 C
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	339,21 C	339,21 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	270,32 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	240,95 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	236,86 C	
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	246,22 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.690,13 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.893,28 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	47.916,97 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	2.180,52 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	233,26 C	
18/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	249,20 C	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581097  
02/01/2018 11:04:48

## Cliente

Agência 3957-8  
Conta 6870-5 PM CAPISTRANO FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,06			0,017854		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,06			0,017854		0,017854

## 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

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	4.066,62 D	
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	3.788,36 D	
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	4.826,42 D	
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	50.000,00 D	
28/12/2017	3957	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 3957 510006833-3 VANDERLEY LOPE	553.957.510.006.833	903,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	122.801	202.880,76 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.726	9,40 D	727,72 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			727,72 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			08/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	4.821,20 D	
			08/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	5.960,36 D	
			08/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
08/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.400	16.095,45 D	
			08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	215.347,82 D	
			237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	5.553,05 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	5.553,05 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	6.168,19 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.956	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.957	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.958	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.959	9,40 D	87,47 C
			Tarifa referente a 08/12/2017			
20/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.852	38.720,00 C	
			20/12 3957 6852-7 PM CAPISTRANO			
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	3.936,61 D	
			20/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	4.911,08 D	
			20/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	2.464,41 D	
			20/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.012.000	7.105,00 D	
			20/12 3957 12000-6 JOSE ADHAILTON			
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.704	7.490,00 D	
			20/12 3960 12704-3 F. D. DE LIMA			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	3.400,62 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	9.340,88 D	158,87 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.852	12.000,00 C	
			22/12 3957 6852-7 PM CAPISTRANO			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	12.022,19 D	
			082 0001 007062177000161 SARAIVA COMBU			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.125.274	9,40 D	127,28 C
			Tarifa referente a 22/12/2017			
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.852	203.000,00 C	
			28/12 3957 6852-7 PM CAPISTRANO			
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.852	14.075,00 C	
			28/12 3957 6852-7 PM CAPISTRANO			
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.852	50.000,00 C	
			28/12 3957 6852-7 PM CAPISTRANO			



## Extrato conta corrente

A35F021009199581077  
02/01/2018 10:54:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 6870-5 PM CAPISTRANO FUNDEB 40  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.008,10 C
01/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 01/12 3957 6852-7 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.852	31.000,00 C	
01/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 01/12 0334 15331-1 M G LOPES SILV	550.334.000.015.331	18.919,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 082 0001 007062177000161 SARAIVA COMBU	120.101	12.152,69 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.166.855	9,40 D	1.927,01 C
04/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 04/12 3957 6852-7 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.852	10.790,00 C	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.401	10.789,28 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.049.077	9,40 D	1.918,33 C
06/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 06/12 3957 6852-7 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.852	11.000,00 C	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.601	10.589,28 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	863.401.300.001.738	9,40 D	2.319,65 C
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	215.350,00 C	
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	10.700,00 C	
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	33.370,00 C	
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	25.000,00 C	
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 6931-0 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.931	1.255,00 C	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	10.700,00 D	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	4.708,79 D	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	3.940,83 D	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	4.360,65 D	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	4.660,19 D	

A35F021009199581098  
02/01/2018 11:05:35

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 3957-8  
Conta 6871-3 PM CAPISTRANO FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2017	APLICAÇÃO	45.787,66			5.667,082674	8,079582147	5.667,082674
22/12/2017	APLICAÇÃO	34.461,67			4.259,736861	8,090093618	9.926,819535
28/12/2017	RESGATE	79.836,51			9.862,729652	8,094768164	64,089883
	Aplicação 13/12/2017	45.873,72			5.667,082674		
	Aplicação 22/12/2017	33.962,79			4.195,646978		
29/12/2017	SALDO ATUAL	518,89			64,089883		64,089883

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80.249,33
RESGATES (-)	79.836,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,07
SALDO ATUAL =	518,89

**Valor da Cota**

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

**Rentabilidade**

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F021009199581078  
02/01/2018 10:54:33

**Extrato conta corrente**

**Ciente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 6871-3 PM CAPISTRANO FUNDEB 60  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			623,07 C
04/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 04/12 3957 6852-7 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.852	31.792,00 C	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.401	31.791,31 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.049.078	9,40 D	614,36 C
06/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 06/12 3957 6852-7 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.852	32.000,00 C	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.601	31.387,03 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	863.401.300.001.739	9,40 D	1.217,93 C
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	10.700,00 C	
09/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	67.318,00 C	
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 6852-7 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.852	412.250,00 C	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	21.516,94 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.801	422.622,41 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.802	15.064,95 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.803	14.916,28 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.804	15.819,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.960	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.961	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.962	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.963	9,40 D	1.508,35 C
13/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.929.303	44.279,31 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	45.787,66 D	0,00 C



27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	5.234.390	34.461,67 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Classico	30	34.461,67 D	0,00 C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 6852-7 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.852	298.000,00 C	
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 6852-7 PM CAPISTRANO	553.957.000.006.852	47.000,00 C	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	122.801	377.817,71 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	122.802	47.000,00 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.727	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.728	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	79.836,51 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C020936139856024  
02/01/2018 09:51:19

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 6931-0 PM CAPISTRANO -SNA  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.203,81 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.778,19 C	8.982,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.442,08 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,91 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	674,41 C	12.247,40 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,22 C	12.254,62 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.870	1.255,00 D	11.009,62 C
				08/12 3957 6870-5 PM CAPISTRANO			
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	11.014,62 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	11.019,62 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,00 C	11.073,62 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	11.078,62 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,35 C	11.084,97 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,40 C	11.112,37 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	11.117,37 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	11.142,37 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,04 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.087,22 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,75 C	13.744,38 C
27/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,30 C	13.763,68 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			13.763,68 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581099  
02/01/2018 11:06:12

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 7249-4 PM CAPISTRANO TR FONTE 07  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	46.567,43			13.174,175331		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.670,47			13.174,175331		13.174,175331

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.567,43
APORTAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,04
SALDO ATUAL =	46.670,47

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021009199581079  
02/01/2018 10:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 7249-4 PM CAPISTRANO TR FONTE 07  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2015	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581148  
02/01/2018 11:30:40

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 7470-5 PM /CAPISTRANO -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.711,87			1.898,823476		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.726,72			1.898,823476		1.898,823476

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.711,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,85
SALDO ATUAL =	6.726,72

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

A35F021009199581114  
02/01/2018 11:13:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 7470-5 PM -CAPISTRANO -FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2013		Saldo Anterior			877,44 C
31/12/2017		SALDO			877,44 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581150  
02/01/2018 11:31:16

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 7539-6 FMS/CAPISTRANO -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	155.239,72			43.918,149133		
06/12/2017	RESGATE	9.158,34			2.589,616406	3,536562395	41.328,532727
	Aplicação 03/11/2017	9.158,34			2.589,616406		
11/12/2017	APLICAÇÃO	32.241,12			9.113,610433	3,537689068	50.442,143160
12/12/2017	RESGATE	129.585,70			36.626,460671	3,538035006	13.815,682489
	Aplicação 03/11/2017	18.220,11			5.149,782921		
	Aplicação 07/11/2017	48.956,05			13.837,072187		
	Aplicação 20/11/2017	62.409,54			17.639,605563		
19/12/2017	APLICAÇÃO	90.899,82			25.678,426276	3,539929551	39.494,108765
20/12/2017	RESGATE	25.200,00			7.118,012718	3,540313989	32.376,096047
	Aplicação 20/11/2017	16.646,81			4.702,072056		
	Aplicação 11/12/2017	8.553,19			2.415,940662		
22/12/2017	RESGATE	7.309,88			2.064,314008	3,541069804	30.311,782039
	Aplicação 11/12/2017	7.309,88			2.064,314008		
29/12/2017	SALDO ATUAL	107.381,69			30.311,782039		30.311,782039

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.239,72
APLICAÇÕES (+)	123.140,94
RESGATES (-)	171.253,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,95
SALDO ATUAL =	107.381,69

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Por 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581117  
02/01/2018 11:14:28

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 7539-6 FMS-CAPISTRANO -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.601	4.325,80 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.602	4.832,54 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.158,34 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.436.577.000.035	40.138,00 C	40.138,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.801	3.395,56 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.802	2.117,76 D	34.624,68 C
11/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	32.241,12 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.101	2.383,56 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	121.201	129.585,70 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129.585,70 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.075.000.035	25.665,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.623.720.000.035	41.390,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.625.246.000.035	37.568,70 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.642.691.000.020	3.042,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.643.949.000.031	20.000,00 C	
14/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 14/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT	550.547.000.030.115	13.489,75 D	
14/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 14/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR	551.035.000.032.409	3.300,00 D	
14/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 14934-9 COOPERVIDA - C	553.515.000.014.934	42.280,70 D	
14/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 14/12 3957 8631-2 ASSOCIACAO DE	553.957.000.008.631	26.972,40 D	
14/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 14/12 3957 9941-4 JOILSON LEITAO	553.957.000.009.941	565,50 D	
14/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 14/12 3957 12120-7 PEREIRA & ARAU	553.957.000.012.120	3.504,00 D	37.553,35 C



15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.059.000.035	1.622,40 C	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 082 0001 007062177000161 SARAIVA COMBU	121.501	4.258,23 D	
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 004157211000193 M. S COMERCIO	121.502	1.365,00 D	33.552,52 C
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.415.000.035	1.977,30 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.472.000.034	55.400,00 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.009.000.035	30.825,60 C	121.755,42 C
19/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 19/12 3957 8631-2 ASSOCIACAO DE	553.957.000.008.631	30.825,60 D	
19/12/2017	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	90.899,82 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 004157211000193 M. S COMERCIO	121.901	30,00 D	0,00 C
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 20/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR	551.035.000.032.409	25.200,00 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.200,00 C	0,00 C
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 1153-3 ANTONIO J C NE	553.957.000.001.153	650,00 D	
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 8639-8 FRANCISCO GOME	553.957.000.008.639	300,00 D	
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 9521-4 ANA MARIA EDUA	553.957.000.009.521	300,00 D	
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 12000-6 JOSE ADHAILTON	553.957.000.012.000	420,00 D	
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 17218-9 MARILENE PEREI	553.957.000.017.218	730,00 D	
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0704 75045281372 ANTONIA DA SILVA	122.201	200,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 082 0001 007062177000161 SARAIVA COMBU	122.202	4.709,88 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.309,88 C	0,00 C
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO	553.957.000.005.613	50.000,00 C	
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 25500-9 FUNDO M D S DE	553.957.000.025.500	3.451,15 C	
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 3140 80000-7 R3 CONSTRUCOES	553.140.000.080.000	11.290,92 D	
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 3140 80000-7 R3 CONSTRUCOES	553.140.000.080.000	27.922,98 D	
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	180,75 D	
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	180,75 D	
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	447,01 D	
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	447,01 D	

28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.941	1.596,00 D	
			28/12 3957 9941-4 JOILSON LEITAO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.787,97 D	1.597,76 C
			082 0001 007062177000161 SARAIVA COMBU			
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.126.000.021	9.126,00 C	10.723,76 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			10.723,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021009199581118  
02/01/2018 11:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 7540-X FMS-CAPISTRANO -FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			946,77 C
31/12/2017		SALDO			946,77 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Menu  
Início  
Agência  
Conta  
Extrato  
Lançamentos  
Fatura  
Movimentos  
30/10/2014  
31/12/2017



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581152  
02/01/2018 11:32:00

## Cliente

Agência 3957-8  
Conta 7541-8 F MUN SAUDE CAPISTRANO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43,85			12,406540		
11/12/2017	APLICAÇÃO	9.373,68			2.649,661917	3,537689068	2.662,068457
14/12/2017	APLICAÇÃO	61.697,00			17.434,523831	3,538783198	20.096,592288
18/12/2017	RESGATE	61.921,18			17.494,129816	3,539540443	2.602,462472
	Aplicação 12/09/2017	43,91			12,406540		
	Aplicação 11/12/2017	9.378,59			2.649,661917		
	Aplicação 14/12/2017	52.498,68			14.832,061359		
20/12/2017	RESGATE	2.900,06			819,153332	3,540313989	1.783,309140
	Aplicação 14/12/2017	2.900,06			819,153332		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.317,50			1.783,309140		1.783,309140

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,85
APLICAÇÕES (+)	71.070,68
RESGATES (-)	64.821,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,21
SALDO ATUAL =	6.317,50

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581119  
02/01/2018 11:16:10

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 7541-8 FMS-CAPISTRANO -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.484.191.000.029	9.373,68 C	9.373,68 C
11/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.373,68 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.494.000.035	43.835,03 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.553.627.000.018	28.432,24 C	
12/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 14934-9 COOPERVIDA - C	553.515.000.014.934	10.570,17 D	61.697,10 C
14/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	61.697,00 D	0,10 C
18/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 18/12 3515 14934-9 COOPERVIDA - C	553.515.000.014.934	61.921,28 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.921,18 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 025079375000110 SANTA ALICE L	122.001	2.900,06 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.900,06 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581153  
02/01/2018 11:32:27

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 7542-6 FMS/CAPISTRANO -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,45			0,128640		
11/12/2017	APLICAÇÃO	5.194,00			1.468,190081	3,537689068	1.468,318721
12/12/2017	RESGATE	2.676,89			756,603594	3,538035006	711,715127
	Aplicação 06/10/2017	0,46			0,128640		
	Aplicação 11/12/2017	2.676,43			756,474954		
28/12/2017	RESGATE	848,08			239,421754	3,542201098	472,293373
	Aplicação 11/12/2017	848,08			239,421754		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.673,13			472,293373		472,293373

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,45
APLICAÇÕES (+)	5.194,00
RESGATES (-)	3.524,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	1.673,13

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

30 dias	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581120  
02/01/2018 11:16:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 7542-6 FMS-CAPISTRANO -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.194,07 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.219.000.031	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.717.000.031	883,65 C	5.194,07 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.194,00 D	0,07 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.676,96 D	
				237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.676,89 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.565.376.000.031	116,35 C	116,35 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.568.000.035	3.853,20 C	3.969,55 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.519.000.032	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.976.000.032	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.550.000.034	3.966,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.278.000.032	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.032.409	3.200,00 D	
				20/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR			
20/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.006.089	500,00 D	6.119,62 C
				20/12 3957 6089-5 CLAUDIA QUEIRO			
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.396.000.035	202,80 C	6.322,42 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.494,93 D	4.827,49 C
				082 0001 007062177000161 SARAIVA COMBU			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.709.000.032	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.658.000.035	3.853,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.878.000.035	202,80 C	8.999,84 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.705.000.032	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.991.993.000.032	883,65 C	9.999,84 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.005.613	500,00 C	

