

PCG | 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

VOL. 1/3



DESENVOLVIDO



OFÍCIO DE ENVIO

ARTIGO 5º - I

OFÍCIO Nº /2018

Pacatuba, 30 de Janeiro de 2018

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA
AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2017 - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos,

Atenciosamente,

CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.
FRANCISCO IRANILDO SÁ DE CASTRO
Presidente da Câmara Municipal de Pacatuba
Estado do Ceará

ANEXOS 12, 13, 14 e 15

ARTIGO 5º - III

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO | 114.754.577,06 D | 114.754.577,06 D | 315.212.983,30 | 315.212.983,30 | 285.316.131,42 | 285.316.131,42 | 144.651.428,94 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | 49.137.716,32 D | 49.137.716,32 D | 283.354.938,38 | 283.354.938,38 | 271.441.786,96 | 271.441.786,96 | 61.050.867,74 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 48.237.442,18 D | 48.237.442,18 D | 277.397.059,65 | 277.397.059,65 | 270.272.719,48 | 270.272.719,48 | 55.361.782,35 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 48.237.442,18 D | 48.237.442,18 D | 277.397.059,65 | 277.397.059,65 | 270.272.719,48 | 270.272.719,48 | 55.361.782,35 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 48.237.442,18 D | 48.237.442,18 D | 277.397.059,65 | 277.397.059,65 | 270.272.719,48 | 270.272.719,48 | 55.361.782,35 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 48.237.442,18 D | 48.237.442,18 D | 277.397.059,65 | 277.397.059,65 | 270.272.719,48 | 270.272.719,48 | 55.361.782,35 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.000 | Banco do Brasil | 28.168.002,94 D | 28.168.002,94 D | 225.947.428,22 | 225.947.428,22 | 223.143.492,94 | 223.143.492,94 | 30.971.938,22 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.000 | Caixa Econômica Federal | 13.462.638,43 D | 13.462.638,43 D | 50.866.183,42 | 50.866.183,42 | 39.948.742,76 | 39.948.742,76 | 24.380.079,09 D |
| 1.1.1.1.1.19.04.000 | Bradesco | 6.606.800,81 D | 6.606.800,81 D | 583.448,01 | 583.448,01 | 7.180.483,78 | 7.180.483,78 | 9.765,04 D |
| 1.1.2.0.00.00.000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 377.157,02 D | 377.157,02 D | 355.700,59 | 355.700,59 | 355.700,59 | 355.700,59 | 377.157,02 D |
| 1.1.2.1.00.00.000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 377.157,02 D | 377.157,02 D | 106.091,52 | 106.091,52 | 106.091,52 | 106.091,52 | 377.157,02 D |
| 1.1.2.1.2.00.00.000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 377.157,02 D | 377.157,02 D | 106.091,52 | 106.091,52 | 106.091,52 | 106.091,52 | 377.157,02 D |
| 1.1.2.1.2.71.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 377.157,02 D | 377.157,02 D | 106.091,52 | 106.091,52 | 106.091,52 | 106.091,52 | 377.157,02 D |
| 1.1.2.5.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 246.932,14 | 246.932,14 | 246.932,14 | 246.932,14 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 246.932,14 | 246.932,14 | 246.932,14 | 246.932,14 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 0,00 D | 0,00 D | 246.932,14 | 246.932,14 | 246.932,14 | 246.932,14 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.01.99.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS | 0,00 D | 0,00 D | 246.932,14 | 246.932,14 | 246.932,14 | 246.932,14 | 0,00 D |
| 1.1.2.6.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 2.676,93 | 2.676,93 | 2.676,93 | 2.676,93 | 0,00 D |
| 1.1.2.6.1.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 2.676,93 | 2.676,93 | 2.676,93 | 2.676,93 | 0,00 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 2.676,93 | 2.676,93 | 2.676,93 | 2.676,93 | 0,00 D |
| 1.1.2.6.1.01.99.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS | 0,00 D | 0,00 D | 2.676,93 | 2.676,93 | 2.676,93 | 2.676,93 | 0,00 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 239.401,21 D | 239.401,21 D | 661.533,89 | 661.533,89 | 610.421,10 | 610.421,10 | 290.514,00 D |
| 1.1.3.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 6.038,61 D | 6.038,61 D | 1.615,64 | 1.615,64 | 1.615,64 | 1.615,64 | 6.038,61 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.038,61 D | 6.038,61 D | 1.615,64 | 1.615,64 | 1.615,64 | 1.615,64 | 6.038,61 D |
| 1.1.3.1.1.05.01.000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 6.038,61 D | 6.038,61 D | 1.615,64 | 1.615,64 | 1.615,64 | 1.615,64 | 6.038,61 D |
| 1.1.3.8.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 233.362,60 D | 233.362,60 D | 659.918,25 | 659.918,25 | 608.805,46 | 608.805,46 | 284.475,39 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 233.362,60 D | 233.362,60 D | 659.918,25 | 659.918,25 | 608.805,46 | 608.805,46 | 284.475,39 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 46.698,10 D | 46.698,10 D | 255.293,33 | 255.293,33 | 204.613,29 | 204.613,29 | 97.378,14 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 16.029,09 D | 16.029,09 D | 230.796,76 | 230.796,76 | 226.714,76 | 226.714,76 | 20.111,09 D |
| 1.1.3.8.1.11.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | 71.893,64 D | 71.893,64 D | 168.851,63 | 168.851,63 | 172.500,88 | 172.500,88 | 68.244,39 D |
| 1.1.3.8.1.99.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 3.090,00 D | 3.090,00 D | 4.976,53 | 4.976,53 | 4.976,53 | 4.976,53 | 3.090,00 D |
| 1.1.3.8.1.99.04.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF | 79.782,98 D | 79.782,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.782,98 D |
| 1.1.3.8.1.99.11.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS | 15.774,71 D | 15.774,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.774,71 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.1.3.8.1.99.27.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 94,08 D | 94,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,08 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.000 | ESTOQUES | 283.715,91 D | 283.715,91 D | 4.940.644,25 | 4.940.644,25 | 202.945,79 | 202.945,79 | 5.021.414,37 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | 283.715,91 D | 283.715,91 D | 4.940.644,25 | 4.940.644,25 | 202.945,79 | 202.945,79 | 5.021.414,37 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 283.715,91 D | 283.715,91 D | 4.940.644,25 | 4.940.644,25 | 202.945,79 | 202.945,79 | 5.021.414,37 D |
| 1.1.5.6.1.99.00.000 | ALMOXARIFADO GERAL | 283.715,91 D | 283.715,91 D | 4.940.644,25 | 4.940.644,25 | 202.945,79 | 202.945,79 | 5.021.414,37 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 65.616.860,74 D | 65.616.860,74 D | 31.858.044,92 | 31.858.044,92 | 13.874.344,46 | 13.874.344,46 | 83.600.561,20 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.209.825,20 D | 10.209.825,20 D | 2.176.639,31 | 2.176.639,31 | 355.700,59 | 355.700,59 | 12.030.763,92 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10.209.825,20 D | 10.209.825,20 D | 2.176.639,31 | 2.176.639,31 | 355.700,59 | 355.700,59 | 12.030.763,92 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.209.825,20 D | 10.209.825,20 D | 2.176.639,31 | 2.176.639,31 | 355.700,59 | 355.700,59 | 12.030.763,92 D |
| 1.2.1.1.1.01.00.000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 D | 0,00 D | 106.091,52 | 106.091,52 | 106.091,52 | 106.091,52 | 0,00 D |
| 1.2.1.1.1.01.71.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 0,00 D | 0,00 D | 106.091,52 | 106.091,52 | 106.091,52 | 106.091,52 | 0,00 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 9.709.536,91 D | 9.709.536,91 D | 2.070.300,25 | 2.070.300,25 | 246.932,14 | 246.932,14 | 11.532.905,02 D |
| 1.2.1.1.1.04.99.000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 9.709.536,91 D | 9.709.536,91 D | 2.070.300,25 | 2.070.300,25 | 246.932,14 | 246.932,14 | 11.532.905,02 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 500.288,29 D | 500.288,29 D | 247,54 | 247,54 | 2.676,93 | 2.676,93 | 497.858,90 D |
| 1.2.1.1.1.05.99.000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 500.288,29 D | 500.288,29 D | 247,54 | 247,54 | 2.676,93 | 2.676,93 | 497.858,90 D |
| 1.2.2.0.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS | 0,00 D | 0,00 D | 132.930,32 | 132.930,32 | 0,00 | 0,00 | 132.930,32 D |
| 1.2.2.1.0.00.00.000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 0,00 D | 0,00 D | 132.930,32 | 132.930,32 | 0,00 | 0,00 | 132.930,32 D |
| 1.2.2.1.2.00.00.000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS | 0,00 D | 0,00 D | 132.930,32 | 132.930,32 | 0,00 | 0,00 | 132.930,32 D |
| 1.2.2.1.2.01.00.000 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 D | 0,00 D | 132.930,32 | 132.930,32 | 0,00 | 0,00 | 132.930,32 D |
| 1.2.2.1.2.01.07.000 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 0,00 D | 132.930,32 | 132.930,32 | 0,00 | 0,00 | 132.930,32 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | 55.407.035,54 D | 55.407.035,54 D | 29.548.475,29 | 29.548.475,29 | 13.518.643,87 | 13.518.643,87 | 71.436.866,96 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MOVEIS | 15.173.129,51 D | 15.173.129,51 D | 8.018.490,47 | 8.018.490,47 | 2.060.930,08 | 2.060.930,08 | 21.130.689,90 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 15.173.129,51 D | 15.173.129,51 D | 8.018.490,47 | 8.018.490,47 | 2.060.930,08 | 2.060.930,08 | 21.130.689,90 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 482.399,48 D | 482.399,48 D | 0,00 | 0,00 | 14.554,10 | 14.554,10 | 467.845,38 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 482.399,48 D | 482.399,48 D | 0,00 | 0,00 | 14.554,10 | 14.554,10 | 467.845,38 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 14.690.730,03 D | 14.690.730,03 D | 8.018.490,47 | 8.018.490,47 | 2.046.375,98 | 2.046.375,98 | 20.662.844,52 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 14.690.730,03 D | 14.690.730,03 D | 8.018.490,47 | 8.018.490,47 | 2.046.375,98 | 2.046.375,98 | 20.662.844,52 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.000 | BENS IMÓVEIS | 40.233.906,03 D | 40.233.906,03 D | 21.529.984,82 | 21.529.984,82 | 11.457.713,79 | 11.457.713,79 | 50.306.177,06 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 40.233.906,03 D | 40.233.906,03 D | 21.529.984,82 | 21.529.984,82 | 11.457.713,79 | 11.457.713,79 | 50.306.177,06 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 6.352.247,18 D | 6.352.247,18 D | 7.601.956,96 | 7.601.956,96 | 903.031,39 | 903.031,39 | 13.051.172,75 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 6.352.247,18 D | 6.352.247,18 D | 7.601.956,96 | 7.601.956,96 | 903.031,39 | 903.031,39 | 13.051.172,75 D |
| 1.2.3.2.1.99.00.000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 33.881.658,85 D | 33.881.658,85 D | 13.928.027,86 | 13.928.027,86 | 10.554.682,40 | 10.554.682,40 | 37.255.004,31 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 33.881.658,85 D | 33.881.658,85 D | 13.928.027,86 | 13.928.027,86 | 10.554.682,40 | 10.554.682,40 | 37.255.004,31 D |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 114.754.577,06 C | 114.754.577,06 C | 398.136.182,47 | 398.136.182,47 | 428.033.034,35 | 428.033.034,35 | 144.651.428,94 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.839.382,13 C | 3.839.382,13 C | 147.927.889,19 | 147.927.889,19 | 162.541.839,66 | 162.541.839,66 | 18.453.332,60 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.196.289,08 C | 1.196.289,08 C | 80.206.605,69 | 80.206.605,69 | 82.640.155,77 | 82.640.155,77 | 3.629.839,16 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 643.669,72 C | 643.669,72 C | 78.763.313,54 | 78.763.313,54 | 81.123.336,86 | 81.123.336,86 | 3.003.693,04 C |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 643.669,72 C | 643.669,72 C | 78.763.313,54 | 78.763.313,54 | 81.123.336,86 | 81.123.336,86 | 3.003.693,04 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 643.669,72 C | 643.669,72 C | 78.763.313,54 | 78.763.313,54 | 81.123.336,86 | 81.123.336,86 | 3.003.693,04 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 643.669,72 C | 643.669,72 C | 78.763.313,54 | 78.763.313,54 | 81.123.336,86 | 81.123.336,86 | 3.003.693,04 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 552.619,36 C | 552.619,36 C | 1.443.292,15 | 1.443.292,15 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 626.146,12 C |
| 2.1.1.4.2.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 24.654,31 C | 24.654,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.654,31 C |
| 2.1.1.4.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 24.654,31 C | 24.654,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.654,31 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 527.965,05 C | 527.965,05 C | 1.443.292,15 | 1.443.292,15 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 601.491,81 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 527.965,05 C | 527.965,05 C | 1.443.292,15 | 1.443.292,15 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 601.491,81 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 527.965,05 C | 527.965,05 C | 1.443.292,15 | 1.443.292,15 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 601.491,81 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.624.953,79 C | 2.624.953,79 C | 53.401.585,40 | 53.401.585,40 | 62.281.137,83 | 62.281.137,83 | 11.504.506,22 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.624.953,79 C | 2.624.953,79 C | 53.401.585,40 | 53.401.585,40 | 62.281.137,83 | 62.281.137,83 | 11.504.506,22 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.624.953,79 C | 2.624.953,79 C | 53.401.585,40 | 53.401.585,40 | 62.281.137,83 | 62.281.137,83 | 11.504.506,22 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.624.953,79 C | 2.624.953,79 C | 53.401.585,40 | 53.401.585,40 | 62.281.137,83 | 62.281.137,83 | 11.504.506,22 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 2.624.953,79 C | 2.624.953,79 C | 53.401.585,40 | 53.401.585,40 | 62.281.137,83 | 62.281.137,83 | 11.504.506,22 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 114,67 C | 114,67 C | 51.465,97 | 51.465,97 | 51.351,30 | 51.351,30 | 0,00 D |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 114,67 C | 114,67 C | 51.465,97 | 51.465,97 | 51.351,30 | 51.351,30 | 0,00 D |
| 2.1.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 114,67 C | 114,67 C | 51.465,97 | 51.465,97 | 51.351,30 | 51.351,30 | 0,00 D |
| 2.1.4.1.3.12.00.000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 114,67 C | 114,67 C | 51.465,97 | 51.465,97 | 51.351,30 | 51.351,30 | 0,00 D |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 18.024,59 C | 18.024,59 C | 14.268.232,13 | 14.268.232,13 | 17.569.194,76 | 17.569.194,76 | 3.318.987,22 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 18.024,59 C | 18.024,59 C | 14.135.301,81 | 14.135.301,81 | 17.436.264,44 | 17.436.264,44 | 3.318.987,22 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 18.024,59 C | 18.024,59 C | 14.135.301,81 | 14.135.301,81 | 17.436.264,44 | 17.436.264,44 | 3.318.987,22 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 17.927,31 C | 17.927,31 C | 14.135.301,81 | 14.135.301,81 | 17.433.227,72 | 17.433.227,72 | 3.315.853,22 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.709,59 C | 2.709,59 C | 1.998.357,44 | 1.998.357,44 | 3.905.573,76 | 3.905.573,76 | 1.909.925,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.000 | INSS | 0,00 D | 0,00 D | 2.172.445,04 | 2.172.445,04 | 2.381.036,85 | 2.381.036,85 | 208.591,81 C |
| 2.1.8.8.1.01.03.000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 55,00 C | 55,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.632,24 C | 7.632,24 C | 1.508.355,82 | 1.508.355,82 | 1.982.222,03 | 1.982.222,03 | 481.498,45 C |
| 2.1.8.8.1.01.05.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 10.016,92 | 10.016,92 | 12.739,85 | 12.739,85 | 2.722,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | ISS | 1.734,93 C | 1.734,93 C | 508.746,76 | 508.746,76 | 509.457,54 | 509.457,54 | 2.445,71 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 D | 0,00 D | 399.375,35 | 399.375,35 | 411.415,35 | 411.415,35 | 12.040,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 903,76 C | 903,76 C | 398.943,69 | 398.943,69 | 448.789,22 | 448.789,22 | 50.749,29 C |
| 2.1.8.8.1.01.12.000 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 175,38 C | 175,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,38 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 601,52 C | 601,52 C | 166.089,72 | 166.089,72 | 173.353,37 | 173.353,37 | 7.865,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.000 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 D | 0,00 D | 21.489,53 | 21.489,53 | 23.429,40 | 23.429,40 | 1.939,87 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,06 C | 0,06 C | 6.366.175,73 | 6.366.175,73 | 6.945.431,33 | 6.945.431,33 | 579.255,66 C |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 2.1.8.8.1.01.80.000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 46,72 C | 46,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,72 C |
| 2.1.8.8.1.01.81.000 | SALÁRIO MATERNIDADE | 2.852,26 C | 2.852,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.852,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.215,85 C | 1.215,85 C | 585.305,81 | 585.305,81 | 639.779,02 | 639.779,02 | 55.689,06 C |
| 2.1.8.8.1.99.01.000 | Créditos a Regularizar - Salário Família | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 46,72 | 46,72 | 46,72 C |
| 2.1.8.8.1.99.12.000 | DEB. SINSEP | 97,28 C | 97,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,28 C |
| 2.1.8.8.1.99.13.000 | CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 D | 0,00 D | 132.930,32 | 132.930,32 | 132.930,32 | 132.930,32 | 0,00 D |
| 2.1.8.9.1.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 132.930,32 | 132.930,32 | 132.930,32 | 132.930,32 | 0,00 D |
| 2.1.8.9.1.14.00.000 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 D | 0,00 D | 132.930,32 | 132.930,32 | 132.930,32 | 132.930,32 | 0,00 D |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 28.588.093,93 C | 28.588.093,93 C | 1.760.925,23 | 1.760.925,23 | 1.760.925,23 | 1.760.925,23 | 28.588.093,93 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 27.521.911,55 C | 27.521.911,55 C | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 27.521.911,55 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 27.521.911,55 C | 27.521.911,55 C | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 27.521.911,55 C |
| 2.2.1.4.2.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 339.241,27 C | 339.241,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.241,27 C |
| 2.2.1.4.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 339.241,27 C | 339.241,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339.241,27 C |
| 2.2.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 27.182.670,28 C | 27.182.670,28 C | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 27.182.670,28 C |
| 2.2.1.4.3.01.00.000 | INSS A PAGAR | 27.182.670,28 C | 27.182.670,28 C | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 27.182.670,28 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.000 | INSS - DÉBITO PARCELADO | 27.182.670,28 C | 27.182.670,28 C | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 27.182.670,28 C |
| 2.2.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 417.445,73 C | 417.445,73 C | 192.755,02 | 192.755,02 | 192.755,02 | 192.755,02 | 417.445,73 C |
| 2.2.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 417.445,73 C | 417.445,73 C | 192.755,02 | 192.755,02 | 192.755,02 | 192.755,02 | 417.445,73 C |
| 2.2.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 417.445,73 C | 417.445,73 C | 192.755,02 | 192.755,02 | 192.755,02 | 192.755,02 | 417.445,73 C |
| 2.2.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 417.445,73 C | 417.445,73 C | 192.755,02 | 192.755,02 | 192.755,02 | 192.755,02 | 417.445,73 C |
| 2.2.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 414.123,27 C | 414.123,27 C | 192.755,02 | 192.755,02 | 192.755,02 | 192.755,02 | 414.123,27 C |
| 2.2.3.1.1.01.02.000 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR | 3.322,46 C | 3.322,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.322,46 C |
| 2.2.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 648.736,65 C | 648.736,65 C | 51.351,30 | 51.351,30 | 51.351,30 | 51.351,30 | 648.736,65 C |
| 2.2.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 648.736,65 C | 648.736,65 C | 51.351,30 | 51.351,30 | 51.351,30 | 51.351,30 | 648.736,65 C |
| 2.2.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 648.736,65 C | 648.736,65 C | 51.351,30 | 51.351,30 | 51.351,30 | 51.351,30 | 648.736,65 C |
| 2.2.4.1.3.02.00.000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 648.736,65 C | 648.736,65 C | 51.351,30 | 51.351,30 | 51.351,30 | 51.351,30 | 648.736,65 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 82.327.101,00 C | 82.327.101,00 C | 248.447.368,05 | 248.447.368,05 | 263.730.269,46 | 263.730.269,46 | 97.610.002,41 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 82.327.101,00 C | 82.327.101,00 C | 248.447.368,05 | 248.447.368,05 | 263.730.269,46 | 263.730.269,46 | 97.610.002,41 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 79.085.708,04 C | 79.085.708,04 C | 248.447.368,05 | 248.447.368,05 | 263.730.269,46 | 263.730.269,46 | 94.368.609,45 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 79.085.708,04 C | 79.085.708,04 C | 248.447.368,05 | 248.447.368,05 | 263.730.269,46 | 263.730.269,46 | 94.368.609,45 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 21.859.780,75 C | 21.859.780,75 C | 233.627.908,29 | 233.627.908,29 | 226.346.762,42 | 226.346.762,42 | 14.578.634,88 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 61.690.619,49 C | 61.690.619,49 C | 215.450,45 | 215.450,45 | 21.590.772,41 | 21.590.772,41 | 83.065.941,45 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.464.692,20 D | 4.464.692,20 D | 71.119,84 | 71.119,84 | 3.756,95 | 3.756,95 | 4.532.055,09 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 2.3.7.1.1.05.00.000 | Transferência para Implantação de Saldos | 0,00 D | 0,00 D | 14.532.889,47 | 14.532.889,47 | 15.788.977,68 | 15.788.977,68 | 1.256.088,21 C |
| 2.3.7.2.0.00.00.000 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.241.392,96 C | 3.241.392,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241.392,96 C |
| 2.3.7.2.1.00.00.000 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.241.392,96 C | 3.241.392,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241.392,96 C |
| 2.3.7.2.1.03.00.000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.241.392,96 C | 3.241.392,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241.392,96 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 D | 0,00 D | 212.037.135,88 | 212.037.135,88 | 212.037.135,88 | 212.037.135,88 | 0,00 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 0,00 D | 78.824.689,29 | 78.824.689,29 | 78.824.689,29 | 78.824.689,29 | 0,00 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 0,00 D | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 0,00 D | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 66.417.478,69 | 0,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 0,00 D | 11.395.700,44 | 11.395.700,44 | 11.395.700,44 | 11.395.700,44 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 0,00 D | 11.395.700,44 | 11.395.700,44 | 11.395.700,44 | 11.395.700,44 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 0,00 D | 11.395.700,44 | 11.395.700,44 | 11.395.700,44 | 11.395.700,44 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 0,00 D | 11.395.700,44 | 11.395.700,44 | 11.395.700,44 | 11.395.700,44 | 0,00 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 0,00 D | 1.011.510,16 | 1.011.510,16 | 1.011.510,16 | 1.011.510,16 | 0,00 D |
| 3.1.9.9.0.00.00.000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 0,00 D | 1.011.510,16 | 1.011.510,16 | 1.011.510,16 | 1.011.510,16 | 0,00 D |
| 3.1.9.9.1.00.00.000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 1.011.510,16 | 1.011.510,16 | 1.011.510,16 | 1.011.510,16 | 0,00 D |
| 3.1.9.9.1.01.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 D | 0,00 D | 1.011.510,16 | 1.011.510,16 | 1.011.510,16 | 1.011.510,16 | 0,00 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 D | 0,00 D | 3.178.277,04 | 3.178.277,04 | 3.178.277,04 | 3.178.277,04 | 0,00 D |
| 3.2.1.0.0.00.00.000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 D | 0,00 D | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 0,00 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 0,00 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 0,00 D |
| 3.2.1.1.1.01.00.000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 0,00 D | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 0,00 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.000 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 2.578.760,00 | 0,00 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.000 | PENSÕES | 0,00 D | 0,00 D | 599.517,04 | 599.517,04 | 599.517,04 | 599.517,04 | 0,00 D |
| 3.2.2.2.0.00.00.000 | PENSÕES - RGPS | 0,00 D | 0,00 D | 599.517,04 | 599.517,04 | 599.517,04 | 599.517,04 | 0,00 D |
| 3.2.2.2.1.00.00.000 | PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 599.517,04 | 599.517,04 | 599.517,04 | 599.517,04 | 0,00 D |
| 3.2.2.2.1.99.00.000 | PENSÕES - RGPS | 0,00 D | 0,00 D | 599.517,04 | 599.517,04 | 599.517,04 | 599.517,04 | 0,00 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 0,00 D | 50.706.466,07 | 50.706.466,07 | 50.706.466,07 | 50.706.466,07 | 0,00 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 0,00 D | 16.459.368,21 | 16.459.368,21 | 16.459.368,21 | 16.459.368,21 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 0,00 D | 13.845.768,15 | 13.845.768,15 | 13.845.768,15 | 13.845.768,15 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 13.845.768,15 | 13.845.768,15 | 13.845.768,15 | 13.845.768,15 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 0,00 D | 13.845.768,15 | 13.845.768,15 | 13.845.768,15 | 13.845.768,15 | 0,00 D |
| 3.3.1.2.0.00.00.000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 D | 0,00 D | 2.613.600,06 | 2.613.600,06 | 2.613.600,06 | 2.613.600,06 | 0,00 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 3.3.1.2.1.00.00.000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 2.613.600,06 | 2.613.600,06 | 2.613.600,06 | 2.613.600,06 | 0,00 D |
| 3.3.1.2.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 D | 0,00 D | 2.613.600,06 | 2.613.600,06 | 2.613.600,06 | 2.613.600,06 | 0,00 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | 0,00 D | 0,00 D | 34.247.097,86 | 34.247.097,86 | 34.247.097,86 | 34.247.097,86 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.000 | DIÁRIAS | 0,00 D | 0,00 D | 66.483,64 | 66.483,64 | 66.483,64 | 66.483,64 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 66.483,64 | 66.483,64 | 66.483,64 | 66.483,64 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 0,00 D | 66.483,64 | 66.483,64 | 66.483,64 | 66.483,64 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 0,00 D | 575.897,30 | 575.897,30 | 575.897,30 | 575.897,30 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 575.897,30 | 575.897,30 | 575.897,30 | 575.897,30 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA | 0,00 D | 0,00 D | 575.897,30 | 575.897,30 | 575.897,30 | 575.897,30 | 0,00 D |
| | FISICA | | | | | | | |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 0,00 D | 33.604.716,92 | 33.604.716,92 | 33.604.716,92 | 33.604.716,92 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 33.604.716,92 | 33.604.716,92 | 33.604.716,92 | 33.604.716,92 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 0,00 D | 33.604.716,92 | 33.604.716,92 | 33.604.716,92 | 33.604.716,92 | 0,00 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 D | 0,00 D | 75.334.383,95 | 75.334.383,95 | 75.334.383,95 | 75.334.383,95 | 0,00 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 0,00 D | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 D | 0,00 D | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 D | 0,00 D | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 D | 0,00 D | 69.706.387,01 | 69.706.387,01 | 69.706.387,01 | 69.706.387,01 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.99.00.000 | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | 0,00 D | 0,00 D | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 | 0,00 D |
| 3.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 0,00 D | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 D |
| 3.5.2.3.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 D | 0,00 D | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 D |
| 3.5.2.3.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO | 0,00 D | 0,00 D | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 D |
| 3.5.2.3.4.03.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 0,00 D | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 D |
| 3.6.0.0.0.00.00.000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 220.837,51 | 220.837,51 | 220.837,51 | 220.837,51 | 0,00 D |
| 3.6.5.0.0.00.00.000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 220.837,51 | 220.837,51 | 220.837,51 | 220.837,51 | 0,00 D |
| 3.6.5.0.1.00.00.000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 220.837,51 | 220.837,51 | 220.837,51 | 220.837,51 | 0,00 D |
| 3.6.5.0.1.99.00.000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 220.837,51 | 220.837,51 | 220.837,51 | 220.837,51 | 0,00 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 D | 0,00 D | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 0,00 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 0,00 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 0,00 D | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 0,00 D |
| 3.7.2.1.3.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 0,00 D | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 0,00 D |
| 3.7.2.1.3.02.00.000 | PIS/PASEP | 0,00 D | 0,00 D | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 1.387.854,46 | 0,00 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 2.384.627,56 | 2.384.627,56 | 2.384.627,56 | 2.384.627,56 | 0,00 D |
| 3.9.1.0.0.00.00.000 | PREMIAÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 50.799,99 | 50.799,99 | 50.799,99 | 50.799,99 | 0,00 D |
| 3.9.1.4.0.00.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 50.799,99 | 50.799,99 | 50.799,99 | 50.799,99 | 0,00 D |
| 3.9.1.4.1.00.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 50.799,99 | 50.799,99 | 50.799,99 | 50.799,99 | 0,00 D |
| 3.9.1.4.1.01.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 50.799,99 | 50.799,99 | 50.799,99 | 50.799,99 | 0,00 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 3.9.9.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 2.333.827,57 | 2.333.827,57 | 2.333.827,57 | 2.333.827,57 | 0,00 D |
| 3.9.9.9.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 D | 0,00 D | 2.333.827,57 | 2.333.827,57 | 2.333.827,57 | 2.333.827,57 | 0,00 D |
| 3.9.9.9.1.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 2.333.827,57 | 2.333.827,57 | 2.333.827,57 | 2.333.827,57 | 0,00 D |
| 3.9.9.9.1.03.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 2.333.827,57 | 2.333.827,57 | 2.333.827,57 | 2.333.827,57 | 0,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 D | 0,00 D | 226.131.311,97 | 226.131.311,97 | 226.131.311,97 | 226.131.311,97 | 0,00 D |
| 4.1.0.0.0.00.00.000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 D | 0,00 D | 9.385.813,30 | 9.385.813,30 | 9.385.813,30 | 9.385.813,30 | 0,00 D |
| 4.1.1.0.0.00.00.000 | IMPOSTOS | 0,00 D | 0,00 D | 6.000.852,83 | 6.000.852,83 | 6.000.852,83 | 6.000.852,83 | 0,00 D |
| 4.1.1.2.0.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 D | 0,00 D | 2.497.756,21 | 2.497.756,21 | 2.497.756,21 | 2.497.756,21 | 0,00 D |
| 4.1.1.2.1.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 2.497.756,21 | 2.497.756,21 | 2.497.756,21 | 2.497.756,21 | 0,00 D |
| 4.1.1.2.1.02.00.000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 D | 0,00 D | 472.353,93 | 472.353,93 | 472.353,93 | 472.353,93 | 0,00 D |
| 4.1.1.2.1.03.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 D | 0,00 D | 1.654.098,84 | 1.654.098,84 | 1.654.098,84 | 1.654.098,84 | 0,00 D |
| 4.1.1.2.1.03.01.000 | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 D | 0,00 D | 1.654.098,84 | 1.654.098,84 | 1.654.098,84 | 1.654.098,84 | 0,00 D |
| 4.1.1.2.1.04.00.000 | ITBI | 0,00 D | 0,00 D | 371.303,44 | 371.303,44 | 371.303,44 | 371.303,44 | 0,00 D |