			28/12 3957 5613-8 PM CAPISTRANO					
28/12/2017	3957	99015	470	Transferência enviada	553.957.000.009.949	1.512,00	D	
			28/12 3957 9949-X CHRISTEANE ALV					
28/12/2017	3957	99015	470	Transferência enviada	554.293.000.008.955	2.800,00	D	
			28/12 4293 8955-9 D P BARBOSA MA					
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.055,92	D	
			237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE					
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.980,00	D	
			237 0704 99849372168 JOAO BATISTA FEIT					
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	848,08	C	
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O			C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581100  
02/01/2018 11:06:42

## Cliente

Agência 3957-8  
Conta 7620-1 PM CAPISTRANO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.337,32			3.513,340775		
06/12/2017	APLICAÇÃO	31.864,40			3.947,426464	8,072195970	7.460,767239
13/12/2017	RESGATE	42.979,22			5.319,485490	8,079582147	2.141,281749
	Aplicação 07/11/2017	1.893,42			234,345987		
	Aplicação 09/11/2017	26.492,91			3.278,994788		
	Aplicação 06/12/2017	14.592,89			1.806,144715		
14/12/2017	RESGATE	3.000,00			371,242970	8,080961101	1.770,038779
	Aplicação 06/12/2017	3.000,00			371,242970		
28/12/2017	RESGATE	13.838,70			1.709,585713	8,094768164	60,453066
	Aplicação 06/12/2017	13.838,70			1.709,585713		
29/12/2017	SALDO ATUAL	489,45			60,453066		60,453066

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.337,32
APLICAÇÕES (+)	31.864,40
RESGATES (-)	59.817,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,65
SALDO ATUAL =	489,45

## Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

## Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581080  
02/01/2018 10:55:39

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 7620-1 PM CAPISTRANO-MEREN  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.359.828.000.069	5.970,60 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.122.000.054	3.912,80 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.362.774.000.110	1.579,40 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.382.188.000.110	1.664,00 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.384.321.000.066	18.737,60 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	31.864,40 D	0,00 C
13/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 13/12 0334 24394-9 LASARO DE LIMA	550.334.000.024.394	6.324,00 D	
13/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 13/12 3957 9130-8 MANOEL SARAIVA	553.957.000.009.130	9.954,44 D	
13/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 13/12 3957 9183-9 ANTONIO DE SOU	553.957.000.009.183	7.617,33 D	
13/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 13/12 3957 10999-1 FRANCISCA BENE	553.957.000.010.999	6.435,45 D	
13/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 13/12 3957 11004-3 CARLOS A MARTI	553.957.000.011.004	6.324,00 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0088 01229232354 FRANCISCO LUCIANO	121.301	6.324,00 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Classico	30	42.979,22 C	0,00 C
14/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 14/12 8076 71677-4 EGEIROS EDUCAC	558.076.000.071.677	904,20 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.095,80 C
28/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 0039 21592-9 J S T F GOMES	550.039.000.021.592	15.934,50 D	
31/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.838,70 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581018  
02/01/2018 10:22:27

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 7717-8 P M C QUADRA SERR VICENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.068,25			1.150,930415		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.077,25			1.150,930415		1.150,930415

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.068,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,00
SALDO ATUAL =	4.077,25

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REND.  
 SALDO  
 APLIC.  
 RESGAT.  
 RENDI.  
 IMPOST.  
 IOF  
 RENDI.  
 SALDO



## Extrato conta corrente

A35F021009199581010  
02/01/2018 10:17:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 7717-8 P M C QUADRA SERR VICENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A35F021009199581154  
02/01/2018 11:32:45

**Cliente**

---

Agência	3957-8
Conta	7798-4 FUNDO M SAUDE CAPISTRANO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	143,14			40,495493		
29/12/2017	SALDO ATUAL	143,46			40,495493		40,495493

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	143,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	143,46

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581121  
02/01/2018 11:17:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 7798-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2015		Saldo Anterior			392,10 C
31/12/2017		S A L D O			392,10 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581155  
02/01/2018 11:33:06

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 7858-1 FUNDO M SAUDE CAPISTRANO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.107,98			3.142,507493		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.132,56			3.142,507493		3.142,507493

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.107,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,58
SALDO ATUAL =	11.132,56

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581122  
02/01/2018 11:17:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 7858-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
01/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581156  
02/01/2018 11:33:24**Cliente**

Agência 3957-8  
 Conta 8138-8 FMS/CAPISTR-FNS PROGE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.449,08			2.107,384151		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.465,56			2.107,384151		2.107,384151

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.449,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,48
SALDO ATUAL =	7.465,56

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581123  
02/01/2018 11:18:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 8138-8 FMS-CAPISTR-FNS PROGE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581157  
02/01/2018 11:33:43

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 8172-8 FMS/CAPISTR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.682,91			1.041,914460		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.691,06			1.041,914460		1.041,914460

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.682,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	3.691,06

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581124  
02/01/2018 11:18:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 8172-8 FMS-CAPISTR-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A35F021009199581158  
02/01/2018 11:34:01

**Cliente**

Agência 3957-8  
Conta 8221-X PREF MUN DE CAPISTRANO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002865		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,002865		0,002865

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581125  
02/01/2018 11:19:05

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 8221-X PREF MUN DE CAPISTRANO  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Menu  
Início  
Sua conta  
Agência  
Contas  
Faturas  
extrato  
Cartão



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581159  
02/01/2018 11:34:21

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 8235-X FMS/CAPISTR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.628,60			3.572,698403		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.656,54			3.572,698403		3.572,698403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.628,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,94
SALDO ATUAL =	12.656,54

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021009199581127  
02/01/2018 11:19:35

Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 8235-X FMS-CAPISTR-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência  
Conta  
Fonte  
Extrato  
Lançamentos  
Saldo  
03/06/2016  
31/12/2017





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581070  
02/01/2018 10:50:52

Cliente

Agência 3957-8  
Conta 8680-0 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.448,57			692,713626		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.453,99			692,713626		692,713626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	2.453,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581045  
02/01/2018 10:38:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 8680-0 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2017		Saldo Anterior			1.500,00 C
31/12/2017		SALDO			1.500,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A35F021009199581069  
02/01/2018 10:50:24

**Cliente**

Agência 3957-8  
Conta 8681-9 CO FINANC ESTADUAL PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.540,30			2.981,906582		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.563,62			2.981,906582		2.981,906582

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.540,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,32
SALDO ATUAL =	10.563,62 ✓

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581046  
02/01/2018 10:40:11

### Ciente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 8681-9 CO FINANC ESTADUAL PAIF  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.500,00 C
12/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 12/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	1.290,82 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0713 021588014000148 NATALIA GONCA	121.201	2.395,76 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.043	9,40 D	804,02 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			804,02 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581161  
02/01/2018 11:34:42

**Cliente**

Agência 3957-8  
Conta 8710-6 FMS/CAPISTR-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.877,18			3.077,213307		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.901,25			3.077,213307		3.077,213307

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.877,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,07
SALDO ATUAL =	10.901,25

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Operação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 de 1



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581128  
02/01/2018 11:20:05

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 8710-6 FMS-CAPISTR-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2013		Saldo Anterior			29,40 C
31/12/2017		SALDO			29,40 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581022  
02/01/2018 10:24:20**Cliente**

Agência 3957-8  
 Conta 8723-8 PMC URB DREN R PIAUI SEDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	494,51			139,898936		
29/12/2017	SALDO ATUAL	495,60			139,898936		139,898936

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	494,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	495,60

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581011  
02/01/2018 10:18:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 8723-8 PMC URB DREN R PIAUI SEDE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A35F021009199581024  
02/01/2018 10:25:57

## Dados consultados

Agência 3957-8  
Conta 8724-6 MUNICIPIO DE CAPISTRANO  
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		40.000,00
29/12		Rendimento mensal valor juros	- 0900731310617	177,06
29/12		Rendimento mensal valor juros	- 1300609244825	6,56
29/12		Saldo final valor capital		40.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2017	43000,00	2830,82	0,00	45830,82
31/07/2017	43000,00	3126,60	0,00	46126,60
31/08/2017	43000,00	3424,18	0,00	46424,18
29/09/2017	43000,00	3663,94	0,00	46663,94
31/10/2017	40000,00	2199,32	0,00	42199,32
30/11/2017	40000,00	2390,26	0,00	42390,26
29/12/2017	40000,00	2573,88	0,00	42573,88

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
1300609244825	08/05/2013	1.000,00	1.000,00	81,00	12/04/2018
0900731310617	03/04/2017	39.000,00	39.000,00	80,00	08/03/2022

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
29/12	0900731310617	2.066,22
29/12	1300609244825	507,66

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581012  
02/01/2018 10:19:29

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 8724-6 CONSTR QD ESP CARQ GUILHE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2017		Saldo Anterior			4.995,41 C
31/12/2017		SALDO			4.995,41 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581162  
02/01/2018 11:35:00

## Cliente

Agência 3957-8  
Conta 8956-7 FMS/CAPISTR-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICOS - CNPJ: 00.940.588/0100 - FUNDOS PÚBLICOS SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	91,36			25,845071		
29/12/2017	SALDO ATUAL	91,56			25,845071		25,845071

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	91,56 ✓

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581129  
02/01/2018 11:20:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 8956-7 FMS-CAPISTR-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581163  
02/01/2018 11:35:17

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 8957-5 FMS/CAPISTR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	93,36			26,411497		
29/12/2017	SALDO ATUAL	93,56			26,411497		26,411497

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	93,56 ✓

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021009199581131  
02/01/2018 11:21:44

Cliente - Conta atual

Agencia 3957-8  
Conta corrente 8957-5 FMS-CAPISTR-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581101  
02/01/2018 11:07:16**Ciente**

Agência 3957-8  
Conta 8965-6 PM CAPISTRANO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.064,46			866,953560		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.071,25			866,953560		866,953560

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.064,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	3.071,25

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581082  
02/01/2018 10:56:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 8965-6 PM CAPISTRANO-PAR -  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
13/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581068  
02/01/2018 10:49:40**Cliente**

Agência 3957-8  
 Conta 8972-9 MUNICIPAL PAIF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12,92			3,654038		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12,94			3,654038		3,654038

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,94

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021009199581048  
02/01/2018 10:40:56

Ciente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 8972-9 MUNICIPAL PAIF  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581164  
02/01/2018 11:35:35

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 9024-7 FMS/CAPISTR-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,97			0,275678		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,98			0,275678		0,275678

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,98 ✓

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581132  
02/01/2018 11:22:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 9024-7 FMS-CAPISTR-FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.594.000.024	6.000,00 C	6.000,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.800.997.000.021	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.184.000.026	6.000,00 C	18.000,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.239	1.575,00 D	16.425,00 C
				28/12 0334 20239-8 FGTECH INFORMA			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			16.425,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581133  
02/01/2018 11:22:57

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 9084-0 FMS-CAPISTR-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			209,76 C
31/12/2017		SALDO			209,76 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581102  
02/01/2018 11:07:38

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 9115-4 PM CAPISTRANO-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.265,10			357,903020		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.267,90			357,903020		357,903020

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.265,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	1.267,90

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581083  
02/01/2018 10:56:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 9115-4 PM CAPISTRANO-MANUT  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581103  
02/01/2018 11:08:04**Cliente**

Agência 3957-8  
 Conta 9118-9 PM CAPISTRANO-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	122,00			34,514871		
29/12/2017	SALDO ATUAL	122,27			34,514871		34,514871

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	122,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	122,27

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A35F021009199581084  
02/01/2018 10:57:25

Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 9118-9 PM CAPISTRANO-PEJA  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581025  
02/01/2018 10:26:41

## Cliente

Agência 3957-8  
Conta 9138-3 PMC-OBRAS PUBLICAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,65			0,749303		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,65			0,749303		0,749303

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,65

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.967	9,40 D	15,98 C
Tarifa referente a 08/12/2017						
13/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	5.700,00 C	
13/12 3957 3260-3 PMC FPM						
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.009.571	5.700,00 D	15,98 C
13/12 4553 9571-0 CN3 ENGENHARIA						
22/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	5.700,00 C	
22/12 3957 3260-3 PMC FPM						
22/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.009.571	5.700,00 D	15,98 C
22/12 4553 9571-0 CN3 ENGENHARIA						
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	72.100,00 C	
28/12 3957 3260-3 PMC FPM						
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	3.066,83 C	
28/12 3957 3260-3 PMC FPM						
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.599	800,00 C	
28/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	72.048,04 D	
237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.066,83 D	
237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.729	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.730	9,40 D	849,14 C
Tarifa referente a 28/12/2017						
29/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.599	750,00 C	
29/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE						
29/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.599	4.240,00 C	
29/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE						
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.009.183	739,50 D	
29/12 3957 9183-9 ANTONIO DE SOU						
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	800,00 D	
004 0228 026094322000130 R J RAMOS DA						
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.240,00 D	
237 0704 026446661000139 FRANCISCO ALE						
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.481	9,40 D	
Tarifa referente a 29/12/2017						
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.482	9,40 D	40,84 C
Tarifa referente a 29/12/2017						
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			40,84 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581014  
02/01/2018 10:20:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 9138-3 PMC-OBRAS PUBLICAS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,65 C
04/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 04/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	3.000,00 C	
04/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 04/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	5.907,00 C	
04/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 04/12 4553 12754-X P TRIANGULO MA	554.553.000.012.754	3.000,00 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.401	5.906,31 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.049.079	9,40 D	24,94 C
06/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 06/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	22.650,00 C	
06/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 06/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA	553.589.000.053.017	16.730,00 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.601	5.906,31 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	863.401.300.001.740	9,40 D	29,23 C
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	77.300,00 C	
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	21.039,00 C	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	5.063,06 D	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	5.010,27 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.801	77.276,12 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.802	3.465,61 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.803	3.601,88 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.804	3.897,71 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.964	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.965	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.966	9,40 D	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581031  
02/01/2018 10:30:03**Cliente**

Agência 3957-8  
 Conta 9139-1 PMC AGRICULTURA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54,89			15,529891		
29/12/2017	RESGATE	4,05			1,143237	3,542572639	14,386654
	Aplicação 01/08/2017	4,05			1,143237		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50,97			14,386654		14,386654

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	54,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	50,97

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

237 0704 88934586320 CRISTIANO DE SOUZ						
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.225.044	9,40 D	95,50 C
Tarifa referente a 12/12/2017						
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	4.900,00 C	
28/12 3957 3260-3 PMC FPM						
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	4.463,15 C	
28/12 3957 3260-3 PMC FPM						
07/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.599	1.420,00 C	
28/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE						
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.827,15 D	
237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.463,15 D	
237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.731	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.732	9,40 D	1.569,55 C
Tarifa referente a 28/12/2017						
29/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.599	1.250,00 C	
29/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE						
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	1.400,00 D	
29/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST						
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	800,00 D	
004 0228 026094322000130 R J RAMOS DA						
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	604,80 D	
237 0704 88934586320 CRISTIANO DE SOUZ						
23/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.483	9,40 D	
Tarifa referente a 29/12/2017						
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.484	9,40 D	
Tarifa referente a 29/12/2017						
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,05 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581030  
02/01/2018 10:29:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 9139-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			532,37 C
01/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 01/12 3957 12000-6 JOSE ADHAILTON	553.957.000.012.000	90,00 D	442,37 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.401	323,69 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.049.080	9,40 D	109,28 C
06/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 06/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	330,00 C	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.601	323,69 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	863.401.300.001.741	9,40 D	106,19 C
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	4.900,00 C	
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	1.441,00 C	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	638,70 D	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	638,70 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.801	4.874,38 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.802	54,37 D	
09/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.803	54,37 D	
09/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.804	54,37 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.968	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.969	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.970	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.971	9,40 D	94,70 C
12/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 12/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	615,00 C	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	604,80 D	



## Extrato conta corrente

A35F021009199581034  
02/01/2018 10:32:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 9140-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,45 C
04/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 04/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	708,00 C	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.401	707,77 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.049.081	5,68 D	0,00 C
06/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 06/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	720,00 C	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.601	707,77 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2017	833.400.901.513.991	3,72 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	863.401.300.001.742	8,51 D	0,00 C
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	6.650,00 C	
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	2.884,00 C	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	488,41 D	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	488,41 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.801	6.629,69 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.802	415,14 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.803	326,95 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.804	1.164,53 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 06/12/2017	843.420.800.006.140	0,89 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.972	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.973	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.974	1,18 D	0,00 C
12/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.269	50,00 C	



			12/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.460.901.344.105	8,22 D
			Cobr parc tarf pend ref a 08/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.460.901.344.106	9,40 D 32,38 C
			Tarifa pendente referente a 08/12/2017		
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	5.300,00 C
			28/12 3957 3260-3 PMC FPM		
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	4.772,37 C
			28/12 3957 3260-3 PMC FPM		
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.599	800,00 C
			28/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.231,16 D
			237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.772,37 D
			237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.733	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.734	9,40 D 882,42 C
			Tarifa referente a 28/12/2017		
29/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.599	400,00 C
			29/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE		
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.239	400,00 D
			29/12 0334 20239-8 FGTECH INFORMA		
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	800,00 D
			004 0228 026094322000130 R J RAMOS DA		
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.485	9,40 D 73,02 C
			Tarifa referente a 29/12/2017		
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		73,02 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581166  
02/01/2018 11:36:14

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 9270-3 PMC-MAC/HPP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	438,57			124,073018		
11/12/2017	RESGATE	338,56			95,700892	3,537689068	28,372126
	Aplicação 06/10/2017	338,56			95,700892		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100,51			28,372126		28,372126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	338,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	100,51 ✓

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COTA  
 VALOR  
 QUANTIDADE  
 RESGATE  
 APLICACAO  
 IOF  
 RENDIMENTO  
 SALDO

30/11/2017  
 29/12/2017



## Extrato conta corrente

A35F021009199581134  
02/01/2018 11:23:32

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 9270-3 PMC-MAC-HPP  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA	6.416.833	8.222,67 C	8.222,67 C
11/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 11/12 3957 12000-6 JOSE ADHAILTON	553.957.000.012.000	553,00 D	
11/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 11/12 4293 11477-4 ORTOMEDICA COM	554.293.000.011.477	2.900,00 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 082 0001 007062177000161 SARAIVA COMBU	121.101	3.476,43 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 004157211000193 M. S COMERCIO	121.102	1.613,00 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.128.172	9,40 D	
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.128.173	9,40 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	338,56 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA	6.420.164	8.222,67 C	8.222,67 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 082 0001 007062177000161 SARAIVA COMBU	122.801	5.022,86 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.735	9,40 D	3.190,41 C
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 004157211000193 M. S COMERCIO	122.901	2.086,00 D	
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.104.486	9,40 D	1.095,01 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.095,01 C ✓

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581032  
02/01/2018 10:30:35**Cliente**

Agência 3957-8  
 Conta 9323-8 PREFEITURA M CAPISTRANO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	100,19			28,343720		
29/12/2017	RESGATE	8,61			2,430437	3,542572639	25,913283
	Aplicação 01/08/2017	8,61			2,430437		
29/12/2017	SALDO ATUAL	91,80			25,913283		25,913283

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	100,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	91,80

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581033  
02/01/2018 10:31:09

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 9323-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 06/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	2.490,00 C	
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	120.601	621,83 D	
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	120.602	621,83 D	
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	120.603	621,83 D	
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	120.604	621,83 D	2,68 C
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	300,00 C	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.801	283,09 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.976	9,40 D	10,19 C
28/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	3.066,83 C	
28/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 28/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE	553.957.000.006.599	600,00 C	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	122.801	3.066,83 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.736	9,40 D	600,79 C
29/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 29/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE	553.957.000.006.599	200,00 C	
29/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 29/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE	553.957.000.006.599	400,00 C	
29/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 29/12 0334 20239-8 FGTECH INFORMA	550.334.000.020.239	400,00 D	
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0228 026094322000130 R J RAMOS DA	122.901	800,00 D	
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.104.487	9,40 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,61 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581167  
02/01/2018 11:36:34**Cliente**

Agência 3957-8  
 Conta 9356-4 FMS/CAPISTR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	151,87			42,966075		
29/12/2017	SALDO ATUAL	152,21			42,966075		42,966075

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	151,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	152,21

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581135  
02/01/2018 11:23:58

**Ciente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 9356-4 FMS-CAPISTR-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
03/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581168  
02/01/2018 11:36:55

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 9367-X FMS/CAPISTR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,59			1,016337		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,60			1,016337		1,016337

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,60

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

A35F021009199581137  
02/01/2018 11:24:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 9367-X FMS-CAPISTR-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581169  
02/01/2018 11:37:18

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 9368-8 FMS/CAPISTR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	93,33			26,403283		
29/12/2017	SALDO ATUAL	93,54			26,403283		26,403283

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	93,54

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021009199581138  
02/01/2018 11:24:57

Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 9368-8 FMS-CAPISTR-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581170  
02/01/2018 11:37:42

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 9369-6 FMS/CAPISTR-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,84			5,046077		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,88			5,046077		5,046077

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	17,88

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581139  
02/01/2018 11:25:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 9369-6 FMS-CAPISTR-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33C020936139856025  
02/01/2018 09:52:40

**Cliete - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 9446-3 PM CAPISTRANO -AFM  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2017		Saldo Anterior			38,33 C
31/12/2017		SALDO			38,33 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581026  
02/01/2018 10:27:04

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 9535-4 PROG AGUA PARA TODOS/PMC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.740,36			3.321,409357		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.766,33			3.321,409357		3.321,409357

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.740,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,97
SALDO ATUAL =	11.766,33

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581015  
02/01/2018 10:20:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 9535-4 PROG AGUA PARA TODOS-PMC  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			334,40 C
31/12/2017		SALDO			334,40 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

A35F021009199581085  
02/01/2018 10:58:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 9590-7 PM CAPISTRANO-PAR -  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2017		Saldo Anterior			988,64 C
31/12/2017		SALDO			988,64 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente  
Agência

Serviço



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581106  
02/01/2018 11:08:43

## Cliente

Agência 3957-8  
Conta 9591-5 PM CAPISTRANO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	926,57			262,131449		
29/12/2017	SALDO ATUAL	928,62			262,131449		262,131449

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	926,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	928,62

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581087  
02/01/2018 10:58:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 9591-5 PM CAPISTRANO-PAR -  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.836,90 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.564.786.000.000	30.622,03 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.564.796.000.000	51.036,72 C	87.495,65 C
14/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 14/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	765,21 D	
14/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 14/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	458,34 D	
14/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 14/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	765,21 D	
14/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 14/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	458,34 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0228 012268154000148 R3 CONSTRUCOE	121.401	28.630,88 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0228 012268154000148 R3 CONSTRUCOE	121.402	47.799,92 D	
14/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.403	1.008,34 D	
14/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.404	1.683,46 D	5.925,95 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.820.162.000.000	71.451,41 C	77.377,36 C
22/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	445,50 D	
22/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	533,55 D	
22/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	445,50 D	
22/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	533,55 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0228 012268154000148 R3 CONSTRUCOE	122.201	27.829,00 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0228 012268154000148 R3 CONSTRUCOE	122.202	33.328,91 D	
22/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.203	1.173,80 D	
22/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.204	980,10 D	12.107,45 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			12.107,45 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581108  
02/01/2018 11:09:15**Cliente**

Agência 3957-8  
 Conta 9602-4 PM CAPISTRANO-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	255,31			72,229236		
29/12/2017	SALDO ATUAL	255,88			72,229236		72,229236

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	255,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	255,88

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581088  
02/01/2018 10:58:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 9602-4 PM CAPISTRANO-PAR -  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581171  
02/01/2018 11:38:11**Cliente**

Agência 3957-8  
 Conta 9607-5 FMS/CAPISTR-FNS INVAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.569,90			4.121,903717		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.602,14			4.121,903717		4.121,903717

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.569,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,24
SALDO ATUAL =	14.602,14

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581140  
02/01/2018 11:26:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 9607-5 FMS-CAPISTR-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
25/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581067  
02/01/2018 10:49:17

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 9719-5 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.039,33			859,844042		
12/12/2017	RESGATE	301,85			85,315719	3,538035006	774,528323
	Aplicação 24/12/2015	301,85			85,315719		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.743,82			774,528323		774,528323

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.039,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	301,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	2.743,82

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

A35F021009199581049  
02/01/2018 10:41:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 9719-5 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	301,85 D	
				12/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	301,85 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Menu  
Home  
Agência  
Conta  
Extrato  
Cartão  
Serviços



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581172  
02/01/2018 11:38:31

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 9781-0 FMS/CAPISTR-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	115.839,88			32.771,722511		
29/12/2017	SALDO ATUAL	116.096,21			32.771,722511		32.771,722511

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.839,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,33
SALDO ATUAL =	116.096,21

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581141  
02/01/2018 11:26:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 9781-0 FMS-CAPISTR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente  
Agência  
Conta  
Extrato



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A35F021009199581041  
02/01/2018 10:36:13

**Cliente**

Agência 3957-8  
Conta 9794-2 PMC QDA POLIESP IU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	245,63			69,488633		
29/12/2017	SALDO ATUAL	246,17			69,488633		69,488633

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	245,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	246,17

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F021009199581036  
02/01/2018 10:32:49



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 9794-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			103,34 C
31/12/2017		SALDO			103,34 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581042  
02/01/2018 10:36:35

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 9795-0 PMC QDA POL S BENTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	152,90			43,257591		
29/12/2017	SALDO ATUAL	153,24			43,257591		43,257591

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	153,24

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021009199581037  
02/01/2018 10:33:22

Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 9795-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			115,22 C
31/12/2017		SALDO			115,22 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chamada  
Agência  
Conta  
Período  
extrato  
Lançamentos  
01/12/2017  
31/12/2017  
115,22 C  
115,22 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581043  
02/01/2018 10:36:55**Cliente**

Agência 3957-8  
 Conta 9796-9 PMC QDA POL CAJUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.508,03			709,535410		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.513,58			709,535410		709,535410

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.508,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL =	2.513,58

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**A35F021009199581038  
02/01/2018 10:33:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 9796-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581027  
02/01/2018 10:27:22

Cliente

Carteira 3957-8  
Conta 9799-3 PMC PAV P TOSCA CAJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.835,17			1.367,895890		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.845,87			1.367,895890		1.367,895890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.835,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,70
SALDO ATUAL =	4.845,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

Por mês	0,2212
Por ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581016  
02/01/2018 10:21:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 9799-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581029  
02/01/2018 10:27:41

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 9895-7 TCPAC 02872014  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	349.517,32			98.880,321577		
29/12/2017	SALDO ATUAL	350.290,72			98.880,321577		98.880,321577

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.517,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,40
SALDO ATUAL =	350.290,72

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581017  
02/01/2018 10:21:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 9895-7 TCPAC 02872014  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A35F021009199581109  
02/01/2018 11:09:42

**Cliente**

Agência 3957-8  
Conta 9907-4 PM CAPISTRANO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	822,93			232,811823		
29/12/2017	SALDO ATUAL	824,75			232,811823		232,811823

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	822,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	824,75

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021009199581089  
02/01/2018 10:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 9907-4 PM CAPISTRANO-BRASI  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.442.000.006	291,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.940.000.075	16.309,00 C	16.600,39 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			16.600,39 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A35F021009199581110  
02/01/2018 11:10:02

**Cliente**

Agência 3957-8  
Conta 10244-X PM CAPISTRANO-EI -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12,65			3,580099		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12,68			3,580099		3,580099

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	12,68

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A35F021009199581090  
02/01/2018 11:00:00

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 10244-X PM CAPISTRANO-EI -  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581066  
02/01/2018 10:48:46

## Cliente

Agência 3957-8  
Conta 10368-3 CAPISTRANOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	139,00			39,323768		
29/12/2017	SALDO ATUAL	139,31			39,323768		39,323768

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	139,31

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1 de 1



## Extrato conta corrente

A35F021009199581051  
02/01/2018 10:42:36

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 10368-3 CAPISTRANOBPC ESCOLA  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581065  
02/01/2018 10:48:19