| 4.1.1.3.0.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 3.503.096,62 | 3.503.096,62 | 3.503.096,62 | 3.503.096,62 | 0,00 D |
| 4.1.1.3.1.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 3.503.096,62 | 3.503.096,62 | 3.503.096,62 | 3.503.096,62 | 0,00 D |
| 4.1.1.3.1.02.00.000 | ISS | 0,00 D | 0,00 D | 3.503.096,62 | 3.503.096,62 | 3.503.096,62 | 3.503.096,62 | 0,00 D |
| 4.1.2.0.0.00.00.000 | TAXAS | 0,00 D | 0,00 D | 636.282,98 | 636.282,98 | 636.282,98 | 636.282,98 | 0,00 D |
| 4.1.2.1.0.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 D | 0,00 D | 515.428,58 | 515.428,58 | 515.428,58 | 515.428,58 | 0,00 D |
| 4.1.2.1.1.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 515.428,58 | 515.428,58 | 515.428,58 | 515.428,58 | 0,00 D |
| 4.1.2.1.1.99.00.000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 D | 0,00 D | 515.428,58 | 515.428,58 | 515.428,58 | 515.428,58 | 0,00 D |
| 4.1.2.2.0.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 D | 0,00 D | 120.854,40 | 120.854,40 | 120.854,40 | 120.854,40 | 0,00 D |
| 4.1.2.2.1.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 120.854,40 | 120.854,40 | 120.854,40 | 120.854,40 | 0,00 D |
| 4.1.2.2.1.99.00.000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 D | 0,00 D | 120.854,40 | 120.854,40 | 120.854,40 | 120.854,40 | 0,00 D |
| 4.1.3.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 D | 0,00 D | 2.748.677,49 | 2.748.677,49 | 2.748.677,49 | 2.748.677,49 | 0,00 D |
| 4.1.3.2.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | 0,00 D | 0,00 D | 2.748.677,49 | 2.748.677,49 | 2.748.677,49 | 2.748.677,49 | 0,00 D |
| 4.1.3.2.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 2.748.677,49 | 2.748.677,49 | 2.748.677,49 | 2.748.677,49 | 0,00 D |
| 4.1.3.2.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE | 0,00 D | 0,00 D | 2.748.677,49 | 2.748.677,49 | 2.748.677,49 | 2.748.677,49 | 0,00 D |
| 4.2.0.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 5.408.747,34 | 5.408.747,34 | 5.408.747,34 | 5.408.747,34 | 0,00 D |
| 4.2.1.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 0,00 D | 5.408.747,34 | 5.408.747,34 | 5.408.747,34 | 5.408.747,34 | 0,00 D |
| 4.2.1.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 5.408.747,34 | 5.408.747,34 | 5.408.747,34 | 5.408.747,34 | 0,00 D |
| 4.2.1.1.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 2.493.883,92 | 2.493.883,92 | 2.493.883,92 | 2.493.883,92 | 0,00 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.2.1.1.1.02.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 2.387.792,40 | 2.387.792,40 | 2.387.792,40 | 2.387.792,40 | 0,00 D |
| 4.2.1.1.1.02.01.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 2.387.792,40 | 2.387.792,40 | 2.387.792,40 | 2.387.792,40 | 0,00 D |
| 4.2.1.1.1.99.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 106.091,52 | 106.091,52 | 106.091,52 | 106.091,52 | 0,00 D |
| 4.2.1.1.2.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 D | 0,00 D | 2.914.863,42 | 2.914.863,42 | 2.914.863,42 | 2.914.863,42 | 0,00 D |
| 4.2.1.1.2.99.00.000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 2.914.863,42 | 2.914.863,42 | 2.914.863,42 | 2.914.863,42 | 0,00 D |
| 4.3.0.0.0.00.00.000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 D | 0,00 D | 71.965,09 | 71.965,09 | 71.965,09 | 71.965,09 | 0,00 D |
| 4.3.3.0.0.00.00.000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 D | 0,00 D | 71.965,09 | 71.965,09 | 71.965,09 | 71.965,09 | 0,00 D |
| 4.3.3.1.0.00.00.000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 D | 0,00 D | 71.965,09 | 71.965,09 | 71.965,09 | 71.965,09 | 0,00 D |
| 4.3.3.1.1.00.00.000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 71.965,09 | 71.965,09 | 71.965,09 | 71.965,09 | 0,00 D |
| 4.3.3.1.1.02.00.000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 D | 0,00 D | 7.455,00 | 7.455,00 | 7.455,00 | 7.455,00 | 0,00 D |
| 4.3.3.1.1.37.00.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 15.960,15 | 15.960,15 | 15.960,15 | 15.960,15 | 0,00 D |
| 4.3.3.1.1.99.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 D | 0,00 D | 48.549,94 | 48.549,94 | 48.549,94 | 48.549,94 | 0,00 D |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 0,00 D | 0,00 D | 6.721.593,01 | 6.721.593,01 | 6.721.593,01 | 6.721.593,01 | 0,00 D |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 0,00 D | 6.721.593,01 | 6.721.593,01 | 6.721.593,01 | 6.721.593,01 | 0,00 D |
| 4.4.2.0.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 D | 0,00 D | 115.142,52 | 115.142,52 | 115.142,52 | 115.142,52 | 0,00 D |
| 4.4.2.4.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 D | 0,00 D | 115.142,52 | 115.142,52 | 115.142,52 | 115.142,52 | 0,00 D |
| 4.4.2.4.1.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 115.142,52 | 115.142,52 | 115.142,52 | 115.142,52 | 0,00 D |
| 4.4.2.4.1.10.00.000 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 D | 0,00 D | 115.142,52 | 115.142,52 | 115.142,52 | 115.142,52 | 0,00 D |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 D | 0,00 D | 6.606.450,49 | 6.606.450,49 | 6.606.450,49 | 6.606.450,49 | 0,00 D |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 D | 0,00 D | 6.606.450,49 | 6.606.450,49 | 6.606.450,49 | 6.606.450,49 | 0,00 D |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 6.606.450,49 | 6.606.450,49 | 6.606.450,49 | 6.606.450,49 | 0,00 D |
| 4.4.5.1.1.01.00.000 | RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 0,00 D | 0,00 D | 6.606.450,49 | 6.606.450,49 | 6.606.450,49 | 6.606.450,49 | 0,00 D |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 D | 0,00 D | 203.426.973,25 | 203.426.973,25 | 203.426.973,25 | 203.426.973,25 | 0,00 D |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 0,00 D | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 0,00 D |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 0,00 D |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 D | 0,00 D | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 75.294.383,95 | 0,00 D |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 D | 0,00 D | 69.706.387,01 | 69.706.387,01 | 69.706.387,01 | 69.706.387,01 | 0,00 D |
| 4.5.1.1.2.99.00.000 | REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA | 0,00 D | 0,00 D | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 | 0,00 D |
| 4.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 0,00 D | 93.991.760,12 | 93.991.760,12 | 93.991.760,12 | 93.991.760,12 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 D | 0,00 D | 93.991.760,12 | 93.991.760,12 | 93.991.760,12 | 93.991.760,12 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | 0,00 D | 0,00 D | 58.699.613,20 | 58.699.613,20 | 58.699.613,20 | 58.699.613,20 | 0,00 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.5.2.1.3.02.00.000 | COTA-PARTE FPM | 0,00 D | 0,00 D | 38.046.416,99 | 38.046.416,99 | 38.046.416,99 | 38.046.416,99 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.3.03.00.000 | COTA-PARTE ITR | 0,00 D | 0,00 D | 8.532,92 | 8.532,92 | 8.532,92 | 8.532,92 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.3.06.00.000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 D | 0,00 D | 556.595,46 | 556.595,46 | 556.595,46 | 556.595,46 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.3.07.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 D | 0,00 D | 13.728.634,60 | 13.728.634,60 | 13.728.634,60 | 13.728.634,60 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.3.08.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 0,00 D | 0,00 D | 1.502.663,50 | 1.502.663,50 | 1.502.663,50 | 1.502.663,50 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.3.09.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00 D | 0,00 D | 3.072.708,08 | 3.072.708,08 | 3.072.708,08 | 3.072.708,08 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.3.10.00.000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | 0,00 D | 0,00 D | 99.441,36 | 99.441,36 | 99.441,36 | 99.441,36 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.3.99.00.000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 D | 0,00 D | 1.684.620,29 | 1.684.620,29 | 1.684.620,29 | 1.684.620,29 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 D | 0,00 D | 35.292.146,92 | 35.292.146,92 | 35.292.146,92 | 35.292.146,92 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.4.01.00.000 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 D | 0,00 D | 33.388.443,77 | 33.388.443,77 | 33.388.443,77 | 33.388.443,77 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.4.02.00.000 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 D | 0,00 D | 1.563.709,42 | 1.563.709,42 | 1.563.709,42 | 1.563.709,42 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.4.03.00.000 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 91.433,97 | 91.433,97 | 91.433,97 | 91.433,97 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.4.04.00.000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 D | 0,00 D | 140.187,58 | 140.187,58 | 140.187,58 | 140.187,58 | 0,00 D |
| 4.5.2.1.4.99.00.000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 D | 0,00 D | 108.372,18 | 108.372,18 | 108.372,18 | 108.372,18 | 0,00 D |
| 4.5.4.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 0,00 D | 32.617.485,22 | 32.617.485,22 | 32.617.485,22 | 32.617.485,22 | 0,00 D |
| 4.5.4.0.1.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 32.617.485,22 | 32.617.485,22 | 32.617.485,22 | 32.617.485,22 | 0,00 D |
| 4.5.4.0.1.01.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 D | 0,00 D | 25.735.698,08 | 25.735.698,08 | 25.735.698,08 | 25.735.698,08 | 0,00 D |
| 4.5.4.0.1.02.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | 0,00 D | 0,00 D | 6.881.787,14 | 6.881.787,14 | 6.881.787,14 | 6.881.787,14 | 0,00 D |
| 4.5.7.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 D | 0,00 D | 1.523.343,96 | 1.523.343,96 | 1.523.343,96 | 1.523.343,96 | 0,00 D |
| 4.5.7.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 D | 0,00 D | 1.523.343,96 | 1.523.343,96 | 1.523.343,96 | 1.523.343,96 | 0,00 D |
| 4.5.7.1.3.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 0,00 D | 50.209,43 | 50.209,43 | 50.209,43 | 50.209,43 | 0,00 D |
| 4.5.7.1.3.99.00.000 | DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 50.209,43 | 50.209,43 | 50.209,43 | 50.209,43 | 0,00 D |
| 4.5.7.1.4.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 D | 0,00 D | 1.473.134,53 | 1.473.134,53 | 1.473.134,53 | 1.473.134,53 | 0,00 D |
| 4.5.7.1.4.99.00.000 | DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 1.473.134,53 | 1.473.134,53 | 1.473.134,53 | 1.473.134,53 | 0,00 D |
| 4.6.0.0.0.00.00.000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 0,00 D |
| 4.6.3.0.0.00.00.000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 0,00 D |
| 4.6.3.9.0.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 0,00 D |
| 4.6.3.9.1.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 0,00 D |
| 4.6.3.9.1.01.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 14.135.445,27 | 0,00 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 D | 0,00 D | -13.019.225,29 | -13.019.225,29 | -13.019.225,29 | -13.019.225,29 | 0,00 D |
| 4.9.1.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 D | 0,00 D | -14.306.935,19 | -14.306.935,19 | -14.306.935,19 | -14.306.935,19 | 0,00 D |
| 4.9.1.0.1.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | -14.306.935,19 | -14.306.935,19 | -14.306.935,19 | -14.306.935,19 | 0,00 D |
| 4.9.1.0.1.99.00.000 | (-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 D | 0,00 D | -14.306.935,19 | -14.306.935,19 | -14.306.935,19 | -14.306.935,19 | 0,00 D |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 1.287.709,90 | 1.287.709,90 | 1.287.709,90 | 1.287.709,90 | 0,00 D |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 1.287.709,90 | 1.287.709,90 | 1.287.709,90 | 1.287.709,90 | 0,00 D |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 1.287.709,90 | 1.287.709,90 | 1.287.709,90 | 1.287.709,90 | 0,00 D |
| 4.9.9.6.1.99.00.000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 1.287.709,90 | 1.287.709,90 | 1.287.709,90 | 1.287.709,90 | 0,00 D |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 D | 0,00 D | 494.739.011,76 | 494.739.011,76 | 173.631.708,93 | 173.631.708,93 | 321.107.302,83 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 0,00 D | 475.306.535,11 | 475.306.535,11 | 173.631.708,93 | 173.631.708,93 | 301.674.826,18 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 0,00 D | 166.088.452,09 | 166.088.452,09 | 14.850.614,00 | 14.850.614,00 | 151.237.838,09 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 D | 0,00 D | 166.088.452,09 | 166.088.452,09 | 14.850.614,00 | 14.850.614,00 | 151.237.838,09 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 0,00 D | 166.088.452,09 | 166.088.452,09 | 14.850.614,00 | 14.850.614,00 | 151.237.838,09 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 0,00 D | 309.218.083,02 | 309.218.083,02 | 158.781.094,93 | 158.781.094,93 | 150.436.988,09 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 309.218.083,02 | 309.218.083,02 | 158.781.094,93 | 158.781.094,93 | 150.436.988,09 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 D | 0,00 D | 150.376.988,09 | 150.376.988,09 | 0,00 | 0,00 | 150.376.988,09 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL | 0,00 D | 0,00 D | 150.376.988,09 | 150.376.988,09 | 0,00 | 0,00 | 150.376.988,09 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 D | 0,00 D | 100.659.257,31 | 100.659.257,31 | 0,00 | 0,00 | 100.659.257,31 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 D | 0,00 D | 58.181.837,62 | 58.181.837,62 | 0,00 | 0,00 | 58.181.837,62 D |
| 5.2.2.1.2.02.00.000 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 D | 0,00 D | 42.477.419,69 | 42.477.419,69 | 0,00 | 0,00 | 42.477.419,69 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.000 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 D | 0,00 D | 42.477.419,69 | 42.477.419,69 | 0,00 | 0,00 | 42.477.419,69 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 0,00 D | 58.181.837,62 | 58.181.837,62 | 58.181.837,62 | 58.181.837,62 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 58.181.837,62 | 58.181.837,62 | 0,00 | 0,00 | 58.181.837,62 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 58.181.837,62 | 58.181.837,62 | 58.181.837,62 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.599.257,31 | 100.599.257,31 | 100.599.257,31 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.599.257,31 | 100.599.257,31 | 100.599.257,31 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 D | 0,00 D | 19.432.476,65 | 19.432.476,65 | 0,00 | 0,00 | 19.432.476,65 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 2.999.690,19 | 2.999.690,19 | 0,00 | 0,00 | 2.999.690,19 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 D | 0,00 D | 893.692,87 | 893.692,87 | 0,00 | 0,00 | 893.692,87 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D | 0,00 D | 108.804,61 | 108.804,61 | 0,00 | 0,00 | 108.804,61 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 D | 1.997.192,71 | 1.997.192,71 | 0,00 | 0,00 | 1.997.192,71 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 16.432.786,46 | 16.432.786,46 | 0,00 | 0,00 | 16.432.786,46 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 D | 0,00 D | 1.484.827,39 | 1.484.827,39 | 0,00 | 0,00 | 1.484.827,39 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D | 0,00 D | 2.725.462,11 | 2.725.462,11 | 0,00 | 0,00 | 2.725.462,11 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 D | 12.222.496,96 | 12.222.496,96 | 0,00 | 0,00 | 12.222.496,96 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|---------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 D | 0,00 D | 716.383.283,27 | 716.383.283,27 | 1.037.490.586,10 | 1.037.490.586,10 | 321.107.302,83 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 D | 0,00 D | 714.881.100,16 | 714.881.100,16 | 1.016.555.926,34 | 1.016.555.926,34 | 301.674.826,18 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 D | 0,00 D | 151.801.705,82 | 151.801.705,82 | 303.039.543,91 | 303.039.543,91 | 151.237.838,09 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 D | 0,00 D | 166.108.641,01 | 166.108.641,01 | 151.781.516,90 | 151.781.516,90 | 14.327.124,11 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 151.258.027,01 | 151.258.027,01 | 151.258.027,01 C |
| 6.2.1.3.0.00.00.000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | -14.306.935,19 | -14.306.935,19 | 0,00 | 0,00 | 14.306.935,19 C |
| 6.2.1.3.1.00.00.000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 D | 0,00 D | -14.306.935,19 | -14.306.935,19 | 0,00 | 0,00 | 14.306.935,19 C |
| 6.2.1.3.1.01.00.000 | (-) FUNDEB | 0,00 D | 0,00 D | -14.306.935,19 | -14.306.935,19 | 0,00 | 0,00 | 14.306.935,19 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 0,00 D | 563.079.394,34 | 563.079.394,34 | 713.516.382,43 | 713.516.382,43 | 150.436.988,09 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 D | 0,00 D | 563.079.394,34 | 563.079.394,34 | 713.516.382,43 | 713.516.382,43 | 150.436.988,09 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 D | 0,00 D | 259.842.945,19 | 259.842.945,19 | 264.289.979,30 | 264.289.979,30 | 4.447.034,11 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 D | 0,00 D | 259.842.945,19 | 259.842.945,19 | 264.289.979,30 | 264.289.979,30 | 4.447.034,11 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 D | 0,00 D | 303.236.449,15 | 303.236.449,15 | 449.226.403,13 | 449.226.403,13 | 145.989.953,98 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 D | 0,00 D | 159.243.687,88 | 159.243.687,88 | 159.243.687,88 | 159.243.687,88 | 0,00 D |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 D | 0,00 D | 143.992.761,27 | 143.992.761,27 | 143.992.761,27 | 143.992.761,27 | 0,00 D |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 131.770.264,31 | 131.770.264,31 | 131.770.264,31 C |
| 6.2.2.1.3.05.00.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.997.192,71 | 1.997.192,71 | 1.997.192,71 C |
| 6.2.2.1.3.07.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.222.496,96 | 12.222.496,96 | 12.222.496,96 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 D | 0,00 D | 1.502.183,11 | 1.502.183,11 | 20.934.659,76 | 20.934.659,76 | 19.432.476,65 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 385.510,04 | 385.510,04 | 3.385.200,23 | 3.385.200,23 | 2.999.690,19 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 D | 0,00 D | 192.755,02 | 192.755,02 | 1.002.497,48 | 1.002.497,48 | 809.742,46 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 D | 0,00 D | 192.755,02 | 192.755,02 | 192.755,02 | 192.755,02 | 0,00 D |
| 6.3.1.4.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 192.755,02 | 192.755,02 | 192.755,02 C |
| 6.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.997.192,71 | 1.997.192,71 | 1.997.192,71 C |
| 6.3.1.7.1.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.997.192,71 | 1.997.192,71 | 1.997.192,71 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 1.116.673,07 | 1.116.673,07 | 17.549.459,53 | 17.549.459,53 | 16.432.786,46 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 D | 0,00 D | 1.116.673,07 | 1.116.673,07 | 4.210.289,50 | 4.210.289,50 | 3.093.616,43 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.116.673,07 | 1.116.673,07 | 1.116.673,07 C |
| 6.3.2.7.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.222.496,96 | 12.222.496,96 | 12.222.496,96 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 D | 0,00 D | 151.258.027,01 | 151.258.027,01 | 0,00 | 0,00 | 151.258.027,01 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 0,00 D | 151.258.027,01 | 151.258.027,01 | 0,00 | 0,00 | 151.258.027,01 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 151.258.027,01 | 151.258.027,01 | 0,00 | 0,00 | 151.258.027,01 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR) | 0,00 D | 0,00 D | 151.258.027,01 | 151.258.027,01 | 0,00 | 0,00 | 151.258.027,01 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 010101 | 0,00 D | 0,00 D | 59.120.439,76 | 59.120.439,76 | 0,00 | 0,00 | 59.120.439,76 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010102 | 0,00 D | 0,00 D | 15.985.466,14 | 15.985.466,14 | 0,00 | 0,00 | 15.985.466,14 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010103 | 0,00 D | 0,00 D | 13.262.554,28 | 13.262.554,28 | 0,00 | 0,00 | 13.262.554,28 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010104 | 0,00 D | 0,00 D | 5.301.808,23 | 5.301.808,23 | 0,00 | 0,00 | 5.301.808,23 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010105 | 0,00 D | 0,00 D | 1.875.834,74 | 1.875.834,74 | 0,00 | 0,00 | 1.875.834,74 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010107 | 0,00 D | 0,00 D | 3.323.595,56 | 3.323.595,56 | 0,00 | 0,00 | 3.323.595,56 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010108 | 0,00 D | 0,00 D | 119.336,31 | 119.336,31 | 0,00 | 0,00 | 119.336,31 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010109 | 0,00 D | 0,00 D | 10.405.039,04 | 10.405.039,04 | 0,00 | 0,00 | 10.405.039,04 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010110 | 0,00 D | 0,00 D | 2.154.881,20 | 2.154.881,20 | 0,00 | 0,00 | 2.154.881,20 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010111 | 0,00 D | 0,00 D | 140.187,58 | 140.187,58 | 0,00 | 0,00 | 140.187,58 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010112 | 0,00 D | 0,00 D | 2.748.677,49 | 2.748.677,49 | 0,00 | 0,00 | 2.748.677,49 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010113 | 0,00 D | 0,00 D | 21.868.648,37 | 21.868.648,37 | 0,00 | 0,00 | 21.868.648,37 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010114 | 0,00 D | 0,00 D | 11.805.392,98 | 11.805.392,98 | 0,00 | 0,00 | 11.805.392,98 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010119 | 0,00 D | 0,00 D | 194.857,72 | 194.857,72 | 0,00 | 0,00 | 194.857,72 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010120 | 0,00 D | 0,00 D | 598.134,53 | 598.134,53 | 0,00 | 0,00 | 598.134,53 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010122 | 0,00 D | 0,00 D | 680.142,28 | 680.142,28 | 0,00 | 0,00 | 680.142,28 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010124 | 0,00 D | 0,00 D | 1.546.912,23 | 1.546.912,23 | 0,00 | 0,00 | 1.546.912,23 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 010130 | 0,00 D | 0,00 D | 126.118,57 | 126.118,57 | 0,00 | 0,00 | 126.118,57 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | 0,00 D | 0,00 D | 421.752.979,56 | 421.752.979,56 | 573.011.006,57 | 573.011.006,57 | 151.258.027,01 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 0,00 D | 421.752.979,56 | 421.752.979,56 | 573.011.006,57 | 573.011.006,57 | 151.258.027,01 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 421.752.979,56 | 421.752.979,56 | 573.011.006,57 | 573.011.006,57 | 151.258.027,01 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR) | 0,00 D | 0,00 D | 421.752.979,56 | 421.752.979,56 | 573.011.006,57 | 573.011.006,57 | 151.258.027,01 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101 | 0,00 D | 0,00 D | 60.451.958,92 | 60.451.958,92 | 59.120.439,76 | 59.120.439,76 | 1.331.519,16 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010102 | 0,00 D | 0,00 D | 5.556.014,37 | 5.556.014,37 | 15.985.466,14 | 15.985.466,14 | 10.429.451,77 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010103 | 0,00 D | 0,00 D | 7.818.875,91 | 7.818.875,91 | 13.262.554,28 | 13.262.554,28 | 5.443.678,37 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010104 | 0,00 D | 0,00 D | 4.832.160,19 | 4.832.160,19 | 5.301.808,23 | 5.301.808,23 | 469.648,04 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010105 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.875.834,74 | 1.875.834,74 | 1.875.834,74 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010107 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.323.595,56 | 3.323.595,56 | 3.323.595,56 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010108 | 0,00 D | 0,00 D | 21.360,00 | 21.360,00 | 119.336,31 | 119.336,31 | 97.976,31 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010109 | 0,00 D | 0,00 D | 21.059.116,66 | 21.059.116,66 | 10.405.039,04 | 10.405.039,04 | 10.654.077,62 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010110 | 0,00 D | 0,00 D | 3.244.262,19 | 3.244.262,19 | 2.154.881,20 | 2.154.881,20 | 1.089.380,99 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010111 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 140.187,58 | 140.187,58 | 140.187,58 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010112 | 0,00 D | 0,00 D | 1.346.221,35 | 1.346.221,35 | 2.748.677,49 | 2.748.677,49 | 1.402.456,14 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010113 | 0,00 D | 0,00 D | 22.639.613,75 | 22.639.613,75 | 21.868.648,37 | 21.868.648,37 | 770.965,38 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010114 | 0,00 D | 0,00 D | 15.946.460,76 | 15.946.460,76 | 11.805.392,98 | 11.805.392,98 | 4.141.067,78 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010116 | 0,00 D | 0,00 D | 105.805,80 | 105.805,80 | 0,00 | 0,00 | 105.805,80 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010118 | 0,00 D | 0,00 D | 143.997,60 | 143.997,60 | 0,00 | 0,00 | 143.997,60 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010119 | 0,00 D | 0,00 D | 295.374,18 | 295.374,18 | 194.857,72 | 194.857,72 | 100.516,46 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010120 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 598.134,53 | 598.134,53 | 598.134,53 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010122 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 680.142,28 | 680.142,28 | 680.142,28 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010124 | 0,00 D | 0,00 D | 2.528.732,30 | 2.528.732,30 | 1.546.912,23 | 1.546.912,23 | 981.820,07 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|--|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010130 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 126.118,57 | 126.118,57 | 126.118,57 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101 | 0,00 D | 0,00 D | 59.111.642,48 | 59.111.642,48 | 60.451.958,92 | 60.451.958,92 | 1.340.316,44 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010102 | 0,00 D | 0,00 D | 5.503.166,81 | 5.503.166,81 | 5.556.014,37 | 5.556.014,37 | 52.847,56 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010103 | 0,00 D | 0,00 D | 7.801.773,03 | 7.801.773,03 | 7.818.875,91 | 7.818.875,91 | 17.102,88 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010104 | 0,00 D | 0,00 D | 4.814.511,52 | 4.814.511,52 | 4.832.160,19 | 4.832.160,19 | 17.648,67 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010108 | 0,00 D | 0,00 D | 21.360,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010109 | 0,00 D | 0,00 D | 21.033.328,09 | 21.033.328,09 | 21.059.116,66 | 21.059.116,66 | 25.788,57 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010110 | 0,00 D | 0,00 D | 2.894.493,46 | 2.894.493,46 | 3.244.262,19 | 3.244.262,19 | 349.768,73 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010112 | 0,00 D | 0,00 D | 1.285.941,61 | 1.285.941,61 | 1.346.221,35 | 1.346.221,35 | 60.279,74 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010113 | 0,00 D | 0,00 D | 22.639.613,75 | 22.639.613,75 | 22.639.613,75 | 22.639.613,75 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010114 | 0,00 D | 0,00 D | 15.824.732,89 | 15.824.732,89 | 15.946.460,76 | 15.946.460,76 | 121.727,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010116 | 0,00 D | 0,00 D | 105.805,80 | 105.805,80 | 105.805,80 | 105.805,80 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010118 | 0,00 D | 0,00 D | 143.997,60 | 143.997,60 | 143.997,60 | 143.997,60 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010119 | 0,00 D | 0,00 D | 295.374,18 | 295.374,18 | 295.374,18 | 295.374,18 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010124 | 0,00 D | 0,00 D | 2.517.020,05 | 2.517.020,05 | 2.528.732,30 | 2.528.732,30 | 11.712,25 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 D | 0,00 D | 131.770.264,31 | 131.770.264,31 | 143.992.761,27 | 143.992.761,27 | 12.222.496,96 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101 | 0,00 D | 0,00 D | 54.260.649,42 | 54.260.649,42 | 59.111.642,48 | 59.111.642,48 | 4.850.993,06 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010102 | 0,00 D | 0,00 D | 5.051.130,80 | 5.051.130,80 | 5.503.166,81 | 5.503.166,81 | 452.036,01 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010103 | 0,00 D | 0,00 D | 7.001.151,63 | 7.001.151,63 | 7.801.773,03 | 7.801.773,03 | 800.621,40 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010104 | 0,00 D | 0,00 D | 4.759.031,63 | 4.759.031,63 | 4.814.511,52 | 4.814.511,52 | 55.479,89 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010108 | 0,00 D | 0,00 D | 21.360,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010109 | 0,00 D | 0,00 D | 19.051.959,54 | 19.051.959,54 | 21.033.328,09 | 21.033.328,09 | 1.981.368,55 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010110 | 0,00 D | 0,00 D | 2.566.675,66 | 2.566.675,66 | 2.894.493,46 | 2.894.493,46 | 327.817,80 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010112 | 0,00 D | 0,00 D | 1.143.522,01 | 1.143.522,01 | 1.285.941,61 | 1.285.941,61 | 142.419,60 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010113 | 0,00 D | 0,00 D | 21.520.138,18 | 21.520.138,18 | 22.639.613,75 | 22.639.613,75 | 1.119.475,57 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010114 | 0,00 D | 0,00 D | 13.948.722,63 | 13.948.722,63 | 15.824.732,89 | 15.824.732,89 | 1.876.010,26 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010116 | 0,00 D | 0,00 D | 105.805,80 | 105.805,80 | 105.805,80 | 105.805,80 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010118 | 0,00 D | 0,00 D | 143.997,60 | 143.997,60 | 143.997,60 | 143.997,60 | 0,00 D |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---------------------|---|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010119 | 0,00 D | 0,00 D | 269.674,18 | 269.674,18 | 295.374,18 | 295.374,18 | 25.700,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010124 | 0,00 D | 0,00 D | 1.926.445,23 | 1.926.445,23 | 2.517.020,05 | 2.517.020,05 | 590.574,82 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.260.649,42 | 54.260.649,42 | 54.260.649,42 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010102 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.051.130,80 | 5.051.130,80 | 5.051.130,80 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010103 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.001.151,63 | 7.001.151,63 | 7.001.151,63 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010104 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.759.031,63 | 4.759.031,63 | 4.759.031,63 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010108 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.360,00 | 21.360,00 | 21.360,00 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010109 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.051.959,54 | 19.051.959,54 | 19.051.959,54 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010110 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.566.675,66 | 2.566.675,66 | 2.566.675,66 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010112 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.143.522,01 | 1.143.522,01 | 1.143.522,01 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010113 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.520.138,18 | 21.520.138,18 | 21.520.138,18 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010114 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.948.722,63 | 13.948.722,63 | 13.948.722,63 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010116 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 105.805,80 | 105.805,80 | 105.805,80 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010118 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 143.997,60 | 143.997,60 | 143.997,60 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010119 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 269.674,18 | 269.674,18 | 269.674,18 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010124 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.926.445,23 | 1.926.445,23 | 1.926.445,23 C |
| Totais: | | 0,00 D | 0,00 D | 2.935.650.915,22 | 2.935.650.915,22 | 2.935.650.915,22 | 2.935.650.915,22 | 0,00 D |

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Receitas Correntes | 142.616.648,09 | 142.616.648,09 | 133.495.546,76 | -9.121.101,33 |
| Receita Tributária | 6.742.400,00 | 6.742.400,00 | 6.637.135,81 | -105.264,19 |
| Impostos | 6.390.890,00 | 6.390.890,00 | 6.000.852,83 | -390.037,17 |
| Taxas | 351.510,00 | 351.510,00 | 636.282,98 | 284.772,98 |
| Receitas de Contribuições | 8.605.607,45 | 8.605.607,45 | 5.136.469,89 | -3.469.137,56 |
| Contribuições Sociais | 4.753.607,45 | 4.753.607,45 | 2.387.792,40 | -2.365.815,05 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.852.000,00 | 3.852.000,00 | 2.748.677,49 | -1.103.322,51 |
| Receita Patrimonial | 5.536.957,64 | 5.536.957,64 | 6.784.832,45 | 1.247.874,81 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 5.486.757,64 | 5.486.757,64 | 6.777.377,45 | 1.290.619,81 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 50.200,00 | 50.200,00 | 7.455,00 | -42.745,00 |
| Receita de Serviços | 25.100,00 | 25.100,00 | 15.960,15 | -9.139,85 |
| Transferências Correntes | 119.365.656,00 | 119.365.656,00 | 113.220.137,03 | -6.145.518,97 |
| Transferências Intergovernamentais | 117.635.676,00 | 117.635.676,00 | 113.220.137,03 | -4.415.538,97 |
| Transferências de Convênios | 1.729.980,00 | 1.729.980,00 | 0,00 | -1.729.980,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.340.927,00 | 2.340.927,00 | 1.701.011,43 | -639.915,57 |
| Multas e Juros de Mora | 667.777,00 | 667.777,00 | 115.142,52 | -552.634,48 |
| Indenizações e Restituições | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.287.709,90 | -12.290,10 |
| Receita da Dívida Ativa | 273.150,00 | 273.150,00 | 249.609,07 | -23.540,93 |
| Receitas Diversas | 100.000,00 | 100.000,00 | 48.549,94 | -51.450,06 |
| Receitas de Capital | 4.729.300,00 | 4.729.300,00 | 1.523.343,96 | -3.205.956,04 |
| Alienação de Bens | 377.370,00 | 377.370,00 | 0,00 | -377.370,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 377.370,00 | 377.370,00 | 0,00 | -377.370,00 |
| Transferências de Capital | 4.351.930,00 | 4.351.930,00 | 1.523.343,96 | -2.828.586,04 |
| Transferências Intergovernamentais | 251.080,00 | 251.080,00 | 50.209,43 | -200.870,57 |
| Transferências de Convênios | 4.100.850,00 | 4.100.850,00 | 1.473.134,53 | -2.627.715,47 |
| Receitas Correntes intra-orçamentária | 3.891.890,00 | 3.891.890,00 | 3.020.954,94 | -870.935,06 |
| Receitas de Contribuições intra-orçamentária | 3.891.890,00 | 3.891.890,00 | 3.020.954,94 | -870.935,06 |
| Contribuições Sociais intra-orçamentária | 3.891.890,00 | 3.891.890,00 | 3.020.954,94 | -870.935,06 |
| Deduções | 0,00 | 0,00 | -1.088.753,84 | -1.088.753,84 |
| Outras deduções | 0,00 | 0,00 | -1.088.753,84 | -1.088.753,84 |
| Outras Deduções de Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | -1.088.753,84 | -1.088.753,84 |
| Subtotal das Receitas (I) | 151.237.838,09 | 151.237.838,09 | 136.951.091,82 | -14.286.746,27 |
| Refinanciamento (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) | 151.237.838,09 | 151.237.838,09 | 136.951.091,82 | -14.286.746,27 | | |
| Déficit (IV) | | | 9.038.862,16 | | | |
| Total (V) = (III + IV) | 151.237.838,09 | 151.237.838,09 | 145.989.953,98 | -5.247.884,11 | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | |
| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
| DESPESAS CORRENTES | 133.612.445,38 | 139.962.892,38 | 136.715.874,26 | 135.086.674,53 | 124.468.913,34 | 3.247.018,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.261.063,14 | 82.535.951,03 | 81.185.796,34 | 81.185.796,34 | 77.979.139,30 | 1.350.154,69 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 43.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.308.182,24 | 57.423.741,35 | 55.530.077,92 | 53.900.878,19 | 46.489.774,04 | 1.893.663,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.134.392,71 | 9.843.945,71 | 9.274.079,72 | 8.906.086,74 | 7.301.350,97 | 569.865,99 |
| INVESTIMENTOS | 15.311.662,71 | 8.262.215,71 | 7.719.056,28 | 7.351.063,30 | 5.806.592,85 | 543.159,43 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 43.320,00 | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 779.410,00 | 1.574.410,00 | 1.555.023,44 | 1.555.023,44 | 1.494.758,12 | 19.386,56 |
| Reserva de Contingência | 630.150,00 | 630.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.150,00 |
| Reserva de Contingência | 630.150,00 | 630.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.150,00 |
| Subtotal das Despesas (VI) | 150.376.988,09 | 150.436.988,09 | 145.989.953,98 | 143.992.761,27 | 131.770.264,31 | 4.447.034,11 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII) | 150.376.988,09 | 150.436.988,09 | 145.989.953,98 | 143.992.761,27 | 131.770.264,31 | 4.447.034,11 |
| Superávit (IX) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Total (X) = (VIII + IX) | 150.376.988,09 | 150.436.988,09 | 145.989.953,98 | 143.992.761,27 | 131.770.264,31 | 4.447.034,11 |
| Restos a Pagar Não Processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 35.239,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.239,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.239,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.239,33 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 73.565,28 | 893.692,87 | 192.755,02 | 192.755,02 | 0,00 | 774.503,13 |
| INVESTIMENTOS | 73.565,28 | 893.692,87 | 192.755,02 | 192.755,02 | 0,00 | 774.503,13 |
| Total | 108.804,61 | 893.692,87 | 192.755,02 | 192.755,02 | 0,00 | 809.742,46 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balço Orçamentário

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|--|-------------------------------------|---|------------------|-----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 2.399.676,29 | 1.385.530,31 | 1.026.389,07 | 0,00 | 2.758.817,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.691,89 | 981.282,51 | 917.104,56 | 0,00 | 120.869,84 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 296,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,47 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.342.687,93 | 404.247,80 | 109.284,51 | 0,00 | 2.637.651,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 325.785,82 | 99.297,08 | 90.284,00 | 0,00 | 334.798,90 |
| INVESTIMENTOS | 325.785,82 | 99.297,08 | 90.284,00 | 0,00 | 334.798,90 |
| Total | 2.725.462,11 | 1.484.827,39 | 1.116.673,07 | 0,00 | 3.093.616,43 |

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

- § Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 136.951.091,82 (CENTO E TRINTA E SEIS MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 90,55% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 97,04 % da despesa fixada atualizada.

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 1.494.758,12 (UM MILHAO QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS).