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 10369-1 CAPISTRANOBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.205,28			5.716,183230		
12/12/2017	RESGATE	6.334,46			1.790,389295	3,538035006	3.925,793935
	Aplicação 22/08/2017	2.218,91			627,159353		
	Aplicação 10/10/2017	4.115,55			1.163,229942		
14/12/2017	RESGATE	3.700,00			1.045,557129	3,538783198	2.880,236806
	Aplicação 10/10/2017	78,72			22,244033		
	Aplicação 30/10/2017	3.621,28			1.023,313096		
21/12/2017	APLICAÇÃO	9.185,66			2.594,311118	3,540693302	5.474,547924
22/12/2017	RESGATE	1.800,00			508,320959	3,541069804	4.966,226965
	Aplicação 30/10/2017	1.800,00			508,320959		
26/12/2017	RESGATE	1.263,82			356,866736	3,541434025	4.609,360229
	Aplicação 30/10/2017	1.263,82			356,866736		
28/12/2017	RESGATE	4.430,71			1.250,835251	3,542201098	3.358,524978
	Aplicação 30/10/2017	2.460,90			694,738189		
	Aplicação 10/11/2017	1.969,81			556,097062		
29/12/2017	RESGATE	1.063,86			300,307180	3,542572639	3.058,217798
	Aplicação 10/11/2017	1.063,86			300,307180		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.833,96			3.058,217798		3.058,217798

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.205,28
APLICAÇÕES (+)	9.185,66
RESGATES (-)	18.592,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,87
SALDO ATUAL =	10.833,96

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581053  
02/01/2018 10:43:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 10369-1 CAPISTRANOBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 12/12 0334 15331-1 M G LOPES SILV	550.334.000.015.331	1.903,75 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	121.201	4.421,31 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.045	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.334,46 C	0,00 C
14/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 14/12 1035 29737-2 F CHAGAS GOMES	551.035.000.029.737	3.700,00 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.814.783.000.060	9.185,66 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.185,66 D	0,00 C
22/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 22/12 0334 20239-8 FGTECH INFORMA	550.334.000.020.239	1.800,00 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
26/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7063589000116 - 11/2017	122.601	1.263,82 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.263,82 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	122.801	4.421,31 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.737	9,40 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.430,71 C	0,00 C
29/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 29/12 4553 12754-X P TRIANGULO MA	554.553.000.012.754	1.063,86 D	
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.063,86 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581064  
02/01/2018 10:48:01

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 10370-5 CAPISTRABL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.118,61			2.862,609632		
12/12/2017	RESGATE	300,00			84,792830	3,538035006	2.777,816802
	Aplicação 01/11/2017	300,00			84,792830		
26/12/2017	APLICAÇÃO	17.183,34			4.852,085307	3,541434025	7.629,902109
29/12/2017	SALDO ATUAL	27.029,48			7.629,902109		7.629,902109

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.118,61
APLICAÇÕES (+)	17.183,34
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,53
SALDO ATUAL =	27.029,48 ✓

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581054  
02/01/2018 10:44:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 10370-5 CAPISTRABL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 12/12 3653 28720-2 DANIELLE CLAUD	553.653.000.028.720	300,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.933.580.000.018	2.863,89 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.933.587.000.017	2.863,89 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.933.658.000.011	2.863,89 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.937.523.000.020	2.863,89 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.937.543.000.020	2.863,89 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.937.545.000.020	2.863,89 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.183,34 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581062  
02/01/2018 10:47:44

## Cliente

Agência 3957-8  
Conta 10371-3 CAPISTRABL PSEMC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.083,99			2.004,097718		
07/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.675,440444	3,536991062	5.679,538162
12/12/2017	RESGATE	3.964,41			1.120,511808	3,538035006	4.559,026354
	Aplicação 13/10/2017	570,00			161,106513		
	Aplicação 03/11/2017	3.394,41			959,405295		
14/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.673,579101	3,538783198	8.232,605455
26/12/2017	APLICAÇÃO	11.848,33			3.345,630588	3,541434025	11.578,236043
28/12/2017	RESGATE	3.059,78			863,807535	3,542201098	10.714,428508
	Aplicação 03/11/2017	3.059,78			863,807535		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.956,64			10.714,428508		10.714,428508

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.083,99
APLICAÇÕES (+)	37.848,33
RESGATES (-)	7.024,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,51
SALDO ATUAL =	37.956,64

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A35F021009199581055  
02/01/2018 10:44:44

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 10371-3 CAPISTRABL PSEMC FNAS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.799.000.005	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.808.000.005	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
12/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	769,23 D	
				12/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.050,38 D	
				237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	126,00 D	
				104 1887 05743906343 AUGUSTO NASCIMENT			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.225.046	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.225.047	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.964,41 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.698.000.008	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.704.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.075.000.024	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.952.712.000.013	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.601	1.151,67 D	
				GPS- Ident.: 7063589000116 - 11/2017			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.848,33 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.050,38 D	
				237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.738	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.059,78 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581061  
02/01/2018 10:47:20

## Cliente

Agência 3957-8  
Conta 10372-1 CAPISTRANOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49.772,49			14.080,902671		
07/12/2017	APLICAÇÃO	58.000,00			16.398,118904	3,536991062	30.479,021575
12/12/2017	RESGATE	27.159,74			7.676,504035	3,538035006	22.802,517540
	Aplicação 03/11/2017	27.159,74			7.676,504035		
14/12/2017	APLICAÇÃO	17.000,00			4.803,911132	3,538783198	27.606,428672
18/12/2017	RESGATE	586,00			165,558216	3,539540443	27.440,870456
	Aplicação 03/11/2017	586,00			165,558216		
21/12/2017	APLICAÇÃO	12.000,00			3.389,166746	3,540693302	30.830,037202
22/12/2017	APLICAÇÃO	36.000,00			10.166,419187	3,541069804	40.996,456389
26/12/2017	APLICAÇÃO	45.879,93			12.955,184164	3,541434025	53.951,640553
28/12/2017	RESGATE	17.683,89			4.992,345017	3,542201098	48.959,295536
	Aplicação 03/11/2017	17.683,89			4.992,345017		
29/12/2017	RESGATE	3.417,55			964,708518	3,542572639	47.994,587018
	Aplicação 03/11/2017	3.417,55			964,708518		
29/12/2017	SALDO ATUAL	170.024,31			47.994,587018		47.994,587018

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.772,49
APLICAÇÕES (+)	168.879,93
RESGATES (-)	48.847,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,07
SALDO ATUAL =	170.024,31

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581056  
02/01/2018 10:45:14

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 10372-1 CAPISTRANOBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.433.668.000.007	12.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.433.674.000.010	12.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.543.000.008	17.000,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.442.421.000.012	17.000,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.000,00 D	0,00 C
12/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 12/12 0334 15331-1 M G LOPES SILV	550.334.000.015.331	2.084,75 D	
12/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 12/12 0334 15331-1 M G LOPES SILV	550.334.000.015.331	2.542,70 D	
12/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 12/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	768,45 D	
12/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 12/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC	550.481.000.032.455	1.173,25 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	121.201	17.674,49 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 84471646320 JOSE KELTON FERRE	121.202	920,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 04247361368 VICENTE DE PAULO	121.203	420,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0713 021588014000148 NATALIA GONCA	121.204	1.538,50 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.048	9,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.049	9,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.050	9,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.051	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.159,74 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.541.000.009	17.000,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 D	0,00 C
18/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 18/12 3957 12000-6 JOSE ADHAILTON	553.957.000.012.000	586,00 D	

18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	586,00 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.851.299.000.008	12.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.753.000.021	12.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.764.000.022	12.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.780.000.046	12.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.146.000.016	16.900,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.274.000.020	16.900,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.296.000.046	16.900,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.601	4.820,07 D	
			GPS- Ident.: 7063589000116 - 11/2017			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.879,93 D	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	17.674,49 D	
			237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.739	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.683,89 C	0,00 C
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.015.331	3.417,55 D	
			29/12 0334 15331-1 M G LOPES SILV			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.417,55 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581173  
02/01/2018 11:38:55

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 10497-3 FMS/CAPISTR-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	202.902,73			57.402,268638		
29/12/2017	SALDO ATUAL	203.351,71			57.402,268638		57.402,268638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.902,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,98
SALDO ATUAL =	203.351,71 ✓

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F021009199581142  
02/01/2018 11:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
Conta corrente 10497-3 FMS-CAPISTR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581174  
02/01/2018 11:39:17

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 10502-3 FMS/CAPISTR-FNSCONVENIENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	187.685,02			53.097,098490		
29/12/2017	SALDO ATUAL	188.100,33			53.097,098490		53.097,098490

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.685,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,31
SALDO ATUAL =	188.100,33 ✓

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581143  
02/01/2018 11:28:36

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 10502-3 FMS-CAPISTR-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021009199581060  
02/01/2018 10:46:56

## Cliente

Agência 3957-8  
 Conta 10648-8 CAPISTRANCRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.883,38			11.566,127181		
11/12/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			5.512,072888	3,537689068	17.078,200069
12/12/2017	RESGATE	4.057,60			1.146,851287	3,538035006	15.931,348782
	Aplicação 06/03/2017	4.057,60			1.146,851287		
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.262,40			356,351196	3,542572639	16.287,699978
29/12/2017	SALDO ATUAL	57.700,36			16.287,699978		16.287,699978

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.883,38
APLICAÇÕES (+)	20.762,40
RESGATES (-)	4.057,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,18
SALDO ATUAL =	57.700,36

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

A35F021009199581057  
02/01/2018 10:45:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 10648-8 CAPISTRANCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.492.950.000.017	6.500,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.492.953.000.017	6.500,00 C	
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.492.957.000.017	6.500,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
12/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 12/12 3957 10887-1 PRISCILA GARCI	553.957.000.010.887	452,40 D	
12/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 12/12 3957 10893-6 BRUNA SOUZA PL	553.957.000.010.893	452,40 D	
12/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 12/12 3982 10122-2 CRISTIANE DE S	553.982.000.010.122	120,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 05466320331 MARIA NICE ALVES	121.201	452,40 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1922 04299122348 ALINE MARIA FERRE	121.202	1.638,00 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 56826605368 VERONICA DA SILVA	121.203	452,40 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 03650899310 ANTONIA JANIELE S	121.204	452,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.052	9,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.053	9,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.054	9,40 D	
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.225.055	9,40 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.057,60 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.113.216.000.052	5.200,00 C	
29/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 29/12 3957 10887-1 PRISCILA GARCI	553.957.000.010.887	452,40 D	
29/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 29/12 3957 10893-6 BRUNA SOUZA PL	553.957.000.010.893	452,40 D	
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 56826605368 VERONICA DA SILVA	122.901	452,40 D	
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 03650899310 ANTONIA JANIELE S	122.902	452,40 D	

29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.638,00 D	
			104 1922 04299122348 ALINE MARIA FERRE			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	452,40 D	
			104 1111 05466320331 MARIA NICE ALVES			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.488	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.489	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.490	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.491	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admtn Supremo	70	1.262,40 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Centro de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C020936139856042  
02/01/2018 10:00:18

## Cliente

Agência 3957-8  
Conta 12713-2 PREF M C FUNDO LEI 7525  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.011,42			3.115,190869		
04/12/2017	APLICAÇÃO	15.590,31			4.409,443474	3.535663875	7.524,634343
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.656,56			7.524,634343		7.524,634343

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.011,42
APLICAÇÕES (+)	15.590,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,83
SALDO ATUAL =	26.656,56 ✓

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33C020936139856026  
02/01/2018 09:53:01

**Ciente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 12713-2 PREF M C FUNDO LEI 7525  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.590,91 C
04/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.590,31 D	0,60 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.000,57 C	
21/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	2.987,93 D	
				21/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170,00 D	13.843,24 C
26/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	7.300,00 D	6.543,24 C
				26/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
27/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	5.200,00 D	1.343,24 C
				27/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.343,24 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A35F021009199581091  
02/01/2018 11:00:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 22151-1 PMC FUNDO M EDUCACAO  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			71,48 C
01/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 01/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	694,37 C	
01/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 01/12 3468 31922-8 M.PEREIRA MEND	553.468.000.031.922	694,37 D	71,48 C
04/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 04/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	1.189,00 C	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.401	1.188,57 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.049.082	9,40 D	62,51 C
06/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 06/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	1.200,00 C	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.601	1.188,57 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	863.401.300.001.743	9,40 D	64,54 C
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	26.200,00 C	
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	25.640,00 C	
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	3.981,00 C	
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	3.000,00 C	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR	551.035.000.032.409	3.000,00 D	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	26.200,00 D	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	2.433,78 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.801	25.633,87 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.802	578,96 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.803	578,96 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.804	389,28 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.977	9,40 D	

28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 3515 28095-X D & M SERVICOS	553.515.000.028.095	12.945,00 D	
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	600,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	122.801	21.749,29 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eleir Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	122.802	5.243,47 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	122.803	31.572,53 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	122.804	971,84 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.740	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.741	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.742	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.098.743	9,40 D	855,50 C
29/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 29/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE	553.957.000.006.599	1.000,00 C	
29/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida 29/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE	553.957.000.006.599	3.600,00 C	
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada 29/12 0334 20239-8 FGTECH INFORMA	550.334.000.020.239	3.600,00 D	
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 004 0228 026094322000130 R J RAMOS DA	122.901	1.700,00 D	
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.104.492	9,40 D	146,10 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			146,10 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.978	9,40 D	
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.979	9,40 D	
Tarifa referente a 08/12/2017						
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.980	9,40 D	33,09 C
Tarifa referente a 08/12/2017						
13/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	1.080,00 C	
13/12 3957 3260-3 PMC FPM						
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	780,00 D	
13/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P						
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	33,09 C
13/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S						
14/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.269	430,00 C	
14/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST						
14/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.040	14.460,00 C	
14/12 3957 6040-2 PM CAPISTRANO-						
14/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	3.130,46 D	
14/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST						
14/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	4.640,10 D	
14/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST						
14/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	5.880,36 D	
14/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST						
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	131,11 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.402	124,11 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.403	170,32 D	846,63 C
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
20/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	12.741,50 C	
20/12 3957 3260-3 PMC FPM						
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	3.163,15 D	
20/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST						
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	4.237,15 D	
20/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST						
20/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.269	5.341,20 D	846,63 C
20/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST						
22/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	690,00 C	
22/12 3957 3260-3 PMC FPM						
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	672,00 D	
237 0704 21375429353 MARIA AUXILIADORA						
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.125.275	9,40 D	855,23 C
Tarifa referente a 22/12/2017						
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	21.775,00 C	
28/12 3957 3260-3 PMC FPM						
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	37.800,00 C	
28/12 3957 3260-3 PMC FPM						
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.599	21.545,00 C	
28/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE						
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.244	8.000,00 D	
28/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO						