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanco Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 136.951.091,82 | 137.206.257,01 | Despesa Orçamentária (VI) | 145.989.953,98 | 116.019.334,13 |
| Ordinaria | 59.120.439,76 | 60.128.270,63 | Ordinaria | 60.451.958,92 | 39.229.175,43 |
| Vinculada | 92.137.587,25 | 90.648.639,43 | Vinculada | 85.537.995,06 | 76.790.158,70 |
| Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP | 2.748.677,49 | 3.653.690,46 | Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP | 1.346.221,35 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 140.187,58 | 99.510,42 | Contribuição para o RPPS - Compensação Financeira | 4.832.160,19 | 3.153.553,20 |
| Contribuição para o RPPS - Compensação Financeira | 5.301.808,23 | 4.263.324,80 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 21.360,00 | 91.000,00 |
| Contribuição para o RPPS - PLano Previdenciário | 1.875.834,74 | 1.170.982,15 | Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25% | 5.556.014,37 | 4.950.157,26 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 119.336,31 | 180.495,41 | Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15% | 7.818.875,91 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.323.595,56 | 0,00 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 7.075.559,19 |
| Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25% | 15.985.466,14 | 15.701.816,15 | Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE | 3.244.262,19 | 2.993.943,71 |
| Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15% | 13.262.554,28 | 0,00 | Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS | 2.528.732,30 | 3.368.965,33 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 12.826.205,26 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 21.059.116,66 | 17.805.433,03 |
| Recursos Vinculados de Royalties | 126.118,57 | 68.974,27 | Transferências de Convênios - Estado/Educação | 295.374,18 | 8,60 |
| Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE | 2.154.881,20 | 2.696.788,90 | Transferências de Convênios - União/Educação | 0,00 | 2.425.261,94 |
| Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS | 1.546.912,23 | 1.631.413,09 | Transferências de Convênios - União/Outros | 143.997,60 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 10.405.039,04 | 11.971.821,88 | Transferências de Convênios - União/Saúde | 105.805,80 | 318.291,76 |
| Transferências de Convênios - Estado/Educação | 194.857,72 | 191.213,04 | Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas) | 15.946.460,76 | 13.261.101,31 |
| Transferências de Convênios - Estado/Outros | 680.142,28 | 667.436,80 | Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal) | 22.639.613,75 | 21.346.883,37 |
| Transferências de Convênios - Estado/Saúde | 598.134,53 | 0,00 | | | |
| Transferências de Convênios - União/Saúde | 0,00 | 1.399.335,43 | | | |
| Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas) | 11.805.392,98 | 12.377.568,53 | | | |
| Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal) | 21.868.648,37 | 21.748.062,84 | | | |
| (-)Deducao FUNDEB | 14.306.935,19 | 13.570.653,05 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 75.294.383,95 | 75.244.781,18 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 75.294.383,95 | 75.137.654,45 |
| Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA | 115.544,52 | 0,00 | Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA | 115.041,20 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 15.907,75 | 5.128.416,20 | Fundo Municipal de Assistência Social | 18.487,28 | 41.355,58 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 4.857.584,55 | 5.128.416,20 | Fundo Municipal de Assistência Social | 618.323,45 | 41.355,58 |
| Fundo Municipal de Educação - FME | 5.792.002,49 | 7.919.983,47 | Fundo Municipal de Educação - FME | 1.347.196,53 | 225.705,18 |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | 13.264.478,38 | 15.886.883,16 | Fundo Municipal de Saúde - FMS | 20.984,96 | 71.020,47 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0,00 | 41.355,58 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 55.614,33 | 0,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 63.256,08 | 41.355,58 | Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu | 720.239,54 | 240.369,32 |
| Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu | 1.442.164,06 | 831.774,98 | Gabinete do Prefeito | 52.660,36 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 4.011.615,68 | 4.121.909,59 | Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP | 63.289,32 | 0,00 |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP | 13,15 | 5.152.141,30 | Procuradoria Geral do Município | 2.368,42 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Procuradoria Geral do Município | 443.856,84 | 0,00 | Repasse do Duodecimo da Camara | 5.587.996,94 | 5.021.289,47 |
| Repasse do Duodecimo da Camara | 5.587.996,94 | 0,00 | Secretaria de Administração | 14.637,83 | 0,00 |
| Secretaria da Juventude e Trabalho | 41.479,83 | 0,00 | Secretaria de Articulação Política | 2.517,00 | 0,00 |
| Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | 719.830,03 | 509.541,26 | Secretaria de Cultura | 37.575,95 | 0,00 |
| Secretaria de Administração | 6.248.831,97 | 9.153.180,66 | Secretaria de Cultura e Turismo | 80.828,67 | 0,00 |
| Secretaria de Articulação Política | 355.963,44 | 0,00 | Secretaria de Defesa Social e Patrimonial | 149.877,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura | 2.142.845,01 | 0,00 | Secretaria de Desenvolvimento Economico | 1.016,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 5.982,20 | 1.668.611,24 | Secretaria de Finanças | 64.912.117,99 | 69.496.558,85 |
| Secretaria de Defesa Social e Patrimonial | 56.151,23 | 4.935.644,32 | Secretaria de Infraestrutura | 80.936,00 | 0,00 |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | 456.291,50 | 0,00 | Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 1.286.829,70 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte e Lazer | 666.693,11 | 453.305,65 | Secretaria de Meio Ambiente | 61,95 | 0,00 |
| Secretaria de Finanças | 156.981,77 | 87.759,48 | Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial | 13.393,38 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura | 20.330.968,65 | 0,00 | Secretaria de Turismo | 72.390,15 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 185.928,00 | 13.376.154,61 | Secretaria do Desenvolvimento Agrário | 40.000,00 | 0,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente | 856.450,14 | 0,00 | | | |
| Secretaria de Relações Institucionais | 334.691,68 | 0,00 | | | |
| Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial | 5.040.867,89 | 0,00 | | | |
| Secretaria de Turismo | 950.347,56 | 0,00 | | | |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário | 1.149.659,50 | 808.347,90 | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 32.259.748,51 | 20.006.525,50 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 16.096.546,18 | 26.010.995,39 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.426,53 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.426,53 | 0,00 |
| ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS DE PACATUBA- AAC | 0,00 | 16.583,64 | ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS DE PACATUBA- AA | 0,00 | 18.246,60 |
| AUXILIO DOENCA | 172.500,88 | 594.450,24 | AUXILIO DOENCA | 168.851,63 | 616.826,15 |
| BANCO DO BRASIL | 33.016,37 | 0,00 | BANCO DO BRASIL | 33.016,37 | 0,00 |
| BV FINANCEIRA | 203.058,63 | 595.097,75 | BV FINANCEIRA | 201.665,08 | 627.495,73 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | 170.861,05 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | 170.861,05 | 0,00 |
| CAUCAO | 3.550,00 | 13.989,81 | CAUCAO | 560,00 | 5.763,00 |
| CONTR. SINDICAL | 114.551,59 | 120.122,28 | CONTR. SINDICAL | 113.931,84 | 120.444,46 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 5.033,68 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 5.033,68 | 0,00 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 2.381.036,85 | 1.838.673,47 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 2.172.445,04 | 1.929.851,92 |
| DESCONTO JUDICIAL | 6.076,80 | 0,00 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 2.709,59 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 4.085.501,91 | 4.313.223,67 | DESCONTO JUDICIAL | 6.076,80 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 481.605,97 | 559.726,90 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 3.740.348,92 | 4.499.179,35 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 2.175.264,78 | 2.012.844,09 | EMPRESTIMO BRADESCO | 443.258,11 | 593.500,04 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanco Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Empenhado a Pagar Nao Processado | 1.997.192,71 | 893.692,87 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 1.980.903,58 | 2.086.016,81 |
| Empenhado a Pagar Processado | 12.222.496,96 | 1.172.780,15 | FALTAS | 363.661,59 | 374.918,31 |
| FALTAS | 418.117,76 | 359.276,37 | IRRF | 1.508.355,82 | 1.886.096,05 |
| IRRF | 1.982.222,03 | 1.748.869,02 | ISS | 507.193,63 | 415.253,60 |
| ISS | 507.755,41 | 416.807,33 | M & A SEGUROS | 21.489,53 | 24.788,89 |
| M & A SEGUROS | 23.429,40 | 24.555,86 | PACATUBA PREV | 1.992.180,01 | 4.027.249,52 |
| PACATUBA PREV | 3.902.105,92 | 3.895.303,72 | PACATUBA PREVI. | 3.467,84 | 0,00 |
| PACATUBA PREVI. | 3.467,84 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 399.375,35 | 388.560,42 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 411.415,35 | 388.560,42 | PL ODONTONLOGICO | 46.678,00 | 0,00 |
| PL ODONTONLOGICO | 62.056,80 | 0,00 | RESTITUIÇÃO | 10.016,92 | 11.138,17 |
| RESTITUIÇÃO | 12.239,85 | 7.715,45 | Restos a Pagar 2011 | 0,00 | 8.420,00 |
| SALARIO FAM. - PAC. PREV. | 105.754,00 | 0,00 | Restos a Pagar 2012 | 9.653,76 | 229.644,34 |
| SALARIO MATER. - PAC | 82.981,94 | 0,00 | Restos a Pagar 2013 | 0,00 | 34.944,27 |
| SEST/SENAT | 0,00 | 440,00 | Restos a Pagar 2014 | 33.895,86 | 864.417,38 |
| SINDICATO SAUDE | 12.015,38 | 12.430,00 | Restos a Pagar 2015 | 0,00 | 6.191.619,03 |
| SINDIGUARDA | 13.932,20 | 15.206,40 | Restos a Pagar 2016 | 1.265.878,47 | 0,00 |
| Salario Família | 98.859,29 | 277.691,48 | SALARIO FAM. - PAC. PREV. | 199.608,21 | 1.328,22 |
| Salario Família | 1.615,64 | 0,00 | SALARIO MATER. - PAC | 93.768,31 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 142.362,05 | 262.509,84 | SEST/SENAT | 0,00 | 385,00 |
| Sindicato Apeoc | 27.820,52 | 188,16 | SID. APEOC | 0,00 | 94,08 |
| ULTRAGAZ | 11.690,00 | 126.074,00 | SINDICATO MUNICIPAL | 334,49 | 0,00 |
| UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT | 386.732,42 | 339.712,58 | SINDICATO SAUDE | 10.164,28 | 13.434,70 |
| | | | SINDIGUARDA | 12.655,30 | 18.626,13 |
| | | | Salario Família | 55.638,40 | 273.882,88 |
| | | | Salario Família | 1.615,64 | 0,00 |
| | | | Salario Maternidade | 131.900,73 | 267.993,48 |
| | | | Sindicato Apeoc | 23.970,13 | 94,08 |
| | | | ULTRAGAZ | 11.690,00 | 131.770,00 |
| | | | UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT | 352.265,69 | 349.012,78 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | | Saldo para Exercício Seguinte (IX) | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 48.237.442,18 | 38.070.896,89 | Caixa e Equivalente de Caixa | 55.361.782,35 | 48.232.060,41 |
| B.B 5.322-8 (ARREC. TRIB.) | 18.120,92 | 144.812,99 | B.B 5.322-8 (ARREC. TRIB.) | 57.116,40 | 18.120,92 |
| B.B 6.223-5 (PROG.ALFAB) | 8,83 | 8,18 | B.B 6.223-5 (PROG.ALFAB) | 9,33 | 8,83 |
| B.B 11.508-8 (IPI) | 773,77 | 7.570,15 | B.B 11.508-8 (IPI) | 1.293,45 | 773,77 |
| B.B 11.659-9 (FUNDO DE SA) | 208.903,54 | 160.395,26 | B.B 11.659-9 (FUNDO DE SA) | 36.325,79 | 208.903,54 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanco Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| B.B 12.302-1 (PM PACATUBA) | 114,90 | 106,32 | B.B 12.302-1 (PM PACATUBA) | 121,42 | 114,90 |
| B.B 14.065-1 (PM PACATUBA CIP) | 6.837,85 | 199.509,32 | B.B 14.065-1 (PM PACATUBA CIP) | 0,00 | 6.837,85 |
| B.B 14.294-8 (SALÁRIO EDU) | 1,12 | 666,60 | B.B 14.065-1 (PM-PACATUBA CIP) | 45.125,46 | 0,00 |
| B.B 14.403-7 (AUX. FIN.) | 2.776,60 | 576,82 | B.B 14.294-8 (SALÁRIO EDU) | 1.331,55 | 1,12 |
| B.B 14.585-8 ((PM PACATUBA) | 3.284,72 | 17.638,26 | B.B 14.403-7 (AUX. FIN.) | 0,00 | 2.776,60 |
| B.B 14.586-6 (PMPACATUBA-PEJA) | 0,00 | 119,92 | B.B 14.585-8 ((PM PACATUBA) | 31.796,57 | 3.284,72 |
| B.B 14.663-3 (FUNDO TURISMO) | 878,38 | 802,16 | B.B 14.663-3 (FUNDO TURISMO) | 0,00 | 878,38 |
| B.B 14.719-2 (CIDE) | 162.391,27 | 52.550,76 | B.B 14.663-3 (PMP FUND TURISMO) | 928,25 | 0,00 |
| B.B 15.855-0 (PDDE) | 3.234,68 | 2.235,48 | B.B 14.719-2 (CIDE) | 1.945,58 | 162.391,27 |
| B.B 15.896-8 (PMP FUNTEC) | 6.403,72 | 5.848,03 | B.B 15.855-0 (PDDE) | 5.539,48 | 3.234,68 |
| B.B 16.412-7 (IPVA.) | 16,35 | 14,93 | B.B 15.896-8 (FUNTEC - PMP) | 6.767,27 | 0,00 |
| B.B 16.413-5 (ICMS.) | 458,16 | 7.216,99 | B.B 15.896-8 (PMP FUNTEC) | 0,00 | 6.403,72 |
| B.B 16.570-0 (DEMUTRAN) | 56.867,61 | 1.040,30 | B.B 16.412-7 (IPVA.) | 0,00 | 16,35 |
| B.B 16.572-7 (ROYALTIES) | 90,60 | 20.394,00 | B.B 16.413-5 (ICMS.) | 484,17 | 458,16 |
| B.B 16.681-2 (TRANSPORTE) | 30,44 | 27,80 | B.B 16.570-0 (DEMUTRAN) | 0,00 | 56.867,61 |
| B.B 16.753-3 (REF. MERCADO) | 11,65 | 946,96 | B.B 16.570-0 (DEMUTRAN.) | 137.169,32 | 0,00 |
| B.B 18.357-1 (FUNDEB.) | 404.419,92 | 1.291.839,46 | B.B 16.572-7 (ROYALTIES) | 13.432,03 | 90,60 |
| B.B 18.383-0 (PROG. PRATO) | 1.740,84 | 1.589,78 | B.B 16.681-2 (TRANSPORTE) | 32,17 | 30,44 |
| B.B 18.415-2 (FUNDEB 40%) | 50.088,68 | 363.453,36 | B.B 16.753-3 (REF. MERCADO) | 560,12 | 11,65 |
| B.B 18.689-9 (SIMPLES) | 82,77 | 6.203,35 | B.B 18.357-1 (FUNDEB.) | 90,89 | 404.419,92 |
| B.B 18.929-4 (BRASIL ALFA) | 9.493,93 | 8.670,09 | B.B 18.383-0 (PRATO CHEIO) | 1.839,67 | 0,00 |
| B.B 18.969-3 (FNDE CONV 8) | 1.421,08 | 1.297,76 | B.B 18.383-0 (PROG. PRATO) | 0,00 | 1.740,84 |
| B.B 19.132-9 (PNAP - PRÉ ES) | 2,50 | 2,28 | B.B 18.415-2 (FUNDEB 40%) | 1.198,73 | 50.088,68 |
| B.B 19.250-3 (SEDUC/TR ESC.FON) | 2.936,38 | 63.061,96 | B.B 18.689-9 (SIMPLES) | 4.661,96 | 82,77 |
| B.B 20.265-7 (BLATENÇÃO) | 53.988,33 | 37.867,92 | B.B 18.929-4 (BRASIL ALFA) | 10.032,92 | 9.493,93 |
| B.B 20.266-5 (MEDIA ALTA) | 2.366,57 | 11.351,87 | B.B 18.969-3 (FNDE CONV 8) | 1.501,76 | 1.421,08 |
| B.B 20.267-3 (VIG SANIT) | 163.508,29 | 144.053,38 | B.B 19.132-9 (PNAP - PRÉ ES) | 2,64 | 2,50 |
| B.B 20.268-1 (APOIO AMB.) | 23.210,75 | 21.196,61 | B.B 19.250-3 (SEDUC/TR ESC.FON) | 3.103,09 | 2.936,38 |
| B.B 22.291-7 (FNDE - MEREND) | 626,10 | 54.019,20 | B.B 20.265-7 (BLATENÇÃO) | 192.964,75 | 53.988,33 |
| B.B 22.437-5 (PMP SEC.ADM.) | 47.452,39 | 8.713,82 | B.B 20.266-5 (MEDIA ALTA) | 8.909,76 | 2.366,57 |
| B.B 22.438-3 (GP) | 27.381,42 | 1.369,45 | B.B 20.267-3 (VIG SANIT) | 121.156,12 | 163.508,29 |
| B.B 22.439-1 (SEC.MULHER) | 390,24 | 4.285,86 | B.B 20.268-1 (APOIO AMB.) | 15.315,53 | 23.210,75 |
| B.B 22.440-5 (SEC.ESP.L) | 2.522,84 | 849,11 | B.B 22.291-7 (FNDE - MEREND) | 101,39 | 626,10 |
| B.B 22.451-0 (PMP PAIF/CR) | 393,17 | 359,05 | B.B 22.437-5 (PMP SEC.ADM.) | 1.285,27 | 47.452,39 |
| B.B 23.126-6 (FNDE/PRO IN) | 6,04 | 5,51 | B.B 22.438-3 (GP) | 321,21 | 27.381,42 |
| B.B 23.398-6 (FMS-FNS BLINV) | 125.337,46 | 114.461,18 | B.B 22.439-1 (SEC.MULHER) | 300,59 | 390,24 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| B.B 23.741-8 (FMS/PMP/FNS) | 1.577,13 | 1.440,27 | B.B 22.440-5 (SEC.ESP.L) | 423,81 | 2.522,84 |
| B.B 23.957-7 (PROINFAN) | 236,79 | 216,25 | B.B 22.451-0 (PMP PAIF/CR) | 0,00 | 393,17 |
| B.B 24.667-0 (SEDUC CEI) | 135.275,11 | 0,00 | B.B 22.451-0 (PMP PAIF/CR.) | 415,49 | 0,00 |
| B.B 24.884-3 (SMTC) | 12.067,29 | 997,95 | B.B 22.570-3 (ARTI.) | 263,41 | 0,00 |
| B.B 24.911-4 (FMS-PACATUBA FNS) | 166.114,13 | 282.556,79 | B.B 23.126-6 (FNDE/PRO IN) | 6,38 | 6,04 |
| B.B 25.016-3 (FUND.M.SAUDE) | 1.081,82 | 987,94 | B.B 23.398-6 (FMS-FNS BLINV) | 132.453,12 | 125.337,46 |
| B.B 25.113-5 (SECRETARIA DE SAÚDE) | 13.449,48 | 1.294,28 | B.B 23.741-8 (FMS/PMP/FNS) | 1.666,66 | 1.577,13 |
| B.B 25.116-X (PSF PARQUE) | 1.384,04 | 45.256,31 | B.B 23.957-7 (PROINFAN) | 250,24 | 236,79 |
| B.B 25.428-2 (PMP/PAC II) | 0,00 | 19.169,78 | B.B 24.667-0 (SEDUC CEI) | 148.530,08 | 135.275,11 |
| B.B 25.460-6 (POLOS ACADE) | 118.871,13 | 1.528,53 | B.B 24.884-3 (PMP-CULTURA) | 1.076,59 | 0,00 |
| B.B 25.516-5 (FMS/PSE) | 1.933,31 | 1.765,55 | B.B 24.884-3 (SMTC) | 0,00 | 12.067,29 |
| B.B 25.518-1 (FM SAUDE FNS BLMAC) | 54.276,88 | 36.554,94 | B.B 24.911-4 (FMS-PACATUBA FNS) | 236.949,67 | 166.114,13 |
| B.B 25.519-X (FMS/DENGUE) | 33.886,40 | 30.945,88 | B.B 25.016-3 (FUND.M.SAUDE) | 1.143,24 | 1.081,82 |
| B.B 25.670-6 (CRAS/PAIF.) | 11.432,18 | 28.010,74 | B.B 25.113-5 (SECRETARIA DE SAÚDE) | 164,57 | 13.449,48 |
| B.B 25.989-6 (REQUALIF. U) | 8.939,93 | 8.164,15 | B.B 25.116-X (PSF PARQUE) | 53.510,69 | 1.384,04 |
| B.B 25.990-X (REQUALIF. U) | 19.053,70 | 17.400,29 | B.B 25.460-6 (POLOS ACADE) | 125.619,68 | 118.871,13 |
| B.B 25.991-8 (REQUAL. DE) | 17.475,93 | 15.959,44 | B.B 25.516-5 (FMS/PSE) | 2.043,07 | 1.933,31 |
| B.B 25.992-6 (REQUAL. UBS) | 8.843,05 | 8.075,68 | B.B 25.518-1 (FM SAUDE FNS BLMAC) | 57.358,29 | 54.276,88 |
| B.B 26.046-0 (FMASUAS) | 0,00 | 3.833,49 | B.B 25.519-X (FMS/DENGUE) | 35.810,20 | 33.886,40 |
| B.B 26.066-5 (UPA/FMS) | 53.377,38 | 48.745,50 | B.B 25.670-6 (CRAS/PAIF) | 15.420,16 | 0,00 |
| B.B 26.452-0 (PMP FMAS) | 99.921,32 | 21.112,36 | B.B 25.670-6 (CRAS/PAIF.) | 0,00 | 11.432,18 |
| B.B 26.811-9 (REDE CEGONH) | 6.896,27 | 6.297,84 | B.B 25.989-6 (REQUALIF. U) | 9.447,46 | 8.939,93 |
| B.B 26.817-8 (PMP PACATUBA-PACII) | 0,00 | 16.979,03 | B.B 25.990-X (REQUALIF. U) | 20.135,41 | 19.053,70 |
| B.B 26.825-9 (PMP MAN.EDUC.INF.) | 530.401,40 | 484.375,28 | B.B 25.991-8 (REQUAL. DE) | 18.468,08 | 17.475,93 |
| B.B 27.403-8 (SDA) | 10.569,69 | 5.835,58 | B.B 25.992-6 (REQUAL. UBS) | 9.345,09 | 8.843,05 |
| B.B 27.404-6 (SDSP) | 93.009,39 | 1.425,74 | B.B 26.066-5 (UPA/FMS) | 56.407,72 | 53.377,38 |
| B.B 28.193-X (PMPACATUBA-PDDE) | 443,83 | 405,32 | B.B 26.452-0 (PMP FMAS) | 0,00 | 99.921,32 |
| B.B 28.578-1 (PMPACATUBA FMASBPC) | 0,00 | 6.080,01 | B.B 26.452-0 (PMP-FMAS) | 318,60 | 0,00 |
| B.B 28.579-X (PMP FMAS IGD-PBF) | 0,00 | 2.559,75 | B.B 26.811-9 (REDE CEGONH) | 7.287,79 | 6.896,27 |
| B.B 28.580-3 (PMP FMAS IGD SUAS) | 0,00 | 18.507,37 | B.B 26.825-9 (PMP MAN.EDUC.INF.) | 36,27 | 530.401,40 |
| B.B 28.581-1 (PMPCATUBA) | 0,00 | 3.272,34 | B.B 27.403-8 (SDA) | 3.714,74 | 10.569,69 |
| B.B 28.582-X (PMPACATUBA FMAS PBVI) | 0,00 | 246,60 | B.B 27.404-6 (SDP) | 47.749,20 | 0,00 |
| B.B 28.583-8 (PMPACATUBA FMAS PFMC) | 0,00 | 371,90 | B.B 27.404-6 (SDSP) | 0,00 | 93.009,39 |
| B.B 28.585-4 (PMP-FMAS-PVMC) | 0,00 | 294,61 | B.B 28.193-X (PMPACATUBA-PDDE) | 1.678,40 | 443,83 |
| B.B 28.827-6 (FMASSCFV) | 0,00 | 58.290,84 | B.B 28.934-5 (PMP FMS FNS-BLINV) | 33.612,07 | 31.806,36 |
| B.B 28.934-5 (PMP FMS FNS-BLINV) | 31.806,36 | 123.336,31 | B.B 29.025-4 (PMP-FMS-FNS BLINV) | 28.068,47 | 26.560,57 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| B.B 29.025-4 (PMP-FMS-FNS BLINV) | 26.560,57 | 24.253,36 | B.B 29.172-2 (FMAS-PTS RESIDENCIAL) | 0,00 | 32.873,84 |
| B.B 29.172-2 (FMAS-PTS RESIDENCIAL) | 32.873,84 | 42.872,04 | B.B 29.172-2 (FMAS-PTS-RESIDENCIAL) | 9,77 | 0,00 |
| B.B 29.177-3 (PMP-RES.INCLUSIVA) | 0,00 | 264.278,98 | B.B 29.231-1 (PMPCATUBA-PACII) | 199,23 | 197,23 |
| B.B 29.231-1 (PMPCATUBA-PACII) | 197,23 | 492,92 | B.B 29.272-9 (PMP-IMP-EST.ESPORT.) | 40,97 | 38,77 |
| B.B 29.272-9 (PMP-IMP-EST.ESPORT.) | 38,77 | 254,30 | B.B 29.378-4 (PMP PROINF.C.CRECHE) | 40.930,63 | 359.553,62 |
| B.B 29.288-5 (PMPACATUBA-PAR) | 0,00 | 21.019,26 | B.B 29.406-3 (PMP FME PAC I) | 3.488,23 | 82.018,33 |
| B.B 29.378-4 (PMP PROINF.C.CRECHE) | 359.553,62 | 328.352,99 | B.B 29.428-4 (PMP PROPINF.C.CRECHE) | 6.595,09 | 6.240,79 |
| B.B 29.406-3 (PMP FME PAC I) | 82.018,33 | 139.477,86 | B.B 29.520-5 (FUN. MUN. DIR. CRIAN) | 22.096,03 | 0,00 |
| B.B 29.428-4 (PMP PROPINF.C.CRECHE) | 6.240,79 | 5.699,24 | B.B 29.520-5 (FUNDO MUN.DIR.CRIAN.) | 0,00 | 55.332,52 |
| B.B 29.476-4 (PMP-SAUDE FECOP) | 0,00 | 162.621,87 | B.B 29.854-9 (FCS) | 36.159,65 | 0,00 |
| B.B 29.520-5 (FUNDO MUN.DIR.CRIAN.) | 55.332,52 | 13.976,94 | B.B 30.117-5 (PMPACATUBA PAC I) | 519.981,22 | 492.046,75 |
| B.B 30.117-5 (PMPACATUBA PAC I) | 492.046,75 | 449.348,89 | B.B 31.457-9 (PMP FMS-FNS CONV.) | 254.854,29 | 324.562,02 |
| B.B 30.180-9 (PMP FMAS A CEPETI) | 0,00 | 2.394,88 | B.B 31.854-X (PMP FMASACESSUAS) | 0,00 | 17.139,23 |
| B.B 30.201-5 (PMP FMAS PAC I) | 0,00 | 54.013,24 | B.B 31.854-X (PMP-FMASACESSUAS) | 1.899,33 | 0,00 |
| B.B 30.598-7 (PMP APOIO A CRECHES) | 0,00 | 261.143,25 | B.B 31.855-8 (PMP FMASBPC) | 0,00 | 1.494,64 |
| B.B 31.304-1 (LEILÃO) | 0,00 | 62.142,07 | B.B 31.855-8 (PMP-FMASBPC) | 1.579,50 | 0,00 |
| B.B 31.457-9 (PMP FMS-FNS CONV.) | 324.562,02 | 0,00 | B.B 31.856-6 (PMP FMASACEPETI) | 0,00 | 28.122,36 |
| B.B 31.854-X (PMP FMASACESSUAS) | 17.139,23 | 0,00 | B.B 31.856-6 (PMP-FMAS ACEPETI) | 68.235,96 | 0,00 |
| B.B 31.855-8 (PMP FMASBPC) | 1.494,64 | 0,00 | B.B 31.857-4 (FMAS BLGBF) | 0,00 | 49.035,14 |
| B.B 31.856-6 (PMP FMASACEPETI) | 28.122,36 | 0,00 | B.B 31.857-4 (PMP-FMASACEPETI) | 37.247,66 | 0,00 |
| B.B 31.857-4 (FMAS BLGBF) | 49.035,14 | 0,00 | B.B 31.858-2 (FMAS IGD SUAS) | 18.649,80 | 0,00 |
| B.B 31.858-2 (PMPFMASIGD-SUAS) | 51.812,77 | 0,00 | B.B 31.858-2 (PMPFMASIGD-SUAS) | 0,00 | 51.812,77 |
| B.B 31.859-0 (PMPACTUBA FMAS PACII) | 129.353,93 | 0,00 | B.B 31.859-0 (FMAS PACII) | 134.095,06 | 0,00 |
| B.B 31.860-4 (PMP-FMAS PFMC) | 70.463,99 | 0,00 | B.B 31.859-0 (PMPACTUBA FMAS PACII) | 0,00 | 129.353,93 |
| B.B 31.861-2 (PMPACATUBA-FMASPBFI) | 30.887,81 | 0,00 | B.B 31.860-4 (FMAS PFMC) | 64.765,13 | 0,00 |
| B.B 32.285-7 (FUNDO MUN.SAUDE) | 200.000,00 | 0,00 | B.B 31.860-4 (PMP-FMAS PFMC) | 0,00 | 70.463,99 |
| B.B 32.565-1 (FMSAUDE-PACATUBA) | 39.000,00 | 0,00 | B.B 31.861-2 (FMAS PBFI) | 37.364,22 | 0,00 |
| B.B 32.588-0 (FUNDOM M.SAUDE) | 200.000,00 | 0,00 | B.B 31.861-2 (PMPACATUBA-FMASPBFI) | 0,00 | 30.887,81 |
| B.B 98.000-5 (PACATUBAPRE.) | 22.822.337,60 | 15.346.392,06 | B.B 32.285-7 (FUNDO MUN.SAUDE) | 209.022,95 | 200.000,00 |
| B.B 98.001-3 (PACATUBAPRE) | 3.600,00 | 163.762,43 | B.B 32.565-1 (FMSAUDE-PACATUBA) | 18,82 | 39.000,00 |
| B.B 98.002-1 (PMP COMPREV.) | 0,00 | 59.110,90 | B.B 32.588-0 (FUNDOM M.SAUDE) | 136.792,91 | 200.000,00 |
| B.B 130.017-2 (CONC. PUB.) | 0,00 | 1.062,46 | B.B 33.161-9 (SDE.) | 1.773,83 | 0,00 |
| B.B 130.017-2 (PMP CONC.PUBLICO) | 6.017,49 | 34.231,67 | B.B 33.162-7 (AMBIENTE) | 332,54 | 0,00 |
| B.B 130.030-X (FPM) | 171.768,35 | 6.251,07 | B.B 33.163-5 (INSTITUCIONAIS) | 1.100,66 | 0,00 |
| B.B 130.031-8 (CFM) | 163,37 | 2.360,22 | B.B 33.243-7 (TURISMO.) | 209,15 | 0,00 |
| B.B 130.054-7 (ITR) | 101,43 | 21.498,11 | B.B 33.248-8 (INFANCIA) | 55.608,42 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| B.B 130.564-6 (CM) | 3.044,05 | 0,00 | B.B 33.301-8 (JUVENTUDE) | 394,99 | 0,00 |
| B.B 131.105-0 (FEP) | 74,28 | 1.356,07 | B.B 33.403-0 (AMAPA) | 503,32 | 0,00 |
| B.B 143.904-9 (EDUCAÇÃO) | 54.477,67 | 206.838,40 | B.B 33.404-9 (FMMA) | 20.006,60 | 0,00 |
| B.B 143.980-4 (INFRA- ESTRUTURA) | 88.766,79 | 7.064,11 | B.B 33.471-5 (PG.) | 853,91 | 0,00 |
| B.B 283.142-2 (ICMS - DES.) | 18,85 | 15.393,51 | B.B 98.000-5 (PACATUBAPRE.) | 27.227.430,09 | 22.822.337,60 |
| BRAD 3.119-4 (FMPS/INVES) | 6.602.727,71 | 3.673.884,19 | B.B 98.001-3 (PACATUBAPRE) | 108.839,60 | 3.600,00 |
| BRAD 10.928-2 (C. MOV.) | 1.735,38 | 14.020,42 | B.B 98.002-1 (PMP COMPREV.) | 56.319,21 | 0,00 |
| BRAD 10.930-4 (BRADESCO) | 2.337,72 | 0,00 | B.B 130.017-2 (PMP CONC.PUBLICO) | 6.359,11 | 6.017,49 |
| CEF 3-3 (ICMS) | 397,66 | 737.728,74 | B.B 130.030-X (FPM) | 97.433,74 | 171.768,35 |
| CEF 4-6 (COZINHA COMUNITARIA) | 51,18 | 47,18 | B.B 130.031-8 (CFM) | 9.589,90 | 163,37 |
| CEF 5-0 (IPVA) | 1.567,98 | 2.396,36 | B.B 130.054-7 (ITR) | 0,00 | 101,43 |
| CEF 7-6 (PACATUBA PREV) | 12.157.852,30 | 10.447.573,89 | B.B 130.564-6 (CM) | 34.850,44 | 0,00 |
| CEF 15-7 (TRANSPORTE ESCOLAR) | 74.399,46 | 85.560,30 | B.B 131.105-0 (FEP) | 394,07 | 74,28 |
| CEF 21-1 (PMP CONV ESTADO) | 20,50 | 15.000,00 | B.B 143.904-9 (EDUCAÇÃO) | 1.131,95 | 54.477,67 |
| CEF 22-0 (PMPACATUBA PAV.) | 14.250,45 | 0,00 | B.B 143.980-4 (INFRA- ESTRUTURA) | 0,00 | 88.766,79 |
| CEF 25-4 (PMP CONV.UPA) | 21.636,22 | 0,00 | B.B 143.980-4 (INFRAESTRUTURA) | 1.303,55 | 0,00 |
| CEF 193-0 (PMP PAV BOM) | 21,27 | 21,27 | B.B 283.142-2 (ICMS - DES.) | 1.337,40 | 18,85 |
| CEF 233-2 (PAV ASF CBU) | 4.058,41 | 3.743,26 | BRAD 3.119-4 (FMPS/INVES) | 70,74 | 6.602.727,71 |
| CEF 611-7 (TRIBUTOS) | 1.105,73 | 1.021,08 | BRAD 10.928-2 (C. MOV.) | 7.356,58 | 1.735,38 |
| CEF 647.018-4 (PAVIM PT 01) | 6.768,72 | 6.240,31 | BRAD 10.930-4 (BRADESCO) | 2.337,72 | 0,00 |
| CEF 647.033-8 (PAV CR 0244) | 0,00 | 203.465,14 | CEF 2-2 (AMBULANCIAS) | 333.611,76 | 0,00 |
| CEF 647.036-2 (CONST.HAB 2) | 93.462,62 | 86.852,35 | CEF 3-0 (MED HOSP.) | 405.311,10 | 0,00 |
| CEF 647.088-5 (PT) | 61.479,31 | 58.320,67 | CEF 3-3 (ICMS) | 1.391,10 | 397,66 |
| CEF 647.090-0 (PMPACATUBA OGU) | 0,00 | 31.525,86 | CEF 4-6 (COZINHA COMUNI) | 2.330,21 | 0,00 |
| CEF 647.102-4 (PT 0363293) | 1.025.566,62 | 946.405,90 | CEF 4-6 (COZINHA COMUNITARIA) | 0,00 | 51,18 |
| | | | CEF 5-0 (IPVA) | 567,37 | 1.567,98 |
| | | | CEF 5-7 (SESA.) | 62.104,07 | 0,00 |
| | | | CEF 7-6 (PACATUBA PREV) | 13.857.150,00 | 12.157.852,30 |
| | | | CEF 15-7 (TRANSPORTE ESCOLAR) | 162,83 | 74.399,46 |
| | | | CEF 21-1 (PMP CONV ESTADO) | 0,00 | 20,50 |
| | | | CEF 21-1 (PMP CONV. ESTADO) | 20,50 | 0,00 |
| | | | CEF 22-0 (PMP-PACATUBAPAV.) | 89.915,60 | 0,00 |
| | | | CEF 22-0 (PMPACATUBA PAV.) | 0,00 | 14.250,45 |
| | | | CEF 25-4 (PMP CONV.UPA) | 22.640,62 | 21.636,22 |
| | | | CEF 193-0 (PMP PAV BOM) | 0,00 | 21,27 |
| | | | CEF 193-0 (PMP- PAV BOM) | 21,27 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | CEF 233-2 (PAV ASF CBU) | 0,00 | 4.058,41 |
| | | | CEF 233-2 (PMP ASF CBU) | 4.246,57 | 0,00 |
| | | | CEF 611-7 (TRIBUTOS) | 1.156,13 | 1.105,73 |
| | | | CEF 951-3 (POUPANÇA) | 1.782,52 | 0,00 |
| | | | CEF 4.486-4 (FUDO PACATUBA) | 7.454.423,52 | 0,00 |
| | | | CEF 71.009-0 (CONJ.) | 875.915,77 | 0,00 |
| | | | CEF 647.018-4 (PAVIM PT 01) | 0,00 | 6.768,72 |
| | | | CEF 647.018-4 (PAVIMEN PT 01) | 7.083,42 | 0,00 |
| | | | CEF 647.036-2 (CONST. HABITACIONAL) | 100.520,81 | 0,00 |
| | | | CEF 647.036-2 (CONST.HAB 2) | 0,00 | 93.462,62 |
| | | | CEF 647.088-5 (CEF CULTURA) | 63.982,79 | 0,00 |
| | | | CEF 647.088-5 (PT) | 0,00 | 61.479,31 |
| | | | CEF 647.102-4 (PMP PT 0363293) | 1.095.741,13 | 0,00 |
| | | | CEF 647.102-4 (PT 0363293) | 0,00 | 1.025.566,62 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Total (V) = (I + II + III + IV) | 292.742.666,46 | 270.528.460,58 | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 292.742.666,46 | 265.400.044,38 |

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

O Balço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Notas Explicativas

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 136.951.091,82 (CENTO E TRINTA E SEIS MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ativo | | | Passivo | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 61.050.867,74 | 49.137.716,32 | PASSIVO CIRCULANTE | 18.453.332,60 | 3.839.382,13 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 55.361.782,35 | 48.237.442,18 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 3.629.839,16 | 1.196.289,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 55.361.782,35 | 48.237.442,18 | PESSOAL A PAGAR | 3.003.693,04 | 643.669,72 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 55.361.782,35 | 48.237.442,18 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.003.693,04 | 643.669,72 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 55.361.782,35 | 48.237.442,18 | PESSOAL A PAGAR | 3.003.693,04 | 643.669,72 |
| Banco do Brasil | 30.971.938,22 | 28.168.002,94 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 3.003.693,04 | 643.669,72 |
| Caixa Econômica Federal | 24.380.079,09 | 13.462.638,43 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 626.146,12 | 552.619,36 |
| Bradesco | 9.765,04 | 6.606.800,81 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 24.654,31 | 24.654,31 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 377.157,02 | 377.157,02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 24.654,31 | 24.654,31 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 377.157,02 | 377.157,02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 601.491,81 | 527.965,05 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 377.157,02 | 377.157,02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 601.491,81 | 527.965,05 |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 377.157,02 | 377.157,02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 601.491,81 | 527.965,05 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 290.514,00 | 239.401,21 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 11.504.506,22 | 2.624.953,79 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 6.038,61 | 6.038,61 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 11.504.506,22 | 2.624.953,79 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.038,61 | 6.038,61 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 11.504.506,22 | 2.624.953,79 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 6.038,61 | 6.038,61 | FORNECEDORES NACIONAIS | 11.504.506,22 | 2.624.953,79 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 284.475,39 | 233.362,60 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 11.504.506,22 | 2.624.953,79 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC | 284.475,39 | 233.362,60 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 114,67 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 97.378,14 | 46.698,10 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 114,67 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA | 20.111,09 | 16.029,09 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I | 0,00 | 114,67 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA | 68.244,39 | 71.893,64 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 114,67 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 3.090,00 | 3.090,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.318.987,22 | 18.024,59 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF | 79.782,98 | 79.782,98 | VALORES RESTITUÍVEIS | 3.318.987,22 | 18.024,59 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS | 15.774,71 | 15.774,71 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.318.987,22 | 18.024,59 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 94,08 | 94,08 | CONSIGNAÇÕES | 3.315.853,22 | 17.927,31 |
| ESTOQUES | 5.021.414,37 | 283.715,91 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.909.925,91 | 2.709,59 |
| ALMOXARIFADO | 5.021.414,37 | 283.715,91 | INSS | 208.591,81 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 5.021.414,37 | 283.715,91 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 55,00 | 55,00 |
| ALMOXARIFADO GERAL | 5.021.414,37 | 283.715,91 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 481.498,45 | 7.632,24 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 83.600.561,20 | 65.616.860,74 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.722,93 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.030.763,92 | 10.209.825,20 | ISS | 2.445,71 | 1.734,93 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 12.030.763,92 | 10.209.825,20 | PENSAO ALIMENTICIA | 12.040,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 12.030.763,92 | 10.209.825,20 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 50.749,29 | 903,76 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 11.532.905,02 | 9.709.536,91 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 175,38 | 175,38 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 11.532.905,02 | 9.709.536,91 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 7.865,17 | 601,52 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 497.858,90 | 500.288,29 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 1.939,87 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|-----------------|--------------------|---|------------------------|---------------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 497.858,90 | 500.288,29 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 579.255,66 | 0,06 |
| INVESTIMENTOS | 132.930,32 | 0,00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 46,72 | 46,72 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 132.930,32 | 0,00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 2.852,26 | 2.852,26 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS | 132.930,32 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 55.689,06 | 1.215,85 |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATF | 132.930,32 | 0,00 | Créditos a Regularizar - Salário Família | 46,72 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 132.930,32 | 0,00 | DEB. SINSEP | 97,28 | 97,28 |
| IMOBILIZADO | 71.436.866,96 | 55.407.035,54 | CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA | 2.990,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 21.130.689,90 | 15.173.129,51 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 28.588.093,93 | 28.588.093,93 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 21.130.689,90 | 15.173.129,51 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 27.521.911,55 | 27.521.911,55 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 467.845,38 | 482.399,48 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 27.521.911,55 | 27.521.911,55 |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 467.845,38 | 482.399,48 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 339.241,27 | 339.241,27 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 20.662.844,52 | 14.690.730,03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 339.241,27 | 339.241,27 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 20.662.844,52 | 14.690.730,03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 27.182.670,28 | 27.182.670,28 |
| BENS IMÓVEIS | 50.306.177,06 | 40.233.906,03 | INSS A PAGAR | 27.182.670,28 | 27.182.670,28 |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 50.306.177,06 | 40.233.906,03 | INSS - DÉBITO PARCELADO | 27.182.670,28 | 27.182.670,28 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 13.051.172,75 | 6.352.247,18 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 417.445,73 | 417.445,73 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 13.051.172,75 | 6.352.247,18 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 417.445,73 | 417.445,73 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 37.255.004,31 | 33.881.658,85 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C | 417.445,73 | 417.445,73 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 37.255.004,31 | 33.881.658,85 | FORNECEDORES NACIONAIS | 417.445,73 | 417.445,73 |
| | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 414.123,27 | 414.123,27 |
| | | | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR | 3.322,46 | 3.322,46 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 648.736,65 | 648.736,65 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 648.736,65 | 648.736,65 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I | 648.736,65 | 648.736,65 |
| | | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 648.736,65 | 648.736,65 |
| | | | Total do Passivo | 47.041.426,53 | 32.427.476,06 |
| | | | Patrimônio Líquido | | |
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 97.610.002,41 | 82.327.101,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 94.368.609,45 | 79.085.708,04 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 94.368.609,45 | 79.085.708,04 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 14.578.634,88 | 21.859.780,75 |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 83.065.941,45 | 61.690.619,49 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ativo | | | Passivo | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Total do Passivo | 47.041.426,53 | 32.427.476,06 |
| | | | Patrimônio Líquido | | |
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -4.532.055,09 | -4.464.692,20 |
| | | | Transferência para Implantação de Saldos | 1.256.088,21 | 0,00 |
| | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.241.392,96 | 3.241.392,96 |
| | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.241.392,96 | 3.241.392,96 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.241.392,96 | 3.241.392,96 |
| | | | Total do Patrimônio Líquido | 97.610.002,41 | 82.327.101,00 |
| Total | 144.651.428,94 | 114.754.577,06 | Total | 144.651.428,94 | 114.754.577,06 |
| Ativo Financeiro | 61.050.867,74 | 49.137.716,32 | Passivo Financeiro | 18.453.332,60 | 3.839.382,13 |
| Ativo Permanente | 83.600.561,20 | 65.616.860,74 | Passivo Permanente | 28.588.093,93 | 28.588.093,93 |
| Saldo Patrimonial | | | | 97.610.002,41 | 82.327.101,00 |

Compensações

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos | 0,00 | 0,00 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | Total | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

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

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 12.030.763,92 (DOZE MILHOES TRINTA MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

INVESTIMENTOS: R\$ 132.930,32 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Notas Explicativas

IMOBILIZADO: R\$ 71.436.866,96 (SETENTA E UM MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2017 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não conclusivo.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balço Patrimonial foram:

Notas Explicativas

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.629.839,16 (TRES MILHOES SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 11.504.506,22 (ONZE MILHOES QUINHENTOS E QUATRO MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 3.318.987,22 (TRES MILHOES TREZENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 27.521.911,55 (VINTE E SETE MILHOES QUINHENTOS E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 417.445,73 (QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 648.736,65 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 97.610.002,41 (NOVENTA E SETE MILHOES SEISCENTOS E DEZ MIL DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

Notas Explicativas

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO

ANEXOS AUXILIARES

ARTIGO 5º - IV

I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XVI, XVII

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

| Receitas | | Despesas | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 132.406.792,92 | Despesas Correntes | 136.715.874,26 |
| Receita Tributária | 6.637.135,81 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.185.796,34 |
| Receitas de Contribuições | 5.136.469,89 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.530.077,92 |
| Receita Patrimonial | 6.784.832,45 | Despesas de Capital | 9.274.079,72 |
| Receita de Serviços | 15.960,15 | INVESTIMENTOS | 7.719.056,28 |
| Transferências Correntes | 127.527.072,22 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.555.023,44 |
| Outras Receitas Correntes | 1.701.011,43 | | |
| DEFICIT Corrente | 4.309.081,34 | | |
| Deduções da Receita Corrente | -15.395.689,03 | | |
| Deduções do FUNDEB | -14.306.935,19 | | |
| Deduções da Receita Patrimonial | -1.088.753,84 | | |
| Receitas de Capital | 1.523.343,96 | | |
| Transferências de Capital | 1.523.343,96 | | |
| DEFICIT Capital | 7.750.735,76 | | |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 3.020.954,94 | | |
| Receitas de Contribuições | 3.020.954,94 | | |
| R E S U M O | | | |
| Receitas Correntes | 132.406.792,92 | Despesas | 136.715.874,26 |
| Receitas de Capital | 1.523.343,96 | Despesas de Capital | 9.274.079,72 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 3.020.954,94 | | |
| Déficit | 9.038.862,16 | | |
| Total Geral do Anexo 01: | 145.989.953,98 | | 145.989.953,98 |

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 147.802.481,95 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | | 6.637.135,81 | |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 6.000.852,83 | | |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 2.497.756,21 | | |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 472.353,93 | | |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.654.098,84 | | |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 626.504,20 | | |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 1.027.594,64 | | |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 371.303,44 | | |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 3.503.096,62 | | |
| 1113.05.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 3.503.096,62 | | |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 3.503.096,62 | | |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 636.282,98 | | |
| 1121.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 515.428,58 | | |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 515.428,58 | | |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 120.854,40 | | |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 120.854,40 | | |
| 1200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | | 5.136.469,89 | |
| 1210.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | 2.387.792,40 | | |
| 1210.29.00.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 2.387.792,40 | | |
| 1210.29.01.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 847,59 | | |
| 1210.29.07.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência | 2.387.792,40 | | |
| 1230.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.748.677,49 | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 6.784.832,45 | |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 6.777.377,45 | | |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 6.777.377,45 | | |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 6.777.377,45 | | |
| 1325.01.02.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados . | 25.551,00 | | |
| 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados . | 155.740,24 | | |
| 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç | 113.178,25 | | |
| 1325.01.06.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. INFRA | 5.729,11 | | |
| 1325.01.07.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. EDUCAÇÃO | 119.336,31 | | |
| 1325.01.09.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. ASSIST. SOCIAL | 117,93 | | |
| 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç | 281,81 | | |
| 1325.01.99.00.00 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados . | 6.357.442,80 | | |

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1325.01.99.00.01 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB | 236.594,53 | | |
| 1325.01.99.00.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB | 236.594,53 | | |
| 1325.01.99.01.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - FMS | 23.563,47 | | |
| 1325.01.99.02.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - SEC. DES. AGRÁRIO | 291,88 | | |
| 1325.01.99.03.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - ESPORTE | 156,58 | | |
| 1325.01.99.04.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - SEC. DA MULHER | 227,01 | | |
| 1325.01.99.06.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - IPMP | 5.968.903,71 | | |
| 1325.01.99.07.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita de Remuneraç | 881,48 | | |
| 1325.01.99.08.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita de Remuneraç | 80.494,09 | | |
| 1325.01.99.09.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita de Remuneraç | 44.248,73 | | |
| 1325.01.99.10.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita de Remuneraç | 1.331,74 | | |
| 1325.01.99.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro | 749,58 | | |
| 1325.01.99.99.01 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro | 749,58 | | |
| 1325.01.99.99.02 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro | 749,58 | | |
| 1325.01.99.99.03 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro | 749,58 | | |
| 1325.01.99.99.04 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro | 749,58 | | |
| 1325.01.99.99.05 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro | 749,58 | | |
| 1390.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 7.455,00 | | |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | | 15.960,15 | |
| 1600.99.00.00.00 | Outros Serviços | 15.960,15 | | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 127.527.072,22 | |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 127.527.072,22 | | |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União | 58.699.613,20 | | |
| 1721.01.00.00.00 | Participação na Receita da União | 39.725.734,54 | | |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 36.427.022,42 | | |
| 1721.01.03.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 1.619.394,57 | | |
| 1721.01.04.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 1.670.784,63 | | |
| 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 8.532,92 | | |
| 1721.22.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 556.595,46 | | |
| 1721.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 126.118,57 | | |
| 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 430.476,89 | | |
| 1721.33.11.02.00 | Outros Programas de Atenção Básica | 967.676,00 | | |
| 1721.33.11.10.00 | Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) | 3.881.180,00 | | |

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--|---------------|-------|----------------|
| 1721.33.11.31.00 | Saúde da Família | 1.114.220,00 | | |
| 1721.33.11.32.00 | Agentes Comunitários de Saúde | 673.296,00 | | |
| 1721.33.11.36.00 | Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF | 13.728.634,60 | | |
| 1721.33.11.40.00 | Assistência Financeira Complementar – Acs – 95% | 1.411.891,30 | | |
| 1721.33.11.41.00 | Fortalec. De Pol. Afetas a Atuação da Estratégia de Acs – 5% | 37.518,00 | | |
| 1721.33.11.42.00 | Programa de Melhoria e do Acesso a Qualidade - PMAQ | 699.100,00 | | |
| 1721.33.11.53.00 | Saúde Bucal | 331.560,00 | | |
| 1721.33.12.01.00 | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1.796.958,75 | | |
| 1721.33.12.02.00 | Teto Municipal Melhor em Casa | 740.000,00 | | |
| 1721.33.12.03.00 | Outros Programas de Alta e Média Complexidade | 923.890,36 | | |
| 1721.33.12.13.00 | CEO - Centro de Especialidades Odontológica | 40.000,00 | | |
| 1721.33.12.20.00 | Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC | 112.000,00 | | |
| 1721.33.13.01.00 | Assistência Financeira Complementar - CE 95% | 404.586,00 | | |
| 1721.33.13.10.00 | Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde | 59.375,00 | | |
| 1721.33.13.20.00 | Vigilância Sanitária | 546.876,79 | | |
| 1721.33.13.21.00 | Piso Fixo - Vigilância Sanitária - FNS | 36.065,00 | | |
| 1721.33.13.22.00 | Piso Fixo - Vigilância Sanitária - ANVISA | 100.774,57 | | |
| 1721.33.13.23.00 | Piso Fixo de Vigilância em Saúde (Pfs) | 287.246,79 | | |
| 1721.33.13.25.00 | Fortalec. De Pol. Afetas a Atuação da Estratégia de ACE – 5% | 25.147,20 | | |
| 1721.33.15.00.00 | Gestão do SUS | 63.000,00 | | |
| 1721.33.15.10.00 | Componente Básico da Assistencia Farmaceutica | 13.728.634,60 | | |
| 1721.33.99.01.00 | Outros Programas Financeiros por Transf Fundo a Fundo | 1.394,40 | | |
| 1721.34.01.06.00 | Transferências FNAS - SCFV | 178.877,75 | | |
| 1721.34.04.02.00 | Transferências FNAS – IGD - BF | 377.773,49 | | |
| 1721.34.07.00.00 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | 378.612,26 | | |
| 1721.34.08.00.00 | Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP | 117.000,00 | | |
| 1721.34.11.00.00 | Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | 324.000,00 | | |
| 1721.34.99.01.00 | Outras Transferências do FNAS | 126.400,00 | | |
| 1721.35.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 3.072.708,08 | | |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 1.568.312,68 | | |
| 1721.35.02.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 3.181,72 | | |
| 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 1.359.369,60 | | |
| 1721.35.04.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 141.844,08 | | |
| 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 99.441,36 | | |
| 1721.99.99.00.00 | Demais Transferências da União | 13.835,66 | | |
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 35.292.146,92 | | |
| 1722.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 35.183.774,74 | | |
| 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 33.388.443,77 | | |
| 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.563.709,42 | | |
| 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | 91.433,97 | | |

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 1722.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 140.187,58 | | |
| 1722.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 108.372,18 | | |
| 1722.99.01.01.00 | Outras Transferências dos Estados | 108.372,18 | | |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 33.535.312,10 | | |
| 1724.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 25.735.698,08 | | |
| 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 7.799.614,02 | | |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.701.011,43 | |
| 1910.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 115.142,52 | | |
| 1911.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 1.200,00 | | |
| 1911.99.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 1.200,00 | | |
| 1911.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 1.200,00 | | |
| 1919.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | 113.942,52 | | |
| 1919.15.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 110.290,28 | | |
| 1919.48.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 3.652,24 | | |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.287.709,90 | | |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 1.287.709,90 | | |
| 1922.10.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 587.395,42 | | |
| 1922.10.01.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal | 587.395,42 | | |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 700.314,48 | | |
| 1930.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 249.609,07 | | |
| 1931.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 246.932,14 | | |
| 1931.11.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 216.412,17 | | |
| 1931.13.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 348,08 | | |
| 1931.99.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 30.171,89 | | |
| 1931.99.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal | 30.171,89 | | |
| 1932.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa não tributária | 2.676,93 | | |
| 1932.99.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | 2.676,93 | | |
| 1932.99.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal | 2.676,93 | | |
| 1990.00.00.00.00 | Receitas Diversas | 48.549,94 | | |
| 1990.99.00.00.00 | Outras Receitas | 48.549,94 | | |
| 1990.99.01.00.00 | Outras Receitas - Primárias | 48.549,94 | | |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 1.523.343,96 |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 1.523.343,96 | |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 50.209,43 | | |
| 2421.00.00.00.00 | Transferências da União | 50.209,43 | | |
| 2421.01.01.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 50.209,43 | | |
| 2470.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | 1.473.134,53 | | |

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---------------------|---|--------------|----------------|-----------------------|
| 2472.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.473.134,53 | | |
| 2472.01.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 598.134,53 | | |
| 2472.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 875.000,00 | | |
| 7000.00.00.00.00 | Receitas Correntes intra-orçamentária | | | 3.020.954,94 |
| 7200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições intra-orçamentária | | 3.020.954,94 | |
| 7210.00.00.00.00 | Contribuições Sociais intra-orçamentária | 3.020.954,94 | | |
| 7210.29.00.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público intra-orçamentária | 3.020.954,94 | | |
| 7210.29.01.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio intra-orçamentária | 2.914.863,42 | | |
| 7210.29.15.00.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos – RPPS intra-orçamentária | 106.091,52 | | |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | | | -15.395.689,03 |
| 9300.00.00.00.00 | Descontos concedidos | | -1.088.753,84 | |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções do Fundeb | | -14.306.935,19 | |
| 9510.00.00.00.00 | Deduções do FUNDEB Receitas Correntes | | -14.306.935,19 | |
| 9517.00.00.00.00 | Deduções do FUNDEB Transferências Correntes | | -14.306.935,19 | |
| 9517.20.00.00.00 | Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais | | -14.306.935,19 | |
| 9517.21.00.00.00 | Deduções do FUNDEB Transferências da União | | -7.306.998,90 | |
| 9517.21.01.00.00 | Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União | | -7.287.110,70 | |
| 9517.21.01.02.00 | Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | -7.285.404,22 | |
| 9517.21.01.02.01 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB | | -7.285.404,22 | |
| 9517.21.01.05.00 | Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | -1.706,48 | |
| 9517.21.36.00.00 | Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | | -19.888,20 | |
| 9517.22.00.00.00 | Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados | | -6.999.936,29 | |
| 9517.22.01.01.00 | Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS | | -6.677.688,64 | |
| 9517.22.01.02.00 | Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA | | -312.741,76 | |
| 9517.22.01.04.00 | Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | -9.505,89 | |
| Total Geral: | | | | 136.951.091,82 |