## Extrato conta corrente

A35F021009199581058  
02/01/2018 10:46:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3957-8  
 Conta corrente 22182-1 P M C FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,95 C
04/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 04/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	343,00 C	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.401	342,43 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.049.083	5,52 D	0,00 C
05/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 05/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST	553.957.000.003.269	50,00 C	
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 04/12/2017	853.390.801.404.964	3,88 D	46,12 C
06/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 06/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	350,00 C	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.601	342,43 D	
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2017	863.401.300.001.744	9,40 D	44,29 C
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	26.200,00 C	
08/12/2017		3957	99015	870 Transferência recebida 08/12 3957 3260-3 PMC FPM	553.957.000.003.260	7.837,00 C	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	240,08 D	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	981,31 D	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	981,31 D	
08/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 08/12 3957 6400-9 PMC CONV CDC C	553.957.000.006.400	240,08 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.801	6.476,80 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE	120.802	19.709,35 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.803	535,05 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.981	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.330.982	9,40 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.330.983	9,40 D	4.889,11 C

28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.742,77 D	
			237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.744	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.098.745	9,40 D	1.462,65 C
			Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.599	2.900,00 C	
			29/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE			
29/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.599	1.350,00 C	
			29/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE			
29/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.239	1.350,00 D	
			29/12 0334 20239-8 FGTECH INFORMA			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.450,00 D	
			004 0228 026094322000130 R J RAMOS DA			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.845,29 D	
			237 0704 06621479360 JOZIVAN MARTINS D			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.493	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.104.494	9,40 D	48,56 C
			Tarifa referente a 29/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			48,56 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tarifa referente a 08/12/2017						
11/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.003.260	2.035,00 D	
			11/12 3957 3260-3 PMC FPM			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.082,68 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	41,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.082,68 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	535,05 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	41,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	41,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.174	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.175	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.176	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.177	1,69 D	0,00 C
			Tarifa referente a 11/12/2017			
12/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.269	20,00 C	
			12/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
12/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.269	30,00 C	
			12/12 3957 3269-7 PREF M CAPIST			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.460.901.346.589	7,71 D	
			Cobr parc tarif pend ref a 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.460.901.346.590	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.460.901.346.591	9,40 D	23,49 C
			Tarifa pendente referente a 11/12/2017			
13/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	300,00 C	
			13/12 3957 3260-3 PMC FPM			
13/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	300,00 D	23,49 C
			13/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	22.800,00 C	
			28/12 3957 3260-3 PMC FPM			
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.003.260	9.743,00 C	
			28/12 3957 3260-3 PMC FPM			
28/12/2017	3957	99015	870 Transferência recebida	553.957.000.006.599	15.020,00 C	
			28/12 3957 6599-4 P C COTA PARTE			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	9.270,00 D	
			28/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	553.957.000.022.146	3.700,00 D	
			28/12 3957 22146-5 ANTONIA DE QUE			
28/12/2017	3957	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	600,00 D	
			28/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	22.792,27 D	
			237 0704 007063589000116 MUNICIPIO DE			



**Extrato conta corrente**

A35F021009199581179  
02/01/2018 11:40:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 25500-9 FUNDO M D S DE CAPISTRANO  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.451,15 C
28/12/2017		3957	99015	470 Transferência enviada 28/12 3957 7539-6 FMS-CAPISTRANO	553.957.000.007.539	3.451,15 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil  
Agência 3957-8  
Conta corrente 25500-9  
Extrato 12/2017

Banco do Brasil

Banco do Brasil  
Agência 3957-8  
Conta corrente 25500-9  
Extrato 12/2017



**Extrato conta corrente**

A33C020936139856027  
02/01/2018 09:53:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 3957-8  
Conta corrente 283143-0 PREF MUN DE CAPISTRANO  
Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			591,03 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	826,05 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6,60 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	123,90 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	165,21 D	1.121,37 C
31/12/2017		SALDO			1.121,37 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502895 ANTONIO A P PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Banco do  
Nordeste**
**Extrato de Fundo de Investimento**

Dados da Conta		
Agência: 088 - BATURITE	Conta Corrente : 18636-3	
Titular: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Mês/Ano: 12/2017	
Fundo de Investimento: BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA - CNPJ: 08.266.261/0001-60		
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.		
CNPJ: 62.318.407/0001-19		
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP		
Resumo		
Saldo Inicial: 1.432.306,69	Rendimento Bruto Mensal: 10.912,78	
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável:	
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00	
Saldo Final: 1.443.219,47	IOF s/ resgates: 0,00	
	Perdas a Compensar: 0,00	
Rentabilidade (%)		
Mês: 0,7619	Ano: 12,1088	Últimos 12 meses: 12,1088

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA ADMINISTRADOR**

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

**DISTRIBUIDOR**

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Sílas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.  
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Banco do Nordeste - Cliente Consulta | Ouvidoria: 0800 728 3030 - www.bnb.gov.br

EXTRATO CONSOLIDADO



Informações Gerais

Titular: **MUNICIPIO DE CAPISTRANO**

CNPJ: **07.063.589/0001-16**

Mês:  ▾

Data de Emissão: **09/01/2018**

**!** Não houve movimentação no mês 12/2017.

**SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
www.bancodonordeste.gov.br**

EXTRATO CONSOLIDADO  

## Informações Gerais

Titular: **MUNICIPIO DE CAPISTRANO**Mês: **Novembro/2017** 

Data

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NO

## &lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 88 CONTA 50.030-0 - MUNICIPIO DE CAPISTRANO  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 16.705,49

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )  
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3673	6,8852	7,849

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	1.974,612	8,429174	16.644,35
SALDO FINAL	1.974,612	8,460138	16.705,49

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	61,14	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E  
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone: (085)3299-35  
 fax: (085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:  
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista  
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-  
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
 contato sera: (+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA: Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera  
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h  
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para  
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,, CEP: 02712-150.





### Extrato Mensal / Por Período

P M CAPISTRANO | CNPJ: 007.063.589/0001-16

Nome do usuário: FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO FI

Data da operação: 03/01/2018 - 15h35

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00704   0003807-5	1.469,44	1.469,44

Extrato de: Ag: 704 | CC: 0003807-5 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				567,67
11/12/2017	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11217		-47,00	520,67
13/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600952	65,57		586,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4600952		-1,60	584,64
14/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600952	122,67		707,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4600952		-1,60	705,71
19/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600952	389,00		1.094,71
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4600952		-1,60	1.093,11
20/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600952	177,26		1.270,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4600952		-1,60	1.268,77
<b>Total</b>			<b>754,50</b>	<b>-53,40</b>	<b>1.268,77</b>

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.268,77
03/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4600952	208,67		1.477,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4600952		-8,00	1.469,44
<b>Total</b>			<b>208,67</b>	<b>-8,00</b>	<b>1.469,44</b>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência FIATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM CAPISTRANO REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.063.589/0001-16	Conta Corrente 006.00000028-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74,81C	12,820921
Aplicações	226.952,93C	38.864,795979
Resgates	227.059,30D	38.872,875753
Rendimento Bruto no Mês	59,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,70C	4,741148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	67.271,44C	11.526,572490
08 / 12	RESGATE	67.308,65D	11.530,254223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	28.513,28C	4.883,801671
19 / 12	APLICACAO	43.594,83C	7.464,544772
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	87.573,38C	14.989,877045
28 / 12	RESGATE	159.708,65D	27.335,432057
	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!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600032

Conta Referência:

1111/006/00000028-6

Nome:

PM CAPISTRANO REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
05/12/2017	047356	REP ICMS	1.557,58C	1.557,58C
05/12/2017	047356	REP ICMS	65.713,86C	67.271,44C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	67.271,44D	0,00
08/12/2017	109460	ENVIO TED	67.300,00D	67.300,00D
08/12/2017	109460	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.308,65D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	67.308,65C	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	28.513,28C	28.513,28C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	28.513,28D	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	35.240,00C	35.240,00C
19/12/2017	047356	REP ICMS	8.354,83C	43.594,83C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	43.594,83D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	116.361,59C	116.361,59C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	10.203,17D	106.158,42C
27/12/2017	072716	CONSOR CEO	18.585,04D	87.573,38C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	87.573,38D	0,00
28/12/2017	108096	ENVIO TED	159.700,00D	159.700,00D
28/12/2017	108096	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	159.708,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	159.708,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00 ✓


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência RATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM CAPISTRANO REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.063.589/0001-16	Conta Corrente 006.00000029-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.086,08C	186,141141
Aplicações	3.637,09C	622,715055
Resgates	4.657,80D	797,315038
Rendimento Bruto no Mês	2,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67,43C	11,541158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	340,50D	58,353493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	69,46C	11,897223
18 / 12	APLICACAO	809,43C	138,604136
19 / 12	APLICACAO	1.414,74C	242,239505
26 / 12	APLICACAO	1.343,46C	229,974189
27 / 12	RESGATE	2.008,65D	343,817943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.308,65D	395,143601
	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 nos 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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1111600032  
 Conta Referência: 1111/006/00000029-4  
 Nome: PM CAPISTRANO REP IPVA SEFAZ  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	499540	TEV MESM T	340,50D	340,50D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	340,50C	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	25,20C	25,20C
12/12/2017	047356	REP IPVA	10,98C	36,18C
12/12/2017	047356	REP IPVA	33,28C	69,46C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	69,46D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	233,18C	233,18C
18/12/2017	047356	REP IPVA	439,62C	672,80C
18/12/2017	047356	REP IPVA	52,35C	725,15C
18/12/2017	047356	REP IPVA	84,28C	809,43C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	809,43D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	1.362,39C	1.362,39C
19/12/2017	047356	REP IPVA	52,35C	1.414,74C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.414,74D	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	903,89C	903,89C
26/12/2017	047356	REP IPVA	111,18C	1.015,07C
26/12/2017	047356	REP IPVA	240,02C	1.255,09C
26/12/2017	047356	REP IPVA	130,37C	1.385,46C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.343,46C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	1.343,46D	0,00
27/12/2017	144523	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
27/12/2017	144523	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.008,65D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.008,65C	0,00
28/12/2017	108265	ENVIO TED	2.300,00D	2.300,00D
28/12/2017	108265	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.308,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.308,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAPISTRANO PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.063.589/0001-16	Conta Corrente 006.00000193-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.903,90C	840,468102
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.910,79C	840,468102
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 nos 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**

800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600032

Conta Referência:

1111/006/00000193-2

Nome:

CAPISTRANO PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C










**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SANTURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Investente**

Nome CAPISTRANO PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.063.589/0001-16	Conta Corrente 006.00000338-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.034,52C	6.004,480894
Aplicações	51.996,64C	8.907,265509
Resgates	76.387,72D	13.083,618695
Rendimento Bruto no Mês	38,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.681,63C	1.828,127708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	340,50C	58,352545
04/12	RESGATE	34.328,36D	5.882,461397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/12	APLICACAO	51.656,14C	8.848,912963
20/12	RESGATE	42.017,36D	7.193,967718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE	42,00D	7,189580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Impostos de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600032

Conta Referência:

1111/006/00000338-2

Nome:

CAPISTRANO PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2017	499540	CRED TEV	340,50C	340,50C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	340,50D	0,00
04/12/2017	151216	DB OBT CE	34.328,36D	34.328,36D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	34.328,36C	0,00
08/12/2017	170851	CD S2 OB47	51.656,14C	51.656,14C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	51.656,14D	0,00
20/12/2017	157460	DB OBT CE	42.017,36D	42.017,36D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	42.017,36C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600032

Conta Referência:

1111/006/00000364-1

Nome:

CAPISTRANO PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2017	243276	TEV MESM T	21.011,37D	6.126,35C
19/12/2017	000341	CRED TED	8.485,68C	14.612,03C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	14.570,03C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		14.570,03C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS AQUIS MAT MEDICO E ODONTOLOG	CPF/CNPJ 07.063.589/0001-16	Conta Corrente 006.00000379-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

	Data da Avaliação
--	-------------------

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	870,28C	149,155224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	871,50C ✓	149,155224
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600032

Conta Referência:

1111/006/00000379-0

Nome:

FMS AQUIS MAT MEDICO E ODONTOLOG

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	17.092,00C
29/12/2017	000001	CRED TED	3.800,00C	20.892,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		20.892,00C ✓



Origem:

GovConta:

Conta:

Nome:

Período:



Origem:

GovConta:

Conta:

Nome:

Período:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1111600032  
 Conta Referência: 1111/006/00071025-9  
 Nome: MUNICIPIO CAPISTRANO  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	100952	ARR DH CB	633,82C	1.344,45C
01/12/2017	100952	ARR INTER	647,37C	1.991,82C
01/12/2017	100952	DEB TARIFA	5,00D	1.986,82C
04/12/2017	100952	ARR DH CB	110,00C	2.096,82C
04/12/2017	100952	DEB TARIFA	10,00D	2.086,82C
05/12/2017	100952	ARR DH CB	170,51C	2.257,33C
05/12/2017	100952	DEB TARIFA	12,50D	2.244,83C
05/12/2017	100952	DEB TARIFA	2,80D	2.242,03C
06/12/2017	100952	ARR DH CB	215,97C	2.458,00C
06/12/2017	100952	ARR DH CB	291,77C	2.749,77C
06/12/2017	100952	DEB TARIFA	67,50D	2.682,27C
06/12/2017	100952	DEB TARIFA	5,60D	2.676,67C
07/12/2017	100952	ARR DH CB	60,00C	2.736,67C
07/12/2017	100952	ARR DH CB	1.141,16C	3.877,83C
07/12/2017	100952	DEB TARIFA	32,50D	3.845,33C
08/12/2017	100952	ARR DH CB	738,72C	4.584,05C
08/12/2017	100952	DEB TARIFA	22,50D	4.561,55C
08/12/2017	100952	DEB TARIFA	2,80D	4.558,75C
11/12/2017	100952	ARR DH CB	417,26C	4.976,01C
11/12/2017	100952	ARR DH CB	13,33C	4.989,34C
11/12/2017	100952	DEB TARIFA	10,00D	4.979,34C
12/12/2017	100952	ARR DH CB	239,82C	5.219,16C
12/12/2017	100952	DEB TARIFA	10,00D	5.209,16C
13/12/2017	100952	ARR DH CB	236,41C	5.445,57C
13/12/2017	100952	DEB TARIFA	2,80D	5.442,77C
13/12/2017	100952	DEB TARIFA	7,50D	5.435,27C
14/12/2017	100952	ARR DH CB	169,30C	5.604,57C
14/12/2017	100952	ARR DH CB	42,80C	5.647,37C
14/12/2017	100952	DEB TARIFA	25,00D	5.622,37C
15/12/2017	100952	ARR DH CB	861,23C	6.483,60C
15/12/2017	100952	DEB TARIFA	7,50D	6.476,10C
18/12/2017	100952	ARR DH CB	161,35C	6.637,45C
18/12/2017	100952	DEB TARIFA	2,50D	6.634,95C
19/12/2017	100952	ARR DH CB	38,10C	6.673,05C
19/12/2017	100952	DEB TARIFA	22,50D	6.650,55C
20/12/2017	100952	ARR DH CB	467,47C	7.118,02C
20/12/2017	100952	DEB TARIFA	20,00D	7.098,02C
21/12/2017	100952	ARR DH CB	258,35C	7.356,37C
22/12/2017	100952	DEB TARIFA	7,50D	7.348,87C
26/12/2017	100952	ARR DH CB	186,13C	7.535,00C
26/12/2017	100952	DEB TARIFA	2,50D	7.532,50C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	7.490,50C
27/12/2017	100952	ARR DH CB	10,82C	7.501,32C
27/12/2017	144312	ENVIO TED	2.000,00D	5.501,32C
27/12/2017	144312	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.492,67C
27/12/2017	100952	DEB TARIFA	32,50D	5.460,17C
27/12/2017	100952	DEB TARIFA	4,50D	5.455,67C