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 16 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 16.01 Secretaria de Finanças

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.965.280,93 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.887.096,44 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.824.892,77 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.288.163,78 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 164.135,79 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 372.593,20 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 62.203,67 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 62.203,67 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.078.184,49 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 6.559,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 6.559,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.071.625,49 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.380,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 86.553,71 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 4.559,97 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 647.505,24 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 314.219,53 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 16.407,04 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 40.028,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 40.028,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.028,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 40.028,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.005.308,93 | 3.005.308,93 | 3.005.308,93 |

Orgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

U.O.: 05.01 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 Secretaria de Educação / FUNDEB
U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação - FME

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.786.005,84 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 869.990,74 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 854.976,01 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 697.891,89 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 157.084,12 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 15.014,73 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 15.014,73 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.916.015,10 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.916.015,10 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.264.886,44 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 2.143.890,06 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29.586,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 3.036.584,57 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 353.583,54 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 328,06 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 87.156,43 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.057.451,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.057.451,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.057.451,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 57.451,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 9.843.456,84 | 9.843.456,84 | 9.843.456,84 |

Orgão: 06 Secretaria de Educação / FUNDEB
U.O.: 06.02 Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 37.541.252,41 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 30.570.244,68 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 27.564.880,19 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.580.392,83 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 24.408.100,71 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 576.386,65 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 3.005.364,49 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 3.005.364,49 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|------------|
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.971.007,73 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.971.007,73 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.911.340,81 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.240,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 4.022.219,10 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 10.906,16 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 21.301,66 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 318.376,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 318.376,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 318.376,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 318.376,00 | | |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | 37.859.628,41 | 37.859.628,41 | 37.859.628,41 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social Trabalho e Desenv. Econômico

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | | | |

| | | | |
|--------------------------------|------|------|------|
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------|------|------|------|

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 28.487.755,58 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 14.070.284,90 | |
| 3.1.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 132.930,32 | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 132.930,32 | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.337.613,09 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 661.600,36 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 11.169.040,19 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 482.418,93 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 15.000,00 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

| | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 9.553,61 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 1.152.888,85 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 1.152.888,85 | | |
| 3.1.96.00.00 | Aplicação Direta à conta de recursos de que | 446.852,64 | | |
| 3.1.96.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 446.852,64 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 14.417.470,68 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 380.349,65 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 380.349,65 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 14.037.121,03 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 11.096,52 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.084.876,73 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 6.430,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29.399,96 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 8.428.828,65 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 308.963,28 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 3.652,98 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 163.872,91 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.770.598,29 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.770.598,29 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.770.598,29 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 105.805,80 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.664.792,49 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 30.258.353,87 | 30.258.353,87 | 30.258.353,87 |

Orgão: 11 Secretaria de Esporte e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria de Esporte e Lazer

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 757.754,89 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 603.890,50 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 596.994,26 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 499.882,23 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 97.112,03 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 6.896,24 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 6.896,24 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 153.864,39 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 153.864,39 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 49.815,82 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.880,00 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 96.168,57 | | |
|--------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | | 757.754,89 | 757.754,89 | 757.754,89 |
| Orgão: 12 | Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | | | |
| U.O.: 12.01 | Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | | | |
| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 761.529,52 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 658.764,15 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 640.381,75 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 549.847,34 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 90.534,41 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 18.382,40 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 18.382,40 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 102.765,37 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 102.765,37 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 18.864,88 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.950,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 57.016,49 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 934,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 37.582,90 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 37.582,90 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 37.582,90 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 37.582,90 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 799.112,42 | 799.112,42 | 799.112,42 |

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.311.410,76 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.467.601,54 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.448.229,83 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 2.890.575,92 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 557.653,91 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 19.371,71 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 19.371,71 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 843.809,22 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 843.809,22 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.332,00 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

| | | | | |
|--------------|--|------------|------------|------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 52.127,86 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 49.999,99 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 4.233,40 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 681.869,52 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 5.482,20 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.964,25 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 168.225,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 168.225,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 168.225,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 168.225,00 | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.479.635,76 | 4.479.635,76 | 4.479.635,76 |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|

Orgão: 15 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

U.O.: 15.01 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.785.229,19 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.351.303,07 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.351.303,07 | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 2.578.760,00 | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 599.517,04 | | |
| 3.1.90.05.03 | Auxílio Doença | 503.312,85 | | |
| 3.1.90.05.09 | Salário Maternidade | 130.509,66 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 477.843,84 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 61.359,68 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 433.926,12 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 433.926,12 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.904,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 83.840,65 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.183,42 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 7.700,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 313.843,55 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 6.617,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 8.337,50 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 46.931,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 46.931,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 46.931,00 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|--|--|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 46.931,00 | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|--|--|

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.832.160,19 | 4.832.160,19 | 4.832.160,19 |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|

Orgão: 14 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 14.01 Secretaria de Cultura e Turismo

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------|---------------|---------------|-------|----------------|
|--------|---------------|---------------|-------|----------------|

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|------|------|------|
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------|--|------|------|------|

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------|---------------|---------------|-------|----------------|
|--------|---------------|---------------|-------|----------------|

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.486.793,31 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.156.965,88 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.048.098,21 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 71.601,86 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 2.181.379,51 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 255.358,18 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 534.664,21 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.094,45 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 108.867,67 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 108.867,67 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.329.827,43 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.329.827,43 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 952,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 254.493,31 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 6.204,39 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.030,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.387.272,29 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 673.956,34 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 919,10 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.596.782,94 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 41.759,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 41.759,50 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 41.759,50 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 1.555.023,44 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.555.023,44 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.555.023,44 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 7.083.576,25 | 7.083.576,25 | 7.083.576,25 |

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

U.O.: 10.01 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.311.494,11 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 700.078,90 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 665.365,26 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 604.535,13 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 59.352,36 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.477,77 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 34.713,64 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 34.713,64 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 611.415,21 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 9.435,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 9.435,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 601.980,21 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 6.292,72 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 145.512,85 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 2.261,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.351,59 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 411.562,05 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 31.941,50 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 31.941,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.941,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 31.941,50 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.343.435,61 | 1.343.435,61 | 1.343.435,61 |

Orgão: 08 Secretaria de Defesa Social e Patrimonial

U.O.: 08.01 Secretaria de Defesa Social e Patrimonial

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---------------------------|---------------|-------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgão: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 17.01 Secretaria de Infraestrutura

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 17.305.333,54 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.722.980,31 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.404.845,85 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 8.995,20 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 4.132.692,72 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 263.157,93 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 318.134,46 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 318.134,46 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 12.582.353,23 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.582.353,23 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.561.794,06 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.324,69 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 10.939.013,95 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 80.220,53 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.930.041,55 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.930.041,55 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.930.041,55 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 3.772.511,55 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 92.530,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 65.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 21.235.375,09 | 21.235.375,09 | 21.235.375,09 |

Orgão: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 18.01 Secretaria de Meio Ambiente

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 950.501,60 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 795.055,75 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 768.944,10 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 673.991,65 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 94.952,45 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 26.111,65 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 26.111,65 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 155.445,85 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 155.445,85 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.618,40 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 80.401,37 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 58.426,08 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 40.415,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 40.415,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.415,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 40.415,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 990.916,60 | 990.916,60 | 990.916,60 |

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 19.01 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.189.865,01 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.559.827,11 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.507.519,63 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 338.085,47 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 2.629.405,96 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 538.909,02 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.119,18 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 52.307,48 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 52.307,48 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.630.037,90 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.630.037,90 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.332,40 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 819.404,94 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 800,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 461.019,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 146.903,30 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 2.059.799,81 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 55,09 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 139.723,36 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 88.713,00 |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 88.713,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 88.713,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 88.713,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 7.278.578,01 | 7.278.578,01 | 7.278.578,01 |

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 19.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 41.160,05 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 41.160,05 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 41.160,05 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.160,05 | | |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 40.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 41.160,05 | 41.160,05 | 41.160,05 |

Orgão: 20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
U.O.: 20.01 Secretaria de Desenvolvimento Economico

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 480.842,11 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 402.956,86 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 396.868,42 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 339.091,22 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 57.777,20 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 6.088,44 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 6.088,44 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 77.885,25 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 77.885,25 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 7.140,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.625,20 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.041,63 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.920,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 54.158,42 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 26.094,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 26.094,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.094,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 26.094,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 506.936,11 | 506.936,11 | 506.936,11 |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 21 SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO

U.O.: 21.01 Secretaria da Juventude e Trabalho

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|-----------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 43.631,03 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 43.631,03 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 43.631,03 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.773,49 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.590,27 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.898,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 2.083,27 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 8.286,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 43.631,03 | 43.631,03 | 43.631,03 |

Orgão: 22 SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

U.O.: 22.01 Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.473.223,16 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.457.366,79 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.135.908,54 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 4.004.737,90 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 126.266,81 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.903,83 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 321.458,25 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 321.458,25 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.015.856,37 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.015.856,37 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 6.473,60 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 362.311,55 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.561,20 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44.880,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 582.041,15 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 18.588,87 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 34.009,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 34.009,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 34.009,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 34.009,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.507.232,16 | 5.507.232,16 | 5.507.232,16 |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 23 SECRETARIA DE CULTURA

U.O.: 23.01 Secretaria de Cultura

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.223.869,33 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 633.803,78 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 628.228,02 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 68.946,64 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 453.834,15 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 105.447,23 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 5.575,76 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 5.575,76 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.590.065,55 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 323.640,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 323.640,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.266.425,55 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 476,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 104.246,60 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 66.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 996.530,86 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 98.250,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 122,09 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 24.515,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 24.515,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 24.515,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 24.515,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.248.384,33 | 2.248.384,33 | 2.248.384,33 |

Orgão: 24 SECRETARIA DE TURISMO

U.O.: 24.01 Secretaria de Turismo

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 978.221,53 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 553.715,56 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 542.380,93 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.155,63 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 462.166,66 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 79.058,64 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 11.334,63 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 11.334,63 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 424.505,97 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 14.030,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 14.030,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 410.475,97 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 476,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 84.075,13 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 320.924,84 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 29.423,94 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 29.423,94 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 29.423,94 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 29.423,94 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.007.645,47 | 1.007.645,47 | 1.007.645,47 |

Orgão: 25 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

U.O.: 25.01 Secretaria de Articulação Política

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|---|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 382.616,18 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 375.988,13 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 374.540,58 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 308.900,83 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 65.639,75 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 1.447,55 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 1.447,55 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.628,05 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.628,05 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.343,05 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 4.285,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 382.616,18 | 382.616,18 | 382.616,18 |

Orgão: 26 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

U.O.: 26.01 Secretaria de Relações Institucionais

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 370.433,84 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 325.606,90 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 325.606,90 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 265.450,00 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 60.156,90 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 44.826,94 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 44.826,94 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 11.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 32.926,94 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 370.433,84 | 370.433,84 | 370.433,84 |

Orgão: 27 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 27.01 Procuradoria Geral do Município

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 508.167,50 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 474.602,77 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 461.301,89 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 394.004,62 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 67.297,27 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 13.300,88 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 13.300,88 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 33.564,73 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 33.564,73 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.826,46 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.960,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 7.778,27 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 18.457,50 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 18.457,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.457,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 18.457,50 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 526.625,00 | 526.625,00 | 526.625,00 |

Orgão: 01 Câmara Municipal de Pacatuba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Pacatuba

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.573.502,84 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.547.671,58 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.543.787,53 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 3.808.311,81 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 735.475,72 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 3.884,05 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 3.884,05 | | |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.025.831,26 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.025.831,26 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 10.110,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 36.816,31 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 71.550,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 901.354,95 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 14.494,10 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 14.494,10 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 14.494,10 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 14.494,10 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 |
| | | | Total Geral: | 145.989.953,98 |

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Pacatuba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Pacatuba

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 0,00 | 0,00 | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 |
| 01.031.0101 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 |

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 4.479.635,76 | 4.479.635,76 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 4.479.635,76 | 4.479.635,76 |
| 04.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 4.479.635,76 | 4.479.635,76 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 4.479.635,76 | 4.479.635,76 |

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 7.079.407,41 | 7.079.407,41 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 7.079.407,41 | 7.079.407,41 |
| 04.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 7.079.407,41 | 7.079.407,41 |
| 05.000.0000 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 4.168,84 | 4.168,84 |
| 05.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 4.168,84 | 4.168,84 |
| 05.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 4.168,84 | 4.168,84 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 7.083.576,25 | 7.083.576,25 |

Orgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

U.O.: 05.01 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|-----------------------------|---------------|----------|------------|-------|
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.1502 | Vias e Lougradouros Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.1504 | Infraestrutura de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

U.O.: 05.01 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|------------|-------|
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgão: 06 Secretaria de Educação / FUNDEB

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação - FME

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 1.000.000,00 | 8.843.456,84 | 9.843.456,84 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 5.645.964,37 | 5.645.964,37 |
| 12.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 5.645.964,37 | 5.645.964,37 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 1.685.639,17 | 1.685.639,17 |
| 12.361.1201 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 1.685.639,17 | 1.685.639,17 |
| 12.368.0000 | Educação Básica | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.511.853,30 | 2.511.853,30 |
| 12.368.1215 | Ensino Básico | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.511.853,30 | 2.511.853,30 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 1.000.000,00 | 8.843.456,84 | 9.843.456,84 |

Orgão: 06 Secretaria de Educação / FUNDEB

U.O.: 06.02 Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 0,00 | 37.859.628,41 | 37.859.628,41 |
| 12.368.0000 | Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 37.859.628,41 | 37.859.628,41 |
| 12.368.1215 | Ensino Básico | 0,00 | 0,00 | 37.859.628,41 | 37.859.628,41 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 37.859.628,41 | 37.859.628,41 |

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social Trabalho e Desenv. Econômico

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|------------|-------|
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0807 | Assistência Social Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgão: 08 Secretaria de Defesa Social e Patrimonial

U.O.: 08.01 Secretaria de Defesa Social e Patrimonial

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------|---------------|---------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|---------------|----------|------------|-------|

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Secretaria de Defesa Social e Patrimonial

U.O.: 08.01 Secretaria de Defesa Social e Patrimonial

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|-------|
| 06.000.0000 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 105.805,80 | 30.152.548,07 | 30.258.353,87 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 105.805,80 | 17.514.754,44 | 17.620.560,24 |
| 10.301.1001 | Programa de Ações Básicas de | 0,00 | 105.805,80 | 17.514.754,44 | 17.620.560,24 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 11.437.358,56 | 11.437.358,56 |
| 10.302.1003 | Assistência Ambulatorial e | 0,00 | 0,00 | 11.437.358,56 | 11.437.358,56 |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 1.200.435,07 | 1.200.435,07 |
| 10.304.1006 | Vigilância Sanitaria de Produtos e | 0,00 | 0,00 | 6.830,00 | 6.830,00 |
| 10.304.1008 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 1.193.605,07 | 1.193.605,07 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 105.805,80 | 30.152.548,07 | 30.258.353,87 |

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

U.O.: 10.01 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|----------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 1.343.435,61 | 1.343.435,61 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.332.358,61 | 1.332.358,61 |
| 20.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.332.358,61 | 1.332.358,61 |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção | 0,00 | 0,00 | 11.077,00 | 11.077,00 |
| 20.608.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 11.077,00 | 11.077,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 1.343.435,61 | 1.343.435,61 |

Orgão: 11 Secretaria de Esporte e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria de Esporte e Lazer

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|-----------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 757.754,89 | 757.754,89 |
| 27.811.0000 | Desporto e Rendimento | 0,00 | 0,00 | 757.754,89 | 757.754,89 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Secretaria de Esporte e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria de Esporte e Lazer

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 27.811.2701 | Deporto de Rendimento | 0,00 | 0,00 | 757.754,89 | 757.754,89 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 757.754,89 | 757.754,89 |

Orgão: 12 Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos

U.O.: 12.01 Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|----------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 14.000.0000 | Direito da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 799.112,42 | 799.112,42 |
| 14.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 799.112,42 | 799.112,42 |
| 14.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 799.112,42 | 799.112,42 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 799.112,42 | 799.112,42 |

Orgão: 14 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 14.01 Secretaria de Cultura e Turismo

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------|-------|
| 13.000.0000 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.1302 | Apoio e Incentivo as artes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.1303 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgão: 15 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

U.O.: 15.01 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 09.000.0000 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 4.832.160,19 | 4.832.160,19 |
| 09.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 4.832.160,19 | 4.832.160,19 |
| 09.272.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 4.832.160,19 | 4.832.160,19 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 4.832.160,19 | 4.832.160,19 |

Orgão: 16 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 16.01 Secretaria de Finanças

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 3.005.308,93 | 3.005.308,93 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 3.005.308,93 | 3.005.308,93 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 16 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 16.01 Secretaria de Finanças

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 04.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 3.005.308,93 | 3.005.308,93 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 3.005.308,93 | 3.005.308,93 |

Orgão: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 17.01 Secretaria de Infraestrutura

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 15.000.0000 | Urbanismo | 21.235.375,09 | 0,00 | 0,00 | 21.235.375,09 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 11.823.970,94 | 0,00 | 0,00 | 11.823.970,94 |
| 15.122.0402 | Administração Geral | 11.823.970,94 | 0,00 | 0,00 | 11.823.970,94 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 2.541.171,78 | 0,00 | 0,00 | 2.541.171,78 |
| 15.451.1501 | Planejamento e Estruturação | 289.107,54 | 0,00 | 0,00 | 289.107,54 |
| 15.451.2602 | Construção e Pavimentação de | 2.252.064,24 | 0,00 | 0,00 | 2.252.064,24 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 6.870.232,37 | 0,00 | 0,00 | 6.870.232,37 |
| 15.452.1502 | Vias e Lougradouros Urbanos | 6.269.693,49 | 0,00 | 0,00 | 6.269.693,49 |
| 15.452.1504 | Infraestrutura de Serviços | 600.538,88 | 0,00 | 0,00 | 600.538,88 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 21.235.375,09 | 0,00 | 0,00 | 21.235.375,09 |

Orgão: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 18.01 Secretaria de Meio Ambiente

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 990.916,60 | 0,00 | 0,00 | 990.916,60 |
| 18.122.0000 | Administração Geral | 990.916,60 | 0,00 | 0,00 | 990.916,60 |
| 18.122.0402 | Administração Geral | 990.916,60 | 0,00 | 0,00 | 990.916,60 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 990.916,60 | 0,00 | 0,00 | 990.916,60 |

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 19.01 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|------------------------------|---------------|----------|------------|--------------|
| 08.000.0000 | Assistência Social | 7.224.890,14 | 0,00 | 44.982,00 | 7.269.872,14 |
| 08.241.0000 | Asistência ao Idoso | 2.388,26 | 0,00 | 0,00 | 2.388,26 |
| 08.241.0801 | Amparo Assistencial ao Idoso | 2.388,26 | 0,00 | 0,00 | 2.388,26 |
| 08.242.0000 | Asistência ao Portador de | 13.111,08 | 0,00 | 0,00 | 13.111,08 |
| 08.242.0802 | Amparo assistencial a pessoa | 13.111,08 | 0,00 | 0,00 | 13.111,08 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 19.01 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao | 155.259,10 | 0,00 | 44.982,00 | 200.241,10 |
| 08.243.0033 | Proteção Social Básica | 0,00 | 0,00 | 44.982,00 | 44.982,00 |
| 08.243.0803 | Amparo Assistencial a criança e | 127.016,51 | 0,00 | 0,00 | 127.016,51 |
| 08.243.0804 | Erradicação do Trabalho Infantil | 28.242,59 | 0,00 | 0,00 | 28.242,59 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 7.054.131,70 | 0,00 | 0,00 | 7.054.131,70 |
| 08.244.0806 | Assistência a Comunidade | 1.872.081,55 | 0,00 | 0,00 | 1.872.081,55 |
| 08.244.0807 | Assistência Social Geral | 5.182.050,15 | 0,00 | 0,00 | 5.182.050,15 |
| 19.000.0000 | Ciência e Tecnologia | 8.705,87 | 0,00 | 0,00 | 8.705,87 |
| 19.573.0000 | Difusão do Conhecimento Científico | 8.705,87 | 0,00 | 0,00 | 8.705,87 |
| 19.573.1901 | Capacitação de Recursos | 8.705,87 | 0,00 | 0,00 | 8.705,87 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 7.233.596,01 | 0,00 | 44.982,00 | 7.278.578,01 |

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 19.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 08.000.0000 | Assistência Social | 41.160,05 | 0,00 | 0,00 | 41.160,05 |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao | 41.160,05 | 0,00 | 0,00 | 41.160,05 |
| 08.243.0803 | Amparo Assistencial a criança e | 41.160,05 | 0,00 | 0,00 | 41.160,05 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 41.160,05 | 0,00 | 0,00 | 41.160,05 |

Orgão: 20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

U.O.: 20.01 Secretaria de Desenvolvimento Economico

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 04.000.0000 | Administração | 506.936,11 | 0,00 | 0,00 | 506.936,11 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 506.936,11 | 0,00 | 0,00 | 506.936,11 |
| 04.122.0402 | Administração Geral | 506.936,11 | 0,00 | 0,00 | 506.936,11 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 506.936,11 | 0,00 | 0,00 | 506.936,11 |

Orgão: 21 SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO

U.O.: 21.01 Secretaria da Juventude e Trabalho

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 04.000.0000 | Administração | 43.631,03 | 0,00 | 0,00 | 43.631,03 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 43.631,03 | 0,00 | 0,00 | 43.631,03 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 21 SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO

U.O.: 21.01 Secretaria da Juventude e Trabalho

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|-----------|
| 04.122.0402 | Administração Geral | 43.631,03 | 0,00 | 0,00 | 43.631,03 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 43.631,03 | 0,00 | 0,00 | 43.631,03 |

Orgão: 22 SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

U.O.: 22.01 Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|----------|------------|--------------|
| 04.000.0000 | Administração | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 04.122.0402 | Administração Geral | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 06.000.0000 | Segurança Pública | 5.274.562,96 | 0,00 | 0,00 | 5.274.562,96 |
| 06.122.0000 | Administração Geral | 5.274.562,96 | 0,00 | 0,00 | 5.274.562,96 |
| 06.122.0402 | Administração Geral | 5.274.562,96 | 0,00 | 0,00 | 5.274.562,96 |
| 14.000.0000 | Direito da Cidadania | 229.419,20 | 0,00 | 0,00 | 229.419,20 |
| 14.452.0000 | Serviços Urbanos | 229.419,20 | 0,00 | 0,00 | 229.419,20 |
| 14.452.1507 | Serviços Gerais de Utilidade | 229.419,20 | 0,00 | 0,00 | 229.419,20 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.507.232,16 | 0,00 | 0,00 | 5.507.232,16 |

Orgão: 23 SECRETARIA DE CULTURA

U.O.: 23.01 Secretaria de Cultura

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------|--------------|
| 13.000.0000 | Cultura | 2.248.384,33 | 0,00 | 0,00 | 2.248.384,33 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 2.248.384,33 | 0,00 | 0,00 | 2.248.384,33 |
| 13.392.1302 | Apoio e Incentivo as artes | 1.294.174,37 | 0,00 | 0,00 | 1.294.174,37 |
| 13.392.1303 | Difusão Cultural | 954.209,96 | 0,00 | 0,00 | 954.209,96 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.248.384,33 | 0,00 | 0,00 | 2.248.384,33 |

Orgão: 24 SECRETARIA DE TURISMO

U.O.: 24.01 Secretaria de Turismo

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|----------------------------|---------------|----------|------------|--------------|
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços | 1.007.645,47 | 0,00 | 0,00 | 1.007.645,47 |
| 23.695.0000 | Turismo | 1.007.645,47 | 0,00 | 0,00 | 1.007.645,47 |
| 23.695.1302 | Apoio e Incentivo as artes | 993.615,47 | 0,00 | 0,00 | 993.615,47 |
| 23.695.1303 | Difusão Cultural | 14.030,00 | 0,00 | 0,00 | 14.030,00 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 24 SECRETARIA DE TURISMO

U.O.: 24.01 Secretaria de Turismo

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|------------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.007.645,47 | 0,00 | 0,00 | 1.007.645,47 |

Orgão: 25 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

U.O.: 25.01 Secretaria de Articulação Política

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000 | Administração | 382.616,18 | 0,00 | 0,00 | 382.616,18 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 382.616,18 | 0,00 | 0,00 | 382.616,18 |
| 04.122.0402 | Administração Geral | 382.616,18 | 0,00 | 0,00 | 382.616,18 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 382.616,18 | 0,00 | 0,00 | 382.616,18 |

Orgão: 26 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

U.O.: 26.01 Secretaria de Relações Institucionais

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000 | Administração | 370.433,84 | 0,00 | 0,00 | 370.433,84 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 370.433,84 | 0,00 | 0,00 | 370.433,84 |
| 04.122.0402 | Administração Geral | 370.433,84 | 0,00 | 0,00 | 370.433,84 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 370.433,84 | 0,00 | 0,00 | 370.433,84 |

Orgão: 27 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 27.01 Procuradoria Geral do Município

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 526.625,00 | 526.625,00 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 526.625,00 | 526.625,00 |
| 04.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 526.625,00 | 526.625,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 526.625,00 | 526.625,00 |