28/12/2017	100952	ARR DH AG	179,52C	5.635,19C
28/12/2017	100952	ARR DH CB	541,16C	6.176,35C
28/12/2017	100952	ARR INTER	451,56C	6.627,91C
28/12/2017	108412	ENVIO TED	6.500,00D	127,91C
28/12/2017	108412	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	119,26C
28/12/2017	100952	DEB TARIFA	12,00D	107,26C
28/12/2017	100952	DEB TARIFA	7,50D	99,76C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		99,76C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 71.038-0  
PERIODO: 01112017 ATE: 05012018 CGC: 07.063.589/0001-16  
NOME: FMS AQUISICAO AMBULANCIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO  
28/12/2017 170851 CD S2 OB47 35.000,00 C 35.000,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG SALDO EM 05/01/2018 R\$ 35.000,00 C  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA  
PAG: 001 / 001  
AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 71.038-0  
NOME: FMS AQUISICAO AMBULANCIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
DISPONIVEL.: 35.000,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
SALDO TOTAL: 35.000,00 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEF2E0DA  
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 71.039-9  
 PERIODO: 01112017 ATE: 05012018 CGC: 07.063.589/0001-16  
 NOME: FMS AQUISICAO DE UMA AMBU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO  
 28/12/2017 170851 CD S2 OB47 32.500,00 C 32.500,00 C ✓

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 32.500,00 C  
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA  
PAG: 001 / 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 71.039-9  
 NOME: FMS AQUISICAO DE UMA AMBU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 DISPONIVEL.: 32.500,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 SALDO TOTAL: 32.500,00 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TEF2E049  
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREF MUNIC DE CAPISTRANO	CPF/CNPJ 07.063.589/0001-16	Conta Corrente 006.00000179-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122,74C	21,036319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122,91C	21,036319
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600032

Conta Referência:

1111/006/00000179-7

Nome:

PREF MUNIC DE CAPISTRANO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 5413	Emissão 17/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM CAPISTRANO	CPF/CNPJ 07.063.589/0001-16	Conta Corrente 006.00647149-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.339,23C	53.188,912413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.413,51D	39.647,268646
Rendimento Bruto no Mês	78,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.004,49C	13.541,643767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	58.413,51D	39.647,268646
	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.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SATURITE, CE	1111	0055	03/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CAPISTRANO	07.063.589/0001-16	006.00647149-3	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.721,20C	5.093,843840
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.762,99C	5.093,843840
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 nos 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	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1111600032  
Conta Referência: 1111/006/00647149-3  
Nome: PM CAPISTRANO  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2017	000001	CRED TED	5.511,24C	5.511,24C
04/12/2017	119719	ENVIO TED	63.924,75D	58.413,51D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.413,51C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMC RECUPERACAO DE EST VICINAIS	CPF/CNPJ 07.063.589/0001-16	Conta Corrente 006.00647153-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.805,90C	2.537,547749
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.826,72C	2.537,547749
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**

Endereço para Correspondência: 0900 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico: 0900 725 7474 <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600032

Conta Referência:

1111/006/00647153-1

Nome:

PMC RECUPERACAO DE EST VICINAIS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

**Data Mov****Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo  
(R\$)**

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE CAPISTRAN	CPF/CNPJ 07.063.589/0001-16	Conta Corrente 006.00647175-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.141,69C	8.922,635880
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Deposito Bruto no Mês	39,34C	
Imposto	0,00	
Provisão	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.181,03C	8.922,635880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Formas de Tributação**

Formas 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1111600032

1111/006/00647175-2

MUNICIPIO DE CAPISTRAN

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**BANCO BM&F BOVESPA**

FUNDO MUN DE SEGURIDADE SOCIAL  
 FUNDAÇÃO JOSE ESTELITO DE AGUIAR, CENTRO ADM  
 30111-900 - CENTRO - CAPISTRANO (CE)

Extrato de Investimentos

Período: 30/11/2017 a 29/12/2017

## Resumo de Investimentos

	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 29/12/2017	Participação 29/12/2017
FUNDO FICFIM CREDITO PRIVADO	310.744,27	313.444,26	100,00 %
	310.744,27	313.444,26	100,00 %

## Movimentação no Período de 30/11/2017 a 29/12/2017

## FUNDO FICFIM CREDITO PRIVADO

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	0,51885171	301.180,30410000	310.744,27	0,00	0,00	310.744,27
29/12/2017	Saldo Final	0,52137278	301.180,30410000	313.444,26	0,00	0,00	313.444,26
	Rendimento Bruto no Período			2.539,99			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		301.180,30410000				313.444,26

(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FUNDO FICFIM CREDITO PRIVADO	0,87 %	1,03 %	12,31 %	12,31 %

## Informações Adicionais CVM 555

FUNDO FICFIM CREDITO PRIVADO	CNPJ: 12.226.008/0001-69	DI: Início Funcionamento:
Resgate Mínimo Médio Mensal:	30.118.855,82	
Objetivo Ativo:		
Taxa de Administração:		
Taxa de Performance:		
Administrador:	GRADUAL CCTVM SA AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 50 AND. 5. SÃO PAULO - SP - 04543-000	CNPJ: 33.918.160/0001-73

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2018

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período.

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com Portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convenidas em cotas no período de abrangência.

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Administrador: GRADUAL CCTVM S.A

CNPJ: 03.918.180/0001-73

Data Emissão: 05/01/2018

FUNDO REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 11.784.036/0001-20
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 46.596.318/0001-88
PLA MAIOR JOSE E DE AGUIAR, CENTRO ADM	
CENTRO CAPISTRANO 62748-000	Periodo: 01/12/2017 à 29/12/2017

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IRRF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/11/2017	Saldo Anterior	1.675.939,06	0,00	0,00	0,00	1.675.939,06	0,90419521	1.853.514,64192863	1.853.514,64192863
29/12/2017	Saldo Final	1.683.183,13	0,00	0,00	0,00	1.683.183,13	0,90810350	1.853.514,64192863	1.853.514,64192863

Cota em 29/11/2017	0,90419521	Cota em 29/12/2017	0,90810350
PL em 30/11/2017	81.679.009,91	PL em 29/12/2017	82.032.059,31

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2015	2016	Acum.
FUNDO REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,43	(10,76)	0,04	(16,74)	(20,78)	(2,18)	(11,24)	(9,19)
CDI	0,54	9,95	4,10	10,01	25,48	13,23	14,00	80,57

Administração

Relatório

GRADUAL

## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GRADUAL CCTVM S A

CNPJ:

Data Emissão: 28/12/2017

EMEREC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 46.596.318/0001-88
RUA MAJOR JOSE E DE AGUIAR, CENTRO ADIA	
CENTRO - CAPISTRANO 62748-000	Periodo: 01/11/2017 à 30/11/2017

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/10/2017	Saldo Anterior	425.633,59	0,00	0,00	0,00	425.633,59	0,39974190	1.064.771,00782503	1.064.771,00782503
30/11/2017	Saldo Final	46.404,36	0,00	0,00	0,00	46.404,36	0,04358154	1.064.771,00782503	1.064.771,00782503

Cota em 31/10/2017	0,39974190	Cota em 30/11/2017	0,04358154
PL em 31/10/2017	78.035.850,95	PL em 30/11/2017	8.507.796,67

	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2015	2016	Acum.
EMEREC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	(89,12)	(94,02)	(94,19)	(93,97)	(97,72)	14,59	(61,70)	(96,11)
IOF	0,57	9,36	4,35	10,59	26,12	13,23	14,00	84,07

Administração

Relatório

GRADUAL

## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: GRADUAL OCTVM S A

CNPJ:

Data Emissão: 05/01/2018

LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	CNPJ: 12.440.789/0001-80
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 46.596.318/0001-88
RUA MAJOR JOSE E DE AGUIAR, CENTRO ADM	
CENTRO CAPISTRANO 62748-000	Periodo: 01/12/2017 à 29/12/2017

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/11/2017	Saldo Anterior	46.404,36	0,00	0,00	0,00	46.404,36	0.04358154	1.064.771,00782503	1.064.771,00782503
30/12/2017	Amortização	13.090,40	0,00	0,00	0,00	13.090,40	0.00000000	0.00000000	1.064.771,00782503
29/12/2017	Saldo Final	33.587,38	0,00	0,00	0,00	33.587,38	0.03154423	1.064.771,00782503	1.064.771,00782503

Cota em 30/11/2017	0,04358154	Cota em 29/12/2017	0,03154423
PL em 30/11/2017	R\$ 507.796,07	PL em 29/12/2017	R\$ 157.925,35

	RENTABILIDADE (%)							
	Mes	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2015	2016	Acum.
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	(27,02)	(93,57)	(95,50)	(95,67)	(98,37)	14,59	(61,70)	(97,20)
CDI	0,54	9,95	4,10	10,01	25,48	13,23	14,00	85,06

Administração

Relatório



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
INSS e PREVIDÊNCIA

---

ARTIGO 5º - XX

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
01 01.								
01	031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal					CMC	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
	001	Recursos Ordinários						
28/02/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTR	28020025	28020012	est	28020012	Camara 280217	R\$ 27.688,16	
30/04/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTR	30040020	28020012	est	30040013	Camara 300417	R\$ 14.102,45	
30/06/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTR	30060039	28020012	est	30060031	Camara 300617	R\$ 46.151,30	
31/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTR	31080043	28020012	est	31080033	Camara 310817	R\$ 29.747,35	
31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTR	31120008	28020012	est	31120008	Camara 311217	R\$ 15.632,50	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	133.321,76	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	133.321,76	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	133.321,76	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	133.321,76	
02 01.								
04	122 0003 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças					PMC	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
	001	Recursos Ordinários						
10/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10020118	01020034	est	10020085	FPM 000850	R\$ 21.596,68	
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020051	02010077	est	20020026	FPM 154756	R\$ 4.105,50	
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020053	02010077	est	20020027	FPM 154756	R\$ 749,70	
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020055	02010077	est	20020028	FPM 154756	R\$ 3.037,89	
						SAL FAM 20020022	R\$ 132,27	
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030062	02010077	est	20030039	FPM 172736	R\$ 4.105,50	
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030064	02010077	est	20030040	FPM 172736	R\$ 942,48	
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030066	02010077	est	20030041	FPM 172736	R\$ 3.757,40	
						SAL FAM 20030025	R\$ 238,50	
10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10040128	01020034	est	10040090	C/MOVIMENT 000850	R\$ 14.800,38	
09/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	09060154	01020034	est	09060109	FPM 000850	R\$ 19.544,48	
09/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	09060155	01020034	est	09060110	FPM 000850	R\$ 7.021,58	
10/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10080099	01020034	est	10080067	FPM 000850	R\$ 7.091,15	
30/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	30100029	01020034	est	30100018	FPM 165309	R\$ 9.945,73	
30/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	30100030	02100030	est	30100019	FPM 165309	R\$ 54.976,86	
10/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10110087	01110037	est	10110057	C/MOVIMENT 000851	R\$ 63.889,58	
						C/MOVIMENT 000850	R\$ 4.644,78	
08/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	08120126	01120045	est	08120052	FPM 000850	R\$ 5.936,54	
29/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	29120093	01120060	est	29120050	C/MOVIMENT 291217	R\$ 28.711,20	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	255.228,20	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	255.228,20	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	255.228,20	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	255.228,20	
03 01.								
10	122 0003 2.011	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saúde					FMS	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
	003	Recursos destinados à saúde 15%						
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020006	02010023	est	20020003	FUS	R\$ 2.845,64	
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030035	02010023	est	20030024	FPM	R\$ 3.841,07	
10/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10050173	02010023	est	10050087	FPM 000850	R\$ 11.554,43	
10/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10110086	01110036	est	10110056	FPM 000850	R\$ 52.212,11	

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							70.453,25
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							70.453,25
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							70.453,25
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							70.453,25
03 01.							
10 301 0010 2.013	Programa Saúde da Família - PSF						FMS
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS						
	009 Recursos do SUS						
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020021	02010035	est 20020013	FUS	R\$	15.015,59
					SAL FAM	20020015 R\$	31,07
09/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	09060152	02010035	est 09060107	FPM	000850 R\$	21.304,50
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							36.351,16
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							36.351,16
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							36.351,16
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							36.351,16
03 01.							
10 302 0011 2.022	Manut das Atividades da Média e Alta Com plexibilidade Ambulatorial e Hospitalar						FMS
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS						
	009 Recursos do SUS						
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020023	02010044	est 20020014	FUS	R\$	8.367,92
					SAL FAM	20020016 R\$	31,07
10/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10080100	02010044	est 10080068	FPM	000850 R\$	21.304,50
29/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	29090094	02010044	est 29090076	FUS	092901 R\$	14.012,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							43.715,49
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							43.715,49
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							43.715,49
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							43.715,49
03 01.							
10 302 0011 2.023	Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS						FMS
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS						
	009 Recursos do SUS						
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020025	02010049	est 20020015	FUS	R\$	2.428,38
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							2.428,38
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							2.428,38
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							2.428,38
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							2.428,38
03 01.							
10 304 0013 2.025	Manut. dos Serv. de Vigilância em Saúde (Sanitária,Epidemiológica e Ambiental)						FMS
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS						
	009 Recursos do SUS						
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020027	02010055	est 20020016	FUS	R\$	868,79
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030033	02010055	est 20030023	FPM	R\$	868,79
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							1.737,58
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							1.737,58

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						1.737,58
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						1.737,58
04 01.						
12 122 0003 2.027	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria Educacao Basica					FME
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS					
002	Recursos destinados à educação 25%					
10/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10040123	02010003	est 10040085	FPM 000850 R\$	13.782,00
					FPM 000851 R\$	1.092,91
29/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	29120092	01120059	est 29120049	FPM 291217 R\$	17.139,41
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						32.014,32
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						32.014,32
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						32.014,32
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						32.014,32
04 01.						
12 368 0014 2.032	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ens. fundamental - FUNDEB 40%					FME
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS					
002	Recursos destinados à educação 25%					
08/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	08120124	01120044	est 08120051	FPM 000850 R\$	19.104,20
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						19.104,20
014	Transferências do FUNDEB 40%					
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	16020005	02010005	est 16020003	FUNDEB 141833 R\$	5.410,89
					SAL FAM 16020002 R\$	88,18
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030015	02010005	est 20030012	FUNDEB 172601 R\$	6.895,30
					SAL FAM 20030011 R\$	251,52
10/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10050175	02010005	est 10050089	FPM 000850 R\$	8.512,87
09/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	09060135	02010005	est 09060091	FUNDEB 003260 R\$	8.491,45
09/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	09060151	01060042	est 09060106	FPM 000850 R\$	54.309,64
10/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10070152	01060042	est 10070104	FPM 000850 R\$	55.260,32
10/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10080102	02010005	est 10080069	FPM 000850 R\$	38.043,24
10/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10100063	02010005	est 10100041	FPM 000850 R\$	10.306,55
10/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10100064	01060042	est 10100042	FPM 000850 R\$	6.164,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						193.733,96
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						212.838,16
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						212.838,16
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						212.838,16
04 01.						
12 368 0014 2.034	Remuneracao dos Profissionais do Magist. da Rede de Ensino Fundamental -FUNDEB 60					FME
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS					
013	Transferências do FUNDEB 60%					
16/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	16020003	02010018	est 16020002	FUNDEB 60% 141905 R\$	10.428,56
					SAL FAM 16020001 R\$	62,14
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030026	02010018	est 20030019	FUNDEB 60% 172634 R\$	15.884,41
					SAL FAM 20030013 R\$	3.060,26
10/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10050174	02010018	est 10050088	FPM 000850 R\$	33.298,05
09/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	09060131	02010018	est 09060088	FUNDEB 60% 003260 R\$	33.997,46
10/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10080091	01080049	est 10080059	FUNDEB 60% 003260 R\$	33.626,25
10/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10110088	01080049	est 10110058	FPM 000850 R\$	46.373,75

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10110089	01110038	est 10110059	FPM	000850 R\$	22.160,61
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		198.891,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		198.891,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		198.891,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		198.891,49
05 01.							
08 244 0024 2.055	Serviço de Proteção Especial da Alta Complexidade					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
10/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10050046	02030026	est 10050019	FPM	141015 R\$	551,33
23/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	23050002	02030026	est 23050002	PSEMC	120150 R\$	808,39
09/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	09060153	02030026	est 09060108	FPM	000850 R\$	1.424,38
20/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20060008	02030026	est 20060007	PSEMC	150116 R\$	808,39
20/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20070018	02030026	est 20070014	PSEMC	R\$	808,39
18/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	18080026	02030026	est 18080009	PSEMC	R\$	808,39
20/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20090007	02030026	est 20090007	PSEMC	114755 R\$	808,39
20/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20100035	02030026	est 20100012	PSEMC	095548 R\$	808,39
20/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20110014	02030026	est 20110013	PSEMC	R\$	808,39
26/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	26120004	02030026	est 26120004	PSEMC	124431 R\$	808,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		8.442,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		8.442,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		8.442,83
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.442,83
05 01.							
08 244 0044 2.056	Funcionamento do Cadastro Unico e Programa Bolsa Família - IGD/PBF					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020044	02010016	est 20020023	FMAS	R\$	98,56
					SAL FAM	20020021 R\$	44,09
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030060	02010016	est 20030038	FMAS	172959 R\$	964,89
					SAL FAM	20030024 R\$	176,36
10/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10050059	02050010	est 10050064	FPM	141036 R\$	1.239,29
23/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	23050006	02010016	est 23050004	GBS	120109 R\$	716,10
23/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	23050007	02050010	est 23050005	GBS	120109 R\$	150,23
					SAL FAM	23050004 R\$	132,27
20/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20060006	02050010	est 20060006	GBS	150055 R\$	866,33
					SAL FAM	20060023 R\$	132,27
20/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20070020	02050010	est 20070015	GBS	104804 R\$	866,33
					SAL FAM	20070009 R\$	132,27
18/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	18080024	02050010	est 18080008	GBS	R\$	998,60
20/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20090065	02050010	est 20090024	GBS	114713 R\$	866,33
					SAL FAM	20090010 R\$	132,27
20/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20100031	02050010	est 20100010	GBS	095642 R\$	866,33
					SAL FAM	20100006 R\$	132,27
20/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20110016	02050010	est 20110014	GBS	R\$	866,33
					SAL FAM	20110012 R\$	132,27
26/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	26120007	02050010	est 26120005	GBS	124346 R\$	486,61
26/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	26120008	01120031	glo 26120006	GBS	R\$	511,99

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	10.511,99
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	10.511,99
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	10.511,99
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	10.511,99
05 01.							
08 244 0044 2.059	Serviço de de Proteção Social Básica						FMS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
20/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20060012	02050040	est 20060010	FMS PBT	150130 R\$	2.002,09
					SAL FAM	20060025 R\$	471,97
20/07/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20070015	02050040	est 20070013	FMS PBT	104710 R\$	3.389,62
					SAL FAM	20070008 R\$	471,97
18/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	18080022	02050040	est 18080007	FMS PBT	164439 R\$	3.861,59
20/10/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20100033	02050040	est 20100011	FMS PBT	095611 R\$	2.724,65
					SAL FAM	20100007 R\$	648,33
					SAL.MAT.	20100008 R\$	600,00
20/11/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20110018	02050040	est 20110015	FMS PBT		2.724,65
					SAL.MAT.	20110013 R\$	648,33
					SAL FAM	20110014 R\$	600,00
26/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	26120011	02050040	est 26120007	FMS PBT	124452 R\$	1.856,80
26/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	26120012	01120032	est 26120008	FMS PBT	124454 R\$	1.347,85
					SAL FAM	26120009 R\$	648,33
					SAL.MAT.	26120010 R\$	120,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		22.116,18
024	Recursos do FNAS						
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020040	02010073	est 20020022	FMS		128,52
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030058	02010073	est 20030037	FMS	172959 R\$	128,52
23/05/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	23050004	02010073	est 23050003	FMS PBT	120132 R\$	3.421,76
					SAL FAM	23050003 R\$	471,97
20/06/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20060011	02010073	est 20060009	FMS PBT	150130 R\$	1.387,53
20/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20090063	02010073	est 20090023	FMS PBT	114924 R\$	2.701,44
					SAL.MAT.	20090008 R\$	600,00
					SAL FAM	20090009 R\$	560,15
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.399,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		31.516,07
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		31.516,07
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		31.516,07
05 03.							
08 122 0003 2.063	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social						FMS
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020037	02010012	est 20020021	FMS	154833 R\$	2.863,27
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030054	02010012	est 20030035	FMS		3.378,11
					SAL FAM	20030023 R\$	220,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.461,83
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		6.461,83
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		6.461,83

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							6.461,83
05 03.							
08 243 0022 2.064	Funcionamento do Conselho Tutelar					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020016	02010014	est 20020011	FMAS	R\$	1.079,95
					SAL FAM	20020013 R\$	124,28
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030056	02010014	est 20030036	FMAS	172959 R\$	1.809,56
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							3.013,79
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							3.013,79
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							3.013,79
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							3.013,79
06 01.							
04 122 0003 2.067	Manutencao das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Servicos Publicos					SOSP	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020060	02010082	est 20020032	OB.PÚBLICA	R\$	1.165,24
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030075	02010082	est 20030045	OB.PÚBLICA	032001 R\$	2.258,54
10/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10080105	02010082	est 10080070	FPM	000850 R\$	1.567,94
10/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10080106	02010082	est 10080071	FPM	000850 R\$	1.333,46
08/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	08120115	02010082	est 08120047	FPM	000850 R\$	954,90
29/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	29120091	01120058	est 29120048	FPM	291217 R\$	36.660,81
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							43.940,89
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							43.940,89
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							43.940,89
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							43.940,89
07 01.							
04 122 0003 2.079	Manutencao das Atividades Adm. da Secret aria de Agricultura e Desenvolvimento					SAD	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020049	01020015	est 20020025	AGRICULTUR	154908 R\$	1.160,96
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030050	01020015	est 20030033	AGRICULTUR	172930 R\$	1.767,85
					SAL FAM	20030021 R\$	119,25
20/04/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20040047	01020015	est 20040021	AGRICULTUR	165745 R\$	385,00
08/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	08120120	01020015	est 08120049	FPM	000850 R\$	5.258,58
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							8.691,64
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							8.691,64
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							8.691,64
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							8.691,64
08 01.							
04 122 0003 2.088	Manutencao das Atividades Adm. da Secr. de Cultura, Turismo e Esporte					SCTE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020047	02010060	est 20020024	C.DESPORTO	154849 R\$	1.054,93
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030046	02010060	est 20030031	C.DESPORTO	172909 R\$	1.658,97
10/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10080108	02010060	est 10080072	FPM	000850 R\$	1.169,70

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	08120122	02010060	est 08120050	FPM	000850 R\$	965,34
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	4.848,94
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	4.848,94
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	4.848,94
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.848,94
10 01.							
09 272 0039 2.094	Encargos Sociais					FMSS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
006	Recursos ao RPPS - plano financeiro						
30/04/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	30040002	30040004	est 30040002	FMSS/INV	300417 R\$	1.276,00
30/06/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	30060018	30040004	est 30060017	FMSS	300617 R\$	3.724,00
30/06/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	30060019	30060007	est 30060018	FMSS	300617 R\$	430,28
31/12/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	31120019	31120014	est 31120018	FMSS/INV	311217 R\$	8.230,00
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	13.660,28
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	13.660,28
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	13.660,28
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	13.660,28
11 02.							
18 542 0026 2.098	Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente					FMMA	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS						
001	Recursos Ordinários						
20/02/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020014	02010062	est 20020010	S.M.AMBIEN	154949 R\$	1.034,57
					SAL FAM	20020012 R\$	31,07
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030041	02010062	est 20030028	S.M.AMBIEN	174111 R\$	903,29
					SAL FAM	20030018 R\$	31,07
20/03/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20030042	02030005	est 20030029	S.M.AMBIEN	174111 R\$	131,28
10/08/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10080109	02030005	est 10080073	FPM	000850 R\$	2.783,32
08/12/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	08120118	02030005	est 08120048	FPM	000850 R\$	2.880,40
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	7.795,00
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	7.795,00
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	7.795,00
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.795,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							1.125.863,05



DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
01 01.								
01	031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal					CNC	
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
	3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
	001	Recursos Ordinários						
28/02/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTR	28020027	28020014	est 28020014	Camara	280217 R\$	2.225,91	
30/04/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTR	30040022	28020014	est 30040015	Camara	300417 R\$	1.887,62	
30/06/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTR	30060041	28020014	est 30060033	Camara	300617 R\$	2.003,33	
31/08/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTR	31080046	28020014	est 31080036	Camara	310817 R\$	2.080,66	
31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTR	31120003	31120003	est 31120003	Camara	311217 R\$	2.760,44	
31/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPISTR	31120010	28020014	est 31120010	Camara	311217 R\$	1.802,48	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		12.760,44	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		12.760,44	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		12.760,44	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		12.760,44	
02 01.								
04	122 0003 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças					PMC	
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
	3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
	001	Recursos Ordinários						
21/02/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	21020058	02010078	est 21020055	FPM	103523 R\$	9.127,92	
					SAL FAM	21020008 R\$	247,86	
20/03/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20030068	02010078	est 20030042	FPM	162100 R\$	9.222,63	
					SAL FAM	20030026 R\$	233,28	
10/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	10050114	02010078	est 10050062	FPM	160342 R\$	10.030,52	
					SAL FAM	10050124 R\$	248,48	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		29.110,69	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		29.110,69	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		29.110,69	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		29.110,69	
03 01.								
10	122 0003 2.011	Manutenção das Atividades Administrativa da Secretaria de Saude					FMS	
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
	3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
	001	Recursos Ordinários						
20/02/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20020029	02010017	est 20020017	FUS	R\$	25.000,00	
20/02/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20020030	01020012	est 20020018	FUS	R\$	11.499,26	
					SAL FAM	20020017 R\$	393,66	
					SAL.MAT.	20020018 R\$	979,40	
20/03/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20030030	01020012	est 20030021	FPM	R\$	127,68	
20/03/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20030031	01030004	est 20030022	FPM	R\$	37.800,38	
					SAL.MAT.	20030015 R\$	1.175,28	
					SAL FAM	20030016 R\$	364,50	
10/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	10050043	01030004	est 10050016	FUS	R\$	37.106,37	
					SAL FAM	10050034 R\$	419,31	
					SAL.MAT.	10050035 R\$	1.175,28	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		116.041,12	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		116.041,12	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		116.041,12	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		116.041,12	