Total Geral: 39.567.926,87 1.105.805,80 105.316.221,31 145.989.953,98

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 0,00 | 0,00 | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 |
| 01.031.0101 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 5.587.996,94 | 5.587.996,94 |
| 04.000.0000 | Administração | 1.306.867,16 | 0,00 | 15.090.977,10 | 16.397.844,26 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 1.306.867,16 | 0,00 | 15.090.977,10 | 16.397.844,26 |
| 04.122.0402 | Administração Geral | 1.306.867,16 | 0,00 | 15.090.977,10 | 16.397.844,26 |
| 05.000.0000 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 4.168,84 | 4.168,84 |
| 05.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 4.168,84 | 4.168,84 |
| 05.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 4.168,84 | 4.168,84 |
| 06.000.0000 | Segurança Pública | 5.274.562,96 | 0,00 | 0,00 | 5.274.562,96 |
| 06.122.0000 | Administração Geral | 5.274.562,96 | 0,00 | 0,00 | 5.274.562,96 |
| 06.122.0402 | Administração Geral | 5.274.562,96 | 0,00 | 0,00 | 5.274.562,96 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 7.266.050,19 | 0,00 | 44.982,00 | 7.311.032,19 |
| 08.241.0000 | Assistência ao Idoso | 2.388,26 | 0,00 | 0,00 | 2.388,26 |
| 08.241.0801 | Amparo Assistencial ao Idoso | 2.388,26 | 0,00 | 0,00 | 2.388,26 |
| 08.242.0000 | Assistência ao Portador de | 13.111,08 | 0,00 | 0,00 | 13.111,08 |
| 08.242.0802 | Amparo assistencial a pessoa | 13.111,08 | 0,00 | 0,00 | 13.111,08 |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao | 196.419,15 | 0,00 | 44.982,00 | 241.401,15 |
| 08.243.0033 | Proteção Social Básica | 0,00 | 0,00 | 44.982,00 | 44.982,00 |
| 08.243.0803 | Amparo Assistencial a criança e ao | 168.176,56 | 0,00 | 0,00 | 168.176,56 |
| 08.243.0804 | Erradicação do Trabalho Infantil | 28.242,59 | 0,00 | 0,00 | 28.242,59 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 7.054.131,70 | 0,00 | 0,00 | 7.054.131,70 |
| 08.244.0806 | Assistência a Comunidade | 1.872.081,55 | 0,00 | 0,00 | 1.872.081,55 |
| 08.244.0807 | Assistência Social Geral | 5.182.050,15 | 0,00 | 0,00 | 5.182.050,15 |
| 09.000.0000 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 4.832.160,19 | 4.832.160,19 |
| 09.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 4.832.160,19 | 4.832.160,19 |
| 09.272.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 4.832.160,19 | 4.832.160,19 |
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 105.805,80 | 30.152.548,07 | 30.258.353,87 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 105.805,80 | 17.514.754,44 | 17.620.560,24 |
| 10.301.1001 | Programa de Ações Básicas de | 0,00 | 105.805,80 | 17.514.754,44 | 17.620.560,24 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 11.437.358,56 | 11.437.358,56 |
| 10.302.1003 | Assistência Ambulatorial e | 0,00 | 0,00 | 11.437.358,56 | 11.437.358,56 |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 1.200.435,07 | 1.200.435,07 |
| 10.304.1006 | Vigilância Sanitaria de Produtos e | 0,00 | 0,00 | 6.830,00 | 6.830,00 |
| 10.304.1008 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 1.193.605,07 | 1.193.605,07 |
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 1.000.000,00 | 46.703.085,25 | 47.703.085,25 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 5.645.964,37 | 5.645.964,37 |
| 12.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 5.645.964,37 | 5.645.964,37 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 1.685.639,17 | 1.685.639,17 |
| 12.361.1201 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 1.685.639,17 | 1.685.639,17 |
| 12.368.0000 | Educação Básica | 0,00 | 1.000.000,00 | 39.371.481,71 | 40.371.481,71 |
| 12.368.1215 | Ensino Básico | 0,00 | 1.000.000,00 | 39.371.481,71 | 40.371.481,71 |
| 13.000.0000 | Cultura | 2.248.384,33 | 0,00 | 0,00 | 2.248.384,33 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 2.248.384,33 | 0,00 | 0,00 | 2.248.384,33 |
| 13.392.1302 | Apoio e Incentivo as artes | 1.294.174,37 | 0,00 | 0,00 | 1.294.174,37 |
| 13.392.1303 | Difusão Cultural | 954.209,96 | 0,00 | 0,00 | 954.209,96 |
| 14.000.0000 | Direito da Cidadania | 229.419,20 | 0,00 | 799.112,42 | 1.028.531,62 |
| 14.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 799.112,42 | 799.112,42 |
| 14.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 799.112,42 | 799.112,42 |
| 14.452.0000 | Serviços Urbanos | 229.419,20 | 0,00 | 0,00 | 229.419,20 |
| 14.452.1507 | Serviços Gerais de Utilidade | 229.419,20 | 0,00 | 0,00 | 229.419,20 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 21.235.375,09 | 0,00 | 0,00 | 21.235.375,09 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 11.823.970,94 | 0,00 | 0,00 | 11.823.970,94 |
| 15.122.0402 | Administração Geral | 11.823.970,94 | 0,00 | 0,00 | 11.823.970,94 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 2.541.171,78 | 0,00 | 0,00 | 2.541.171,78 |
| 15.451.1501 | Planejamento e Estruturação | 289.107,54 | 0,00 | 0,00 | 289.107,54 |
| 15.451.2602 | Construção e Pavimentação de | 2.252.064,24 | 0,00 | 0,00 | 2.252.064,24 |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos | 6.870.232,37 | 0,00 | 0,00 | 6.870.232,37 |
| 15.452.1502 | Vias e Lougradouros Urbanos | 6.269.693,49 | 0,00 | 0,00 | 6.269.693,49 |
| 15.452.1504 | Infraestrutura de Serviços | 600.538,88 | 0,00 | 0,00 | 600.538,88 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 990.916,60 | 0,00 | 0,00 | 990.916,60 |
| 18.122.0000 | Administração Geral | 990.916,60 | 0,00 | 0,00 | 990.916,60 |
| 18.122.0402 | Administração Geral | 990.916,60 | 0,00 | 0,00 | 990.916,60 |
| 19.000.0000 | Ciência e Tecnologia | 8.705,87 | 0,00 | 0,00 | 8.705,87 |
| 19.573.0000 | Difusão do Conhecimento Científico | 8.705,87 | 0,00 | 0,00 | 8.705,87 |
| 19.573.1901 | Capacitação de Recursos | 8.705,87 | 0,00 | 0,00 | 8.705,87 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 1.343.435,61 | 1.343.435,61 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.332.358,61 | 1.332.358,61 |
| 20.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.332.358,61 | 1.332.358,61 |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção | 0,00 | 0,00 | 11.077,00 | 11.077,00 |
| 20.608.0402 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 11.077,00 | 11.077,00 |
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços | 1.007.645,47 | 0,00 | 0,00 | 1.007.645,47 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 23.695.0000 | Turismo | 1.007.645,47 | 0,00 | 0,00 | 1.007.645,47 |
| 23.695.1302 | Apoio e Incentivo as artes | 993.615,47 | 0,00 | 0,00 | 993.615,47 |
| 23.695.1303 | Difusão Cultural | 14.030,00 | 0,00 | 0,00 | 14.030,00 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 757.754,89 | 757.754,89 |
| 27.811.0000 | Desporto e Rendimento | 0,00 | 0,00 | 757.754,89 | 757.754,89 |
| 27.811.2701 | Deporto de Rendimento | 0,00 | 0,00 | 757.754,89 | 757.754,89 |
| Total Geral: | | 39.567.926,87 | 1.105.805,80 | 105.316.221,31 | 145.989.953,98 |

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 5.587.996,94 | 0,00 | 5.587.996,94 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 5.587.996,94 | 0,00 | 5.587.996,94 |
| 01.031.0101 | Ação Legislativa | 5.587.996,94 | 0,00 | 5.587.996,94 |
| 04.000.0000 | Administração | 16.397.844,26 | 0,00 | 16.397.844,26 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 16.397.844,26 | 0,00 | 16.397.844,26 |
| 04.122.0402 | Administração Geral | 16.397.844,26 | 0,00 | 16.397.844,26 |
| 05.000.0000 | Defesa Nacional | 4.168,84 | 0,00 | 4.168,84 |
| 05.122.0000 | Administração Geral | 4.168,84 | 0,00 | 4.168,84 |
| 05.122.0402 | Administração Geral | 4.168,84 | 0,00 | 4.168,84 |
| 06.000.0000 | Segurança Pública | 5.274.562,96 | 0,00 | 5.274.562,96 |
| 06.122.0000 | Administração Geral | 5.274.562,96 | 0,00 | 5.274.562,96 |
| 06.122.0402 | Administração Geral | 5.274.562,96 | 0,00 | 5.274.562,96 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 4.782.299,89 | 2.528.732,30 | 7.311.032,19 |
| 08.241.0000 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 2.388,26 | 2.388,26 |
| 08.241.0801 | Amparo Assistencial ao Idoso | 0,00 | 2.388,26 | 2.388,26 |
| 08.242.0000 | Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 13.111,08 | 13.111,08 |
| 08.242.0802 | Amparo assistencial a pessoa portadora de | 0,00 | 13.111,08 | 13.111,08 |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 168.176,56 | 73.224,59 | 241.401,15 |
| 08.243.0033 | Proteção Social Básica | 0,00 | 44.982,00 | 44.982,00 |
| 08.243.0803 | Amparo Assistencial a criança e ao Adolescente | 168.176,56 | 0,00 | 168.176,56 |
| 08.243.0804 | Erradicação do Trabalho Infantil | 0,00 | 28.242,59 | 28.242,59 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 4.614.123,33 | 2.440.008,37 | 7.054.131,70 |
| 08.244.0806 | Assistência a Comunidade Carentes | 90.306,18 | 1.781.775,37 | 1.872.081,55 |
| 08.244.0807 | Assistência Social Geral | 4.523.817,15 | 658.233,00 | 5.182.050,15 |
| 09.000.0000 | Previdência Social | 0,00 | 4.832.160,19 | 4.832.160,19 |
| 09.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 4.832.160,19 | 4.832.160,19 |
| 09.272.0402 | Administração Geral | 0,00 | 4.832.160,19 | 4.832.160,19 |
| 10.000.0000 | Saúde | 1.274.555,50 | 28.983.798,37 | 30.258.353,87 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 32.402,69 | 17.588.157,55 | 17.620.560,24 |
| 10.301.1001 | Programa de Ações Básicas de Saúde | 32.402,69 | 17.588.157,55 | 17.620.560,24 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 746.835,32 | 10.690.523,24 | 11.437.358,56 |
| 10.302.1003 | Assistência Ambulatorial e Hospitalar | 746.835,32 | 10.690.523,24 | 11.437.358,56 |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária | 495.317,49 | 705.117,58 | 1.200.435,07 |
| 10.304.1006 | Vigilância Sanitaria de Produtos e Serviços | 0,00 | 6.830,00 | 6.830,00 |
| 10.304.1008 | Vigilância Epidemiológica | 495.317,49 | 698.287,58 | 1.193.605,07 |
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 47.703.085,25 | 47.703.085,25 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 5.645.964,37 | 5.645.964,37 |
| 12.122.0402 | Administração Geral | 0,00 | 5.645.964,37 | 5.645.964,37 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 1.685.639,17 | 1.685.639,17 |
| 12.361.1201 | Ensino Fundamental | 0,00 | 1.685.639,17 | 1.685.639,17 |
| 12.368.0000 | Educação Básica | 0,00 | 40.371.481,71 | 40.371.481,71 |
| 12.368.1215 | Ensino Básico | 0,00 | 40.371.481,71 | 40.371.481,71 |
| 13.000.0000 | Cultura | 2.248.384,33 | 0,00 | 2.248.384,33 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 2.248.384,33 | 0,00 | 2.248.384,33 |
| 13.392.1302 | Apoio e Incentivo as artes | 1.294.174,37 | 0,00 | 1.294.174,37 |
| 13.392.1303 | Difusão Cultural | 954.209,96 | 0,00 | 954.209,96 |
| 14.000.0000 | Direito da Cidadania | 1.028.531,62 | 0,00 | 1.028.531,62 |
| 14.122.0000 | Administração Geral | 799.112,42 | 0,00 | 799.112,42 |
| 14.122.0402 | Administração Geral | 799.112,42 | 0,00 | 799.112,42 |
| 14.452.0000 | Seviços Urbanos | 229.419,20 | 0,00 | 229.419,20 |
| 14.452.1507 | Serviços Gerais de Utilidade Pública | 229.419,20 | 0,00 | 229.419,20 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 19.745.156,14 | 1.490.218,95 | 21.235.375,09 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 11.077.749,59 | 746.221,35 | 11.823.970,94 |
| 15.122.0402 | Administração Geral | 11.077.749,59 | 746.221,35 | 11.823.970,94 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 2.397.174,18 | 143.997,60 | 2.541.171,78 |
| 15.451.1501 | Planejamento e Estruturação Urbanas | 289.107,54 | 0,00 | 289.107,54 |
| 15.451.2602 | Construção e Pavimentação de Rodovias Municipais | 2.108.066,64 | 143.997,60 | 2.252.064,24 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 6.270.232,37 | 600.000,00 | 6.870.232,37 |
| 15.452.1502 | Vias e Lougradouros Urbanos | 6.269.693,49 | 0,00 | 6.269.693,49 |
| 15.452.1504 | Infraestrutura de Serviços Funerários | 538,88 | 600.000,00 | 600.538,88 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 990.916,60 | 0,00 | 990.916,60 |
| 18.122.0000 | Administração Geral | 990.916,60 | 0,00 | 990.916,60 |
| 18.122.0402 | Administração Geral | 990.916,60 | 0,00 | 990.916,60 |
| 19.000.0000 | Ciência e Tecnologia | 8.705,87 | 0,00 | 8.705,87 |
| 19.573.0000 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 8.705,87 | 0,00 | 8.705,87 |
| 19.573.1901 | Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa | 8.705,87 | 0,00 | 8.705,87 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 1.343.435,61 | 0,00 | 1.343.435,61 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 1.332.358,61 | 0,00 | 1.332.358,61 |
| 20.122.0402 | Administração Geral | 1.332.358,61 | 0,00 | 1.332.358,61 |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção Agropecuária | 11.077,00 | 0,00 | 11.077,00 |
| 20.608.0402 | Administração Geral | 11.077,00 | 0,00 | 11.077,00 |
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços | 1.007.645,47 | 0,00 | 1.007.645,47 |

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 23.695.0000 | Turismo | 1.007.645,47 | 0,00 | 1.007.645,47 |
| 23.695.1302 | Apoio e Incentivo as artes | 993.615,47 | 0,00 | 993.615,47 |
| 23.695.1303 | Difusão Cultural | 14.030,00 | 0,00 | 14.030,00 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 757.754,89 | 0,00 | 757.754,89 |
| 27.811.0000 | Desporto e Rendimento | 757.754,89 | 0,00 | 757.754,89 |
| 27.811.2701 | Deporto de Rendimento | 757.754,89 | 0,00 | 757.754,89 |
| Total Geral: | | 60.451.958,92 | 85.537.995,06 | 145.989.953,98 |

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração |
|---|---------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| Câmara Municipal de Pacatuba | 5.587.996,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.479.635,76 |
| Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.079.407,41 |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação - FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Defesa Social e Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005.308,93 |
| Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.936,11 |
| Secretaria da Juventude e Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.631,03 |
| Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| Secretaria de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Articulação Política | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.616,18 |
| Secretaria de Relações Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.433,84 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.625,00 |
| Total Geral: | 5.587.996,94 | 0,00 | 0,00 | 16.397.844,26 |

Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Defesa Nacional | Segurança Pública | Relações Exteriores | Assistência Social |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Câmara Municipal de Pacatuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administração | 4.168,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação - FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Defesa Social e Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.269.872,14 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.160,05 |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Juventude e Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial | 0,00 | 5.274.562,96 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Articulação Política | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Relações Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 4.168,84 | 5.274.562,96 | 0,00 | 7.311.032,19 |

Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Câmara Municipal de Pacatuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação - FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.843.456,84 |
| Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.859.628,41 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Defesa Social e Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | 0,00 | 30.258.353,87 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP | 4.832.160,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Juventude e Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Articulação Política | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Relações Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 4.832.160,19 | 30.258.353,87 | 0,00 | 47.703.085,25 |

Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo | Habitação |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Câmara Municipal de Pacatuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação - FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Defesa Social e Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | 0,00 | 799.112,42 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 21.235.375,09 | 0,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Juventude e Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial | 0,00 | 229.419,20 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura | 2.248.384,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Articulação Política | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Relações Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 2.248.384,33 | 1.028.531,62 | 21.235.375,09 | 0,00 |

Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
|---|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Câmara Municipal de Pacatuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação - FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Defesa Social e Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.435,61 |
| Secretaria de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente | 0,00 | 990.916,60 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 8.705,87 | 0,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Juventude e Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Articulação Política | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Relações Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 990.916,60 | 8.705,87 | 1.343.435,61 |

Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Câmara Municipal de Pacatuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação - FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Defesa Social e Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Juventude e Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Turismo | 0,00 | 0,00 | 1.007.645,47 | 0,00 |
| Secretaria de Articulação Política | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Relações Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 1.007.645,47 | 0,00 |

Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Total |
|---|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Câmara Municipal de Pacatuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.587.996,94 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.479.635,76 |
| Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.083.576,25 |
| Secretaria de Infraestrutura e Meio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação - FME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.843.456,84 |
| Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.859.628,41 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Defesa Social e Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.258.353,87 |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.435,61 |
| Secretaria de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 757.754,89 | 0,00 | 757.754,89 |
| Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.112,42 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instituto de Previdência Social de Pacatuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.832.160,19 |
| Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005.308,93 |
| Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.235.375,09 |
| Secretaria de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.916,60 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.278.578,01 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.160,05 |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.936,11 |
| Secretaria da Juventude e Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.631,03 |
| Secretaria de Segurança, Defesa Civil e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.507.232,16 |
| Secretaria de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248.384,33 |
| Secretaria de Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.645,47 |
| Secretaria de Articulação Política | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.616,18 |
| Secretaria de Relações Institucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.433,84 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.625,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 757.754,89 | 0,00 | 145.989.953,98 |