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03 01.							
10	301 0010 2.013					FMS	
	3.1.91.13.00						
	3.1.91.13.99						
	009						
	Recursos do SUS						
20/02/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20020032	02010069	est 20020019	FUS	R\$	11.936,04
					SAL FAM	20020019 R\$	102,06
20/03/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20030028	02010069	est 20030020	FPM	R\$	11.938,01
					SAL FAM	20030014 R\$	102,06
10/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	10050044	02010069	est 10050017	FUS	R\$	921,83
10/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	10050045	02050006	est 10050018	FUS	R\$	11.003,75
					SAL FAM	10050036 R\$	108,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		36.112,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		36.112,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		36.112,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		36.112,46
04 01.							
12	122 0003 2.027					FME	
	3.1.91.13.00						
	3.1.91.13.99						
	001						
	Recursos Ordinários						
14/02/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	14020003	02010067	est 14020002	FME	183445 R\$	4.175,87
					SAL FAM	14020006 R\$	14,58
20/03/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20030019	02010067	est 20030015	FME	151628 R\$	4.099,16
10/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	10050032	02010067	est 10050013	FME	163948 R\$	4.288,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		12.578,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		12.578,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		12.578,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		12.578,49
04 01.							
12	368 0014 2.032					FME	
	3.1.91.13.00						
	3.1.91.13.99						
	001						
	Recursos Ordinários						
14/02/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	14020005	02010074	est 14020003	FUNDEB	183655 R\$	44.471,58
					SAL FAM	14020007 R\$	1.151,82
20/03/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20030024	02010074	est 20030018	FUNDEB	151840 R\$	43.200,62
					SAL FAM	20030012 R\$	1.157,92
10/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	10050033	02010074	est 10050014	FUNDEB	165738 R\$	8.002,46
					SAL FAM	10050032 R\$	1.211,34
					SAL.MAT.	10050033 R\$	804,26
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		100.000,00
	014						
	Transferências do FUNDEB 40%						
10/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	10050034	03040025	est 10050015	FUNDEB	165738 R\$	33.446,41
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		33.446,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		133.446,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		133.446,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		133.446,41
04 01.							
12	368 0014 2.034					FME	
	3.1.91.13.00						
	3.1.91.13.99						
	013						
	Transferências do FUNDEB 60%						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/02/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	14020007	02010075	est 14020004	FUNDEB 60%	183933 R\$	99.652,02
20/03/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20030021	02010075	est 20030016	FUNDEB 60%	151913 R\$	68.347,98
20/03/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20030022	01020033	est 20030017	FUNDEB 60%	151913 R\$	31.700,28
10/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	10050028	01020033	est 10050011	FUNDEB 60%	165834 R\$	68.277,68
					SAL FAM	10050031 R\$	22,04
10/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	10050031	03040024	est 10050012	FUNDEB 60%	165834 R\$	30.810,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		298.810,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		298.810,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		298.810,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		298.810,50
05 03.							
08 122 0003 2.063	Manutencao das Atividades Administrativa da Secretaria de Assistencia Social					FMAS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
20/02/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20020059	02010068	est 20020031	FMAS	R\$	2.956,13
20/03/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20030052	02010068	est 20030034	FMAS	R\$	2.914,40
					SAL FAM	20030022 R\$	29,16
10/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	10050091	02010068	est 10050051	FMAS	164941 R\$	3.097,15
					SAL FAM	10050090 R\$	31,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.027,90
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		9.027,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		9.027,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		9.027,90
06 01.							
04 122 0003 2.067	Manutencao das Atividades Adm. da Sec. de Obras e Servicos Publicos					SOSP	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
20/02/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20020057	02010080	est 20020029	OB.PÚBLICA	103602 R\$	4.000,00
20/02/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20020058	01020018	est 20020030	OB.PÚBLICA	103602 R\$	10.103,66
					SAL FAM	20020023 R\$	772,74
20/03/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20030069	01020018	est 20030043	OB.PÚBLICA	R\$	13.964,42
					SAL FAM	20030027 R\$	816,48
10/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	10050062	01020018	est 10050028	OB.PÚBLICA	R\$	13.566,20
					SAL FAM	10050050 R\$	776,50
10/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	10050063	03040029	est 10050029	OB.PÚBLICA	R\$	365,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		44.365,08
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		44.365,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		44.365,08
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		44.365,08
07 01.							
04 122 0003 2.079	Manutencao das Atividades Adm. da Secret aria de Agricultura e Desenvolvimento					SAD	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
21/02/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	21020034	01020016	est 21020033	AGRICULTUR	103650 R\$	356,44
					SAL FAM	21020006 R\$	29,16
20/03/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20030048	01020016	est 20030032	AGRICULTUR	162347 R\$	356,44

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	10050137	01020016	est 10050075	SAL FAM	20030020 R\$	29,16
					AGRICULTUR	164832 R\$	696,99
					SAL FAM	10050144 R\$	31,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.499,25
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.499,25
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.499,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.499,25
08 01.							
04 122 0003 2.088	Manutencao das Atividades Adm. da Secr. de Cultura, Turismo e Esporte					SCTE	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
21/02/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	21020054	02010079	est 21020052	C.DESPORTO	01013624 R\$	1.409,06
					SAL FAM	21020007 R\$	29,16
20/03/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20030044	02010079	est 20030030	C.DESPORTO	162242 R\$	1.581,28
					SAL FAM	20030019 R\$	43,74
11/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	11050023	02010079	est 11050014	C.DESPORTO	105648 R\$	890,17
					SAL FAM	11050002 R\$	46,59
11/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	11050024	02050020	est 11050015	C.DESPORTO	105648 R\$	816,96
14/06/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	14060028	02050021	est 14060014	C.DESPORTO	171611 R\$	1.056,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.873,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.873,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.873,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		5.873,84
11 02.							
18 542 0026 2.098	Manut. da Sec. Munic. de Meio Ambiente					FMMA	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
001	Recursos Ordinários						
21/02/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	21020019	02010076	est 21020019	S.M.AMBIEN	160217 R\$	200,00
21/02/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	21020026	01020011	est 21020026	S.M.AMBIEN	103724 R\$	216,53
					SAL FAM	21020005 R\$	29,16
20/03/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	20030039	01020011	est 20030027	S.M.AMBIEN	162515 R\$	418,51
					SAL FAM	20030017 R\$	29,16
10/05/2017	FMSS-FUNDO MUNICIPAL DE SEG	10050126	01020011	est 10050069	S.M.AMBIEN	164913 R\$	416,61
					SAL FAM	10050134 R\$	31,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.341,03
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.341,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.341,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.341,03
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							700.967,21

# INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

---

ARTIGO 5º - XXI

**ANEXO 05**  
**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

<b>Município: CAPISTRANO</b>		<b>Exercício: 2017</b>
<b>PREFEITA</b>		
Nome completo:	Período:	
INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA	01/01/2017 a 31/12/2017	
CPF: 865.971.833-04		
Endereço Residencial: LOCALIDADE DE CARQUEJA No.: SN		
Bairro/Distrito: ZONA RURAL		
Município: CAPISTRANO		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.748-000	
Telefones:		
Fixo ( )	-	Cel:(85) – 3326-1327
E- Mail: <a href="mailto:capistrano@conasp.com.br">capistrano@conasp.com.br</a>		

<b>VICE-PREFEITO</b>		
Nome completo:	Período:	
ANTONIO SOARES SARAIVA JUNIOR	01/01/2017 a 31/12/2017	
CPF: 614.913.733-34		
Endereço Residencial: SITIO IPUS	No.: S/N	
Bairro/Distrito: ZONA RURAL		
Município: CAPISTRANO		
UF.:CEARÁ	CEP.:62.748-000	
Telefones:		
Fixo ( )	-	Cel:(85) – 3326-1327
E- Mail: <a href="mailto:capistrano@conasp.com.br">capistrano@conasp.com.br</a>		

PREFEITA MUNICIPAL  
ASS.: \_\_\_\_\_

## OUTROS RELATÓRIOS



## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA**, na qualidade de PREFEITA MUNICIPAL DE CAPISTRANO, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, VEM, através deste, INFORMAR que a Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral do Município) referente ao exercício de 2017, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 30 de janeiro de 2018, encontrando-se as mesmas na sede da Secretaria de Administração e Finanças de Capistrano.

Capistrano, 30 de janeiro de 2018.

**INÊS NASCIMENTO DE OLIVEIRA**  
**Prefeita Municipal**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

I.N. Nº 03/2013

Anexo nº 03

Município : CAPISTRANO

EXERCÍCIO: 2017

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

<b>Receitas</b>		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(+) R\$	8.780.019,45
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	(+) R\$	2.579.298,71
RENDIMENTOS	(+) R\$	36.597,00
DEDUÇÃO DA RECEITA - PERDA COMPLEMENTAÇÃO FU	(-) R\$	(334.338,15)
<b>Total a aplicar</b>	<b>R\$</b>	<b>11.061.577,01</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério</b>	<b>R\$</b>	<b>6.636.946,21</b>
<b>Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento</b>	<b>R\$</b>	<b>4.424.630,80</b>
	<b>R\$</b>	<b>11.061.577,01</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Programa de Valorização do Magistério</b>		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	8.102.444,57
Encargos	(+) R\$	1.057.891,49
<b>Sub - Total.....( 82,81% )</b>	<b>R\$</b>	<b>9.160.336,06</b>

PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR



## **GABINETE DA PREFEITA**

### **LEI Nº 1.143, DE 01 DE AGOSTO DE 2017.**

**Dispõe sobre o parcelamento e parcelamento de débitos do Município de Capistrano com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.**

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica autorizado o parcelamento e/ou parcelamento dos débitos do Município de Capistrano com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, gerido pelo Fundo Municipal de Seguridade Social de Capistrano-CE - FMSS, relativos às competências até março de 2017, observando-se o disposto nos artigos 5º e 5º - A da Portaria MPS nº 402/2008, na redação dada pela Portaria MF nº 333/2017, a saber:

I - os débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município (patronal) em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e consecutivas;

II - os débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e consecutivas;

III - os débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e consecutivas.

Art. 2º - Fica também autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município (patronal) ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, das competências após março de 2017, em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas, nos termos do artigo 5º da Portaria MPS nº 402/2008, na redação da Portaria MPS nº 21/2013.

Parágrafo Único – É vedado o parcelamento, para o período a que se refere o caput deste artigo, de débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos





## **GABINETE DA PREFEITA**

segurados ativos, aposentados e pensionistas e de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias.

Art. 3º - Para apuração do montante devido os valores originais serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), acrescido de juros simples de 0,50% (meio por cento) ao mês e multa de 1,00% (um por cento), acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento ou reparcelamento.

§ 1º. As parcelas vincendas serão atualizadas mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), acrescido de juros simples de 0,50% (meio por cento) ao mês e multa de 1,00% (um por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento ou reparcelamento até o mês do pagamento.

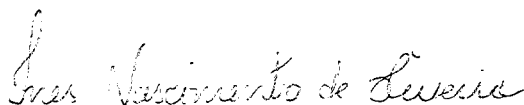
§ 2º. As parcelas vencidas serão atualizadas mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), acrescido de juros simples de 0,50% (meio por cento) ao mês e multa de 1,00% (um por cento) ao mês, acumulados desde a data de vencimento da parcela até o mês do efetivo pagamento.

Art. 4º - Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios – FPM como garantia de pagamentos das parcelas acordadas no termo de parcelamento ou reparcelamento.

Parágrafo Único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento ou reparcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO**, ao 01 de agosto de 2017.

  
**Inês Nascimento de Oliveira**

**Prefeita Municipal**



**GOVERNO DO  
MUNICÍPIO DE CAPISTRANO**  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 1004/2013.**

**Relatório Poder Executivo - Passado os  
Mês, Oportunidade Contribuições  
Patronais Previdenciárias Devidas e não  
Repassadas ao Regime Próprio de  
Previdência Social - RPPS**

**FAÇO SABER A TODOS OS HABITANTES DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E EU, CLAUDIO BEZERRA SARAIVA, SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

**Art. 1º.** Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições devidas e não repassadas pelo Município ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, relativos às competências de **julho a outubro de 2012**, referentes às contribuições patronais, em até 240 (duzentos e quarenta) parcelas iguais e sucessivas, no valor de R\$1.139,70 (hum mil, cento e trinta e nove reais e setenta centavos).

**Art. 2º.** As competências de **novembro e dezembro de 2012**, inclusive o 13º salário, serão parceladas em 60 (sessenta) parcelas iguais e sucessivas, no valor de R\$ 4.280,53 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos).

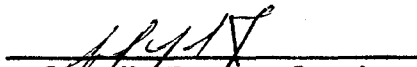
**Art. 3º.** Para apuração do montante devido, os valores originais serão atualizados pelo índice **Selic acumulada**, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento.

**Parágrafo único.** As parcelas vincendas e vencidas serão atualizadas pelo índice **Selic acumulada**, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) no mês do pagamento, acumuladas desde a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento até o mês do efetivo pagamento.

**Art. 4º.** As quantias constantes no parcelamento em liça serão debitadas diretamente no Fundo de Participação dos Municípios - FPM, consoante Portaria nº 21, de 16 de janeiro de 2013, do Ministério da Previdência Social – MPS.

**Art. 5º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO, aos 30 dias do mês de janeiro do ano de 2013.**

  
**Claudio Bezerra Saraiva**  
**Prefeito Municipal**



**GOVERNO DO  
MUNICÍPIO DE CAPISTRANO**  
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO À LEI Nº 1004/2013.

**Levantamento dos Valores não Repassados ao Fundo Municipal de Seguridade Social de Capistrano, Referente à Parte Patronal, de Julho a Dezembro de 2012.**

Competência	Base de Cálculo	Patronal Devido	Salário Maternidade	Salário Família	Patronal a Repassar	Selic	Total a Parcelar
Julho	106.288,08	15.124,74	1.287,54	340,92	13.496,33	531,76	14.028,09
Agosto	612.061,94	87.096,42	1.287,54	1.223,58	84.585,30	2.749,02	87.334,32
Setembro	609.594,28	86.745,27	646,88	1.223,58	84.874,81	2.300,11	87.174,92
Outubro	604.480,87	86.729,13	2.251,95	1.234,58	83.242,60	1.748,09	84.990,69
Novembro	602.438,09	85.726,94	1.605,07	1.234,58	82.887,29	1.284,75	84.172,04
Dezembro	615.203,74	87.543,50	1.651,55	1.245,58	84.646,37	846,46	85.492,83
13º SALÁRIO	618.454,35	88.006,06	1.702,51	0,00	86.303,89	863,04	87.166,93
						<b>Total</b>	<b>530.359,82</b>

**OBSERVAÇÕES:**

1) As competências de julho a outubro de 2012 serão parceladas em 240 (duzentas e quarenta) vezes, iguais e sucessivas, no valor de R\$1.139,70 (hum mil, cento e trinta e nove reais e setenta centavos);

2) As competências de novembro e dezembro de 2012, inclusive o 13º salário, serão parceladas em 60 (sessenta) vezes, iguais e sucessivas, no valor de R\$ 4.280,53 (quatro mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos).

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO, aos 30 dias do mês de janeiro do ano de 2013.**

  
\_\_\_\_\_  
**Cláudio Bezerra Saraiva**  
**Prefeito Municipal**