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 157.467.262,09 | 147.802.481,95 | 9.664.780,14 (-) |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 6.742.400,00 | 6.637.135,81 | 105.264,19 (-) |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 6.390.890,00 | 6.000.852,83 | 390.037,17 (-) |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | 4.131.110,00 | 2.497.756,21 | 1.633.353,79 (-) |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 364.880,00 | 472.353,93 | 107.473,93 (+) |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.012.990,00 | 1.654.098,84 | 1.358.891,16 (-) |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 1.632.050,00 | 626.504,20 | 1.005.545,80 (-) |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 1.380.940,00 | 1.027.594,64 | 353.345,36 (-) |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 753.240,00 | 371.303,44 | 381.936,56 (-) |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 2.259.780,00 | 3.503.096,62 | 1.243.316,62 (+) |
| 1113.05.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 2.259.780,00 | 3.503.096,62 | 1.243.316,62 (+) |
| 1113.05.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 2.259.780,00 | 3.503.096,62 | 1.243.316,62 (+) |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 351.510,00 | 636.282,98 | 284.772,98 (+) |
| 1121.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 163.200,00 | 515.428,58 | 352.228,58 (+) |
| 1121.99.00.00.00 | Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 163.200,00 | 515.428,58 | 352.228,58 (+) |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 188.310,00 | 120.854,40 | 67.455,60 (-) |
| 1122.99.00.00.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 188.310,00 | 120.854,40 | 67.455,60 (-) |
| 1200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 8.605.607,45 | 5.136.469,89 | 3.469.137,56 (-) |
| 1210.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | 4.753.607,45 | 2.387.792,40 | 2.365.815,05 (-) |
| 1210.29.00.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 4.753.607,45 | 2.387.792,40 | 2.365.815,05 (-) |
| 1210.29.01.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 0,00 | 847,59 | 847,59 (+) |
| 1210.29.07.01.00 | Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência | 4.753.607,45 | 2.387.792,40 | 2.365.815,05 (-) |
| 1230.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.852.000,00 | 2.748.677,49 | 1.103.322,51 (-) |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 5.536.957,64 | 6.784.832,45 | 1.247.874,81 (+) |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 5.486.757,64 | 6.777.377,45 | 1.290.619,81 (+) |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 5.486.757,64 | 6.777.377,45 | 1.290.619,81 (+) |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 5.449.097,64 | 6.777.377,45 | 1.328.279,81 (+) |
| 1325.01.02.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados . | 18.820,00 | 25.551,00 | 6.731,00 (+) |
| 1325.01.03.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados . | 3.760,00 | 155.740,24 | 151.980,24 (+) |
| 1325.01.05.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç | 168.858,50 | 113.178,25 | 55.680,25 (-) |
| 1325.01.06.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. INFRA | 744.410,00 | 5.729,11 | 738.680,89 (-) |
| 1325.01.07.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. EDUCAÇÃO | 281.080,00 | 119.336,31 | 161.743,69 (-) |
| 1325.01.09.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REND. ASSIST. SOCIAL | 125.530,00 | 117,93 | 125.412,07 (-) |
| 1325.01.10.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç | 50.000,00 | 281,81 | 49.718,19 (-) |
| 1325.01.99.00.00 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados . | 77.820,00 | 227.449,15 | 149.629,15 (+) |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1325.01.99.00.01 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB | 0,00 | 2.775,30 | 2.775,30 (+) |
| 1325.01.99.00.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB | 0,00 | 6.370,08 | 6.370,08 (+) |
| 1325.01.99.01.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - FMS | 171.999,14 | 23.563,47 | 148.435,67 (-) |
| 1325.01.99.02.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - SEC. DES. AGRÁRIO | 2.500,00 | 291,88 | 2.208,12 (-) |
| 1325.01.99.03.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - ESPORTE | 2.500,00 | 156,58 | 2.343,42 (-) |
| 1325.01.99.04.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - SEC. DA MULHER | 1.240,00 | 227,01 | 1.012,99 (-) |
| 1325.01.99.06.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RDB - IPMP | 3.799.340,00 | 5.968.903,71 | 2.169.563,71 (+) |
| 1325.01.99.07.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita de Remuneraç | 0,00 | 881,48 | 881,48 (+) |
| 1325.01.99.08.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita de Remuneraç | 0,00 | 80.494,09 | 80.494,09 (+) |
| 1325.01.99.09.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita de Remuneraç | 0,00 | 44.248,73 | 44.248,73 (+) |
| 1325.01.99.10.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Receita de Remuneraç | 0,00 | 1.331,74 | 1.331,74 (+) |
| 1325.01.99.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro | 0,00 | 150,25 | 150,25 (+) |
| 1325.01.99.99.01 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro | 0,00 | 117,53 | 117,53 (+) |
| 1325.01.99.99.02 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro | 0,00 | 65,95 | 65,95 (+) |
| 1325.01.99.99.03 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro | 0,00 | 324,66 | 324,66 (+) |
| 1325.01.99.99.04 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro | 0,00 | 58,86 | 58,86 (+) |
| 1325.01.99.99.05 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Remuneração de Outro | 0,00 | 32,33 | 32,33 (+) |
| 1325.02.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados | 37.660,00 | 0,00 | 37.660,00 (-) |
| 1390.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 50.200,00 | 7.455,00 | 42.745,00 (-) |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 25.100,00 | 15.960,15 | 9.139,85 (-) |
| 1600.99.00.00.00 | Outros Serviços | 25.100,00 | 15.960,15 | 9.139,85 (-) |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 134.216.270,00 | 127.527.072,22 | 6.689.197,78 (-) |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 132.486.290,00 | 127.527.072,22 | 4.959.217,78 (-) |
| 1721.00.00.00.00 | Transferências da União | 60.228.760,00 | 58.699.613,20 | 1.529.146,80 (-) |
| 1721.01.00.00.00 | Participação na Receita da União | 39.783.880,00 | 39.725.734,54 | 58.145,46 (-) |
| 1721.01.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 39.771.370,00 | 36.427.022,42 | 3.344.347,58 (-) |
| 1721.01.03.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 1.619.394,57 | 1.619.394,57 (+) |
| 1721.01.04.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 1.670.784,63 | 1.670.784,63 (+) |
| 1721.01.05.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 12.510,00 | 8.532,92 | 3.977,08 (-) |
| 1721.22.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 552.370,00 | 556.595,46 | 4.225,46 (+) |
| 1721.22.30.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 112.980,00 | 126.118,57 | 13.138,57 (+) |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--|--------------|----------------|--------------------|
| 1721.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 439.390,00 | 430.476,89 | 8.913,11 (-) |
| 1721.33.11.02.00 | Outros Programas de Atenção Básica | 0,00 | 967.676,00 | 967.676,00 (+) |
| 1721.33.11.10.00 | Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) | 4.700.000,00 | 3.881.180,00 | 818.820,00 (-) |
| 1721.33.11.31.00 | Saúde da Família | 581.070,00 | 1.114.220,00 | 533.150,00 (+) |
| 1721.33.11.32.00 | Agentes Comunitários de Saúde | 215.210,00 | 673.296,00 | 458.086,00 (+) |
| 1721.33.11.36.00 | Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF | 107.600,00 | 660.730,00 | 553.130,00 (+) |
| 1721.33.11.40.00 | Assistência Financeira Complementar – Acs – 95% | 0,00 | 675.273,30 | 675.273,30 (+) |
| 1721.33.11.41.00 | Fortalec. De Pol. Afetas a Atuação da Estratégia de Acs – 5% | 0,00 | 37.518,00 | 37.518,00 (+) |
| 1721.33.11.42.00 | Programa de Melhoria e do Acesso a Qualidade - PMAQ | 0,00 | 699.100,00 | 699.100,00 (+) |
| 1721.33.11.53.00 | Saúde Bucal | 0,00 | 331.560,00 | 331.560,00 (+) |
| 1721.33.12.01.00 | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 1.796.958,75 | 1.796.958,75 (+) |
| 1721.33.12.02.00 | Teto Municipal Melhor em Casa | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 (+) |
| 1721.33.12.03.00 | Outros Programas de Alta e Média Complexidade | 0,00 | 923.890,36 | 923.890,36 (+) |
| 1721.33.12.11.00 | Teto Financeiro | 2.690.160,00 | 0,00 | 2.690.160,00 (-) |
| 1721.33.12.13.00 | CEO - Centro de Especialidades Odontológica | 173.970,00 | 40.000,00 | 133.970,00 (-) |
| 1721.33.12.20.00 | Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC | 125.530,00 | 112.000,00 | 13.530,00 (-) |
| 1721.33.13.01.00 | Assistência Financeira Complementar - CE 95% | 0,00 | 404.586,00 | 404.586,00 (+) |
| 1721.33.13.10.00 | Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde | 587.860,00 | 59.375,00 | 528.485,00 (-) |
| 1721.33.13.20.00 | Vigilância Sanitária | 914.650,00 | 97.643,23 | 817.006,77 (-) |
| 1721.33.13.21.00 | Piso Fixo - Vigilância Sanitária - FNS | 0,00 | 36.065,00 | 36.065,00 (+) |
| 1721.33.13.22.00 | Piso Fixo - Vigilância Sanitária - ANVISA | 0,00 | 100.774,57 | 100.774,57 (+) |
| 1721.33.13.23.00 | Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PfvS) | 0,00 | 287.246,79 | 287.246,79 (+) |
| 1721.33.13.25.00 | Fortalec. De Pol. Afetas a Atuação da Estratégia de ACE – 5% | 0,00 | 25.147,20 | 25.147,20 (+) |
| 1721.33.15.00.00 | Gestão do SUS | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 (+) |
| 1721.33.15.10.00 | Componente Básico da Assistencia Farmaceutica | 125.530,00 | 0,00 | 125.530,00 (-) |
| 1721.33.99.01.00 | Outros Programas Financeiros por Transf Fundo a Fundo | 129.120,00 | 1.394,40 | 127.725,60 (-) |
| 1721.34.01.06.00 | Transferências FNAS - SCFV | 0,00 | 178.877,75 | 178.877,75 (+) |
| 1721.34.02.00.00 | Transferência FNAS - ACESSUAS/TRABALHO | 125.530,00 | 0,00 | 125.530,00 (-) |
| 1721.34.04.02.00 | Transferências FNAS – IGD - BF | 0,00 | 377.773,49 | 377.773,49 (+) |
| 1721.34.07.00.00 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | 0,00 | 378.612,26 | 378.612,26 (+) |
| 1721.34.08.00.00 | Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 (+) |
| 1721.34.11.00.00 | Piso Fixo de Média Complexidade - MSE | 0,00 | 324.000,00 | 324.000,00 (+) |
| 1721.34.99.01.00 | Outras Transferências do FNAS | 0,00 | 126.400,00 | 126.400,00 (+) |
| 1721.35.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 5.967.210,00 | 3.072.708,08 | 2.894.501,92 (-) |
| 1721.35.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 1.934.000,00 | 1.568.312,68 | 365.687,32 (-) |
| 1721.35.02.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 21.520,00 | 3.181,72 | 18.338,28 (-) |
| 1721.35.03.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 1.593.850,00 | 1.359.369,60 | 234.480,40 (-) |
| 1721.35.04.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 193.690,00 | 141.844,08 | 51.845,92 (-) |
| 1721.36.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 97.880,00 | 99.441,36 | 1.561,36 (+) |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 1721.99.99.00.00 | Demais Transferências da União | 1.076.060,00 | 13.835,66 | 1.062.224,34 (-) |
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 34.579.930,00 | 35.292.146,92 | 712.216,92 (+) |
| 1722.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 34.542.310,00 | 35.183.774,74 | 641.464,74 (+) |
| 1722.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 32.456.840,00 | 33.388.443,77 | 931.603,77 (+) |
| 1722.01.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.820.340,00 | 1.563.709,42 | 256.630,58 (-) |
| 1722.01.04.00.00 | Cota-Parte do IPI – Municípios | 94.130,00 | 91.433,97 | 2.696,03 (-) |
| 1722.01.13.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 171.000,00 | 140.187,58 | 30.812,42 (-) |
| 1722.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 37.620,00 | 108.372,18 | 70.752,18 (+) |
| 1722.99.01.01.00 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 108.372,18 | 108.372,18 (+) |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 37.677.600,00 | 33.535.312,10 | 4.142.287,90 (-) |
| 1724.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 30.850.060,00 | 25.735.698,08 | 5.114.361,92 (-) |
| 1724.02.00.00.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 6.827.540,00 | 7.799.614,02 | 972.074,02 (+) |
| 1760.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | 1.729.980,00 | 0,00 | 1.729.980,00 (-) |
| 1761.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 (-) |
| 1762.00.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 229.980,00 | 0,00 | 229.980,00 (-) |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 2.340.927,00 | 1.701.011,43 | 639.915,57 (-) |
| 1910.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 667.777,00 | 115.142,52 | 552.634,48 (-) |
| 1911.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 7.483,50 | 1.200,00 | 6.283,50 (-) |
| 1911.99.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 2.494,50 | 1.200,00 | 1.294,50 (-) |
| 1911.99.01.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 2.494,50 | 1.200,00 | 1.294,50 (-) |
| 1913.00.00.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 7.483,50 | 0,00 | 7.483,50 (-) |
| 1919.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | 652.810,00 | 113.942,52 | 538.867,48 (-) |
| 1919.15.00.00.00 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 627.710,00 | 110.290,28 | 517.419,72 (-) |
| 1919.48.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 25.100,00 | 3.652,24 | 21.447,76 (-) |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.300.000,00 | 1.287.709,90 | 12.290,10 (-) |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 1.300.000,00 | 1.287.709,90 | 12.290,10 (-) |
| 1922.10.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 0,00 | 587.395,42 | 587.395,42 (+) |
| 1922.10.01.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal | 0,00 | 587.395,42 | 587.395,42 (+) |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 1.300.000,00 | 700.314,48 | 599.685,52 (-) |
| 1930.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 273.150,00 | 249.609,07 | 23.540,93 (-) |
| 1931.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 254.330,00 | 246.932,14 | 7.397,86 (-) |
| 1931.11.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 191.790,00 | 216.412,17 | 24.622,17 (+) |
| 1931.13.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 12.540,00 | 348,08 | 12.191,92 (-) |
| 1931.99.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 50.000,00 | 30.171,89 | 19.828,11 (-) |
| 1931.99.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal | 50.000,00 | 30.171,89 | 19.828,11 (-) |
| 1932.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa não tributária | 18.820,00 | 2.676,93 | 16.143,07 (-) |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1932.99.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | 18.820,00 | 2.676,93 | 16.143,07 (-) |
| 1932.99.01.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal | 18.820,00 | 2.676,93 | 16.143,07 (-) |
| 1990.00.00.00.00 | Receitas Diversas | 100.000,00 | 48.549,94 | 51.450,06 (-) |
| 1990.99.00.00.00 | Outras Receitas | 100.000,00 | 48.549,94 | 51.450,06 (-) |
| 1990.99.01.00.00 | Outras Receitas - Primárias | 100.000,00 | 48.549,94 | 51.450,06 (-) |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | 4.729.300,00 | 1.523.343,96 | 3.205.956,04 (-) |
| 2200.00.00.00.00 | Alienação de Bens | 377.370,00 | 0,00 | 377.370,00 (-) |
| 2210.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 377.370,00 | 0,00 | 377.370,00 (-) |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 4.351.930,00 | 1.523.343,96 | 2.828.586,04 (-) |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 251.080,00 | 50.209,43 | 200.870,57 (-) |
| 2421.00.00.00.00 | Transferências da União | 251.080,00 | 50.209,43 | 200.870,57 (-) |
| 2421.01.01.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 50.209,43 | 50.209,43 (+) |
| 2470.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | 4.100.850,00 | 1.473.134,53 | 2.627.715,47 (-) |
| 2471.00.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 1.684.850,00 | 0,00 | 1.684.850,00 (-) |
| 2472.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.416.000,00 | 1.473.134,53 | 942.865,47 (-) |
| 2472.01.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 0,00 | 598.134,53 | 598.134,53 (+) |
| 2472.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 2.416.000,00 | 875.000,00 | 1.541.000,00 (-) |
| 7000.00.00.00.00 | Receitas Correntes intra-orçamentária | 3.891.890,00 | 3.020.954,94 | 870.935,06 (-) |
| 7200.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições intra-orçamentária | 3.891.890,00 | 3.020.954,94 | 870.935,06 (-) |
| 7210.00.00.00.00 | Contribuições Sociais intra-orçamentária | 3.891.890,00 | 3.020.954,94 | 870.935,06 (-) |
| 7210.29.00.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público intra-orçamentária | 3.891.890,00 | 3.020.954,94 | 870.935,06 (-) |
| 7210.29.01.01.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio intra-orçamentária | 0,00 | 2.914.863,42 | 2.914.863,42 (+) |
| 7210.29.15.00.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos – RPPS intra-orçamentária | 0,00 | 106.091,52 | 106.091,52 (+) |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | -15.711.464,00 | -15.395.689,03 | 315.774,97 (+) |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções do Fundeb | -14.850.614,00 | -14.306.935,19 | 543.678,81 (+) |
| 9510.00.00.00.00 | Deduções do FUNDEB Receitas Correntes | -14.850.614,00 | 0,00 | 14.850.614,00 (+) |
| 9517.00.00.00.00 | Deduções do FUNDEB Transferências Correntes | -14.850.614,00 | 0,00 | 14.850.614,00 (+) |
| 9517.20.00.00.00 | Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais | -14.850.614,00 | 0,00 | 14.850.614,00 (+) |
| 9517.21.00.00.00 | Deduções do FUNDEB Transferências da União | -7.976.352,00 | 0,00 | 7.976.352,00 (+) |
| 9517.21.01.00.00 | Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União | -7.956.776,00 | 7.287.110,70 | 15.243.886,70 (+) |
| 9517.21.01.02.01 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB | -7.954.274,00 | 7.285.404,22 | 15.239.678,22 (+) |
| 9517.21.01.05.00 | Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -2.502,00 | 1.706,48 | 4.208,48 (+) |
| 9517.21.36.00.00 | Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -19.576,00 | 19.888,20 | 39.464,20 (+) |
| 9517.22.00.00.00 | Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados | -6.874.262,00 | 0,00 | 6.874.262,00 (+) |
| 9517.22.01.01.00 | Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS | -6.491.368,00 | 6.677.688,64 | 13.169.056,64 (+) |
| 9517.22.01.02.00 | Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA | -364.068,00 | 312.741,76 | 676.809,76 (+) |
| 9517.22.01.04.00 | Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação | -18.826,00 | 9.505,89 | 28.331,89 (+) |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 9900.00.00.00.00 | Outras deduções | -860.850,00 | -1.088.753,84 | 227.903,84 (-) |
| 9910.00.00.00.00 | Outras Deduções de Receitas Correntes | -860.850,00 | -1.088.753,84 | 227.903,84 (-) |
| 9913.00.00.00.00 | Outras Deduções de Receita Patrimonial | -860.850,00 | -170.926,96 | 689.923,04 (+) |
| 9913.20.00.00.00 | Outras Deduções de Receitas de Valores Mobiliários | -860.850,00 | -170.926,96 | 689.923,04 (+) |
| 9913.28.00.00.00 | Outras Deduções de Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | -860.850,00 | -170.926,96 | 689.923,04 (+) |
| 9913.28.10.00.00 | Outras Deduções de Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | -860.850,00 | -170.926,96 | 689.923,04 (+) |
| 9917.00.00.00.00 | Outras Deduções de Transferências Correntes | 0,00 | -917.826,88 | 917.826,88 (-) |
| 9917.20.00.00.00 | Outras Deduções de Transferências Intergovernamentais | 0,00 | -917.826,88 | 917.826,88 (-) |
| 9917.24.00.00.00 | Outras Deduções de Transferências Multigovernamentais | 0,00 | -917.826,88 | 917.826,88 (-) |
| 9917.24.02.00.00 | Outras Deduções de Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu | 0,00 | -917.826,88 | 917.826,88 (-) |
| Total Geral: | | 150.376.988,09 | 136.951.091,82 | 13.425.896,27 (-) |

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Pacatuba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Pacatuba

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.595.500,00 | 0,00 | 5.595.500,00 | 5.573.502,84 | 21.997,16 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.548.700,00 | 0,00 | 4.548.700,00 | 4.547.671,58 | 1.028,42 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.548.700,00 | 0,00 | 4.548.700,00 | 4.547.671,58 | 1.028,42 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 3.809.000,00 | 0,00 | 3.809.000,00 | 3.808.311,81 | 688,19 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 735.700,00 | 0,00 | 735.700,00 | 735.475,72 | 224,28 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.884,05 | 115,95 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 1.046.800,00 | 0,00 | 1.046.800,00 | 1.025.831,26 | 20.968,74 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.046.800,00 | 0,00 | 1.046.800,00 | 1.025.831,26 | 20.968,74 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.110,00 | 90,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 36.816,31 | 183,69 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 71.600,00 | 0,00 | 71.600,00 | 71.550,00 | 50,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 922.000,00 | 0,00 | 922.000,00 | 901.354,95 | 20.645,05 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.494,10 | 5,90 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.494,10 | 5,90 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.494,10 | 5,90 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.494,10 | 5,90 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.610.000,00 | 0,00 | 5.610.000,00 | 5.587.996,94 | 22.003,06 |

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-------------------------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.538.256,27 | 0,00 | 4.538.256,27 | 4.311.410,76 | 226.845,51 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.564.667,68 | 0,00 | 3.564.667,68 | 3.467.601,54 | 97.066,14 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.564.667,68 | 0,00 | 3.564.667,68 | 3.467.601,54 | 97.066,14 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 32.610,00 | 0,00 | 32.610,00 | 0,00 | 32.610,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.898.640,87 | 0,00 | 2.898.640,87 | 2.890.575,92 | 8.064,95 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 558.695,85 | 0,00 | 558.695,85 | 557.653,91 | 1.041,94 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 69.290,96 | 0,00 | 69.290,96 | 19.371,71 | 49.919,25 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 973.588,59 | 0,00 | 973.588,59 | 843.809,22 | 129.779,37 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 2.584,03 | 0,00 | 2.584,03 | 0,00 | 2.584,03 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 2.064,03 | 0,00 | 2.064,03 | 0,00 | 2.064,03 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 971.004,56 | 0,00 | 971.004,56 | 843.809,22 | 127.195,34 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 | 3.332,00 | 1.188,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 62.310,00 | 0,00 | 62.310,00 | 52.127,86 | 10.182,14 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 52.460,00 | 0,00 | 52.460,00 | 49.999,99 | 2.460,01 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 | 4.233,40 | 2.126,60 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 40.800,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 762.064,56 | 0,00 | 762.064,56 | 681.869,52 | 80.195,04 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 18.970,00 | 0,00 | 18.970,00 | 0,00 | 18.970,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 5.482,20 | 367,80 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 | 5.964,25 | 305,75 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 176.320,00 | 0,00 | 176.320,00 | 168.225,00 | 8.095,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 170.150,00 | 0,00 | 170.150,00 | 168.225,00 | 1.925,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 170.150,00 | 0,00 | 170.150,00 | 168.225,00 | 1.925,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 170.150,00 | 0,00 | 170.150,00 | 168.225,00 | 1.925,00 |
| 4.5.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 6.170,00 | 0,00 | 6.170,00 | 0,00 | 6.170,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.170,00 | 0,00 | 6.170,00 | 0,00 | 6.170,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 6.170,00 | 0,00 | 6.170,00 | 0,00 | 6.170,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.714.576,27 | 0,00 | 4.714.576,27 | 4.479.635,76 | 234.940,51 |

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-------------------------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.694.150,38 | 6.883,33 | 5.701.033,71 | 5.486.793,31 | 214.240,40 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.194.523,38 | 560,00 | 3.195.083,38 | 3.156.965,88 | 38.117,50 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.194.523,38 | 560,00 | 3.195.083,38 | 3.156.965,88 | 38.117,50 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 83.480,00 | 200,00 | 83.680,00 | 71.601,86 | 12.078,14 |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.193.773,38 | 120,00 | 2.193.893,38 | 2.181.379,51 | 12.513,87 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 256.000,00 | 110,00 | 256.110,00 | 255.358,18 | 751,82 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 537.600,00 | 0,00 | 537.600,00 | 534.664,21 | 2.935,79 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 6.410,00 | 0,00 | 6.410,00 | 5.094,45 | 1.315,55 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 870,00 | 70,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 111.470,00 | 60,00 | 111.530,00 | 108.867,67 | 2.662,33 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos sobre a Dívida | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 2.496.597,00 | 6.323,33 | 2.502.920,33 | 2.329.827,43 | 173.092,90 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.495.107,00 | 6.323,33 | 2.501.430,33 | 2.329.827,43 | 171.602,90 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.210,00 | 960,00 | 2.170,00 | 952,00 | 1.218,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 255.260,00 | 1.000,00 | 256.260,00 | 254.493,31 | 1.766,69 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 6.210,00 | 10,00 | 6.220,00 | 6.204,39 | 15,61 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 9.690,00 | 600,00 | 10.290,00 | 6.030,00 | 4.260,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.416.780,00 | 3.753,33 | 1.420.533,33 | 1.387.272,29 | 33.261,04 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 793.557,00 | 0,00 | 793.557,00 | 673.956,34 | 119.600,66 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 919,10 | 2.780,90 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.617.110,00 | 160,00 | 1.617.270,00 | 1.596.782,94 | 20.487,06 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 42.870,00 | 160,00 | 43.030,00 | 41.759,50 | 1.270,50 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 42.870,00 | 160,00 | 43.030,00 | 41.759,50 | 1.270,50 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 42.870,00 | 160,00 | 43.030,00 | 41.759,50 | 1.270,50 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.574.240,00 | 0,00 | 1.574.240,00 | 1.555.023,44 | 19.216,56 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.574.240,00 | 0,00 | 1.574.240,00 | 1.555.023,44 | 19.216,56 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual | 1.574.240,00 | 0,00 | 1.574.240,00 | 1.555.023,44 | 19.216,56 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 7.311.260,38 | 7.043,33 | 7.318.303,71 | 7.083.576,25 | 234.727,46 |

Orgão: 06 Secretaria de Educação / FUNDEB

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educação - FME

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.797.422,01 | 0,00 | 8.797.422,01 | 8.786.005,84 | 11.416,17 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 871.586,14 | 0,00 | 871.586,14 | 869.990,74 | 1.595,40 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 871.586,14 | 0,00 | 871.586,14 | 869.990,74 | 1.595,40 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas | 698.486,14 | 0,00 | 698.486,14 | 697.891,89 | 594,25 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS | 157.960,00 | 0,00 | 157.960,00 | 157.084,12 | 875,88 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS | 15.140,00 | 0,00 | 15.140,00 | 15.014,73 | 125,27 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS | 7.925.835,87 | 0,00 | 7.925.835,87 | 7.916.015,10 | 9.820,77 |
| 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 7.925.795,87 | 0,00 | 7.925.795,87 | 7.916.015,10 | 9.780,77 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2.272.000,00 | 0,00 | 2.272.000,00 | 2.264.886,44 | 7.113,56 |
| 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita | 2.144.220,40 | 0,00 | 2.144.220,40 | 2.143.890,06 | 330,34 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 29.586,00 | 0,00 | 29.586,00 | 29.586,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 3.038.615,93 | 0,00 | 3.038.615,93 | 3.036.584,57 | 2.031,36 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e | 353.583,54 | 0,00 | 353.583,54 | 353.583,54 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 328,06 | 31,94 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 87.410,00 | 0,00 | 87.410,00 | 87.156,43 | 253,57 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 1.057.471,00 | 0,00 | 1.057.471,00 | 1.057.451,00 | 20,00 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 1.057.471,00 | 0,00 | 1.057.471,00 | 1.057.451,00 | 20,00 |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 1.057.471,00 | 0,00 | 1.057.471,00 | 1.057.451,00 | 20,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material | 57.461,00 | 0,00 | 57.461,00 | 57.451,00 | 10,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 9.854.893,01 | 0,00 | 9.854.893,01 | 9.843.456,84 | 11.436,17 |

Orgão: 06 Secretaria de Educação / FUNDEB

U.O.: 06.02 Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 37.631.008,22 | 0,00 | 37.631.008,22 | 37.541.252,41 | 89.755,81 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 30.620.498,62 | 0,00 | 30.620.498,62 | 30.570.244,68 | 50.253,94 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.620.498,62 | 0,00 | 30.620.498,62 | 30.570.244,68 | 50.253,94 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 2.585.411,01 | 0,00 | 2.585.411,01 | 2.580.392,83 | 5.018,18 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 24.417.537,27 | 0,00 | 24.417.537,27 | 24.408.100,71 | 9.436,56 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 589.480,00 | 0,00 | 589.480,00 | 576.386,65 | 13.093,35 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 7.710,34 | 0,00 | 7.710,34 | 0,00 | 7.710,34 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS | 3.016.600,00 | 0,00 | 3.016.600,00 | 3.005.364,49 | 11.235,51 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS | 7.010.509,60 | 0,00 | 7.010.509,60 | 6.971.007,73 | 39.501,87 |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 7.010.509,60 | 0,00 | 7.010.509,60 | 6.971.007,73 | 39.501,87 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | 9.812,16 | 0,00 | 9.812,16 | 0,00 | 9.812,16 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2.919.770,00 | 0,00 | 2.919.770,00 | 2.911.340,81 | 8.429,19 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com | 5.947,82 | 0,00 | 5.947,82 | 0,00 | 5.947,82 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 5.240,00 | 7.260,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 4.025.009,62 | 0,00 | 4.025.009,62 | 4.022.219,10 | 2.790,52 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e | 2.210,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | 2.210,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios | 11.730,00 | 0,00 | 11.730,00 | 10.906,16 | 823,84 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 23.130,00 | 0,00 | 23.130,00 | 21.301,66 | 1.828,34 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 325.310,68 | 0,00 | 325.310,68 | 318.376,00 | 6.934,68 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 325.140,68 | 0,00 | 325.140,68 | 318.376,00 | 6.764,68 |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 325.140,68 | 0,00 | 325.140,68 | 318.376,00 | 6.764,68 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material | 322.670,68 | 0,00 | 322.670,68 | 318.376,00 | 4.294,68 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 4.5.90.00.00 Aplicações Diretas | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 37.956.318,90 | 0,00 | 37.956.318,90 | 37.859.628,41 | 96.690,49 |

Orgão: 07 Secretaria de Assistência Social Trabalho e Desenv. Econômico

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------|-------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------|---------------|--|--|-------|-----------|-----------|
|--------|---------------|--|--|-------|-----------|-----------|

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 28.200.570,44 | 446.853,55 | 28.647.423,99 | 28.487.755,58 | 159.668,41 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 13.628.721,64 | 446.853,55 | 14.075.575,19 | 14.070.284,90 | 5.290,29 |
| 3.1.70.00.00 | | 133.030,00 | 0,00 | 133.030,00 | 132.930,32 | 99,68 |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 133.030,00 | 0,00 | 133.030,00 | 132.930,32 | 99,68 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.495.691,64 | 446.853,55 | 13.942.545,19 | 13.937.354,58 | 5.190,61 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 663.140,00 | 0,00 | 663.140,00 | 661.600,36 | 1.539,64 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 11.170.579,01 | 0,00 | 11.170.579,01 | 11.169.040,19 | 1.538,82 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 483.122,63 | 0,00 | 483.122,63 | 482.418,93 | 703,70 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 15.190,00 | 0,00 | 15.190,00 | 15.000,00 | 190,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 10.210,00 | 0,00 | 10.210,00 | 9.553,61 | 656,39 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 1.153.450,00 | 0,00 | 1.153.450,00 | 1.152.888,85 | 561,15 |
| 3.1.96.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,91 |
| 3.1.96.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 446.852,64 | 446.852,64 | 446.852,64 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 14.571.848,80 | 0,00 | 14.571.848,80 | 14.417.470,68 | 154.378,12 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 381.530,38 | 0,00 | 381.530,38 | 380.349,65 | 1.180,73 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 381.530,38 | 0,00 | 381.530,38 | 380.349,65 | 1.180,73 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 14.190.318,42 | 0,00 | 14.190.318,42 | 14.037.121,03 | 153.197,39 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 11.096,52 | 0,00 | 11.096,52 | 11.096,52 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.085.781,52 | 0,00 | 5.085.781,52 | 5.084.876,73 | 904,79 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 6.430,00 | 0,00 | 6.430,00 | 6.430,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 36.647,79 | 0,00 | 36.647,79 | 29.399,96 | 7.247,83 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 8.571.982,59 | 0,00 | 8.571.982,59 | 8.428.828,65 | 143.153,94 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 310.650,00 | 0,00 | 310.650,00 | 308.963,28 | 1.686,72 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.652,98 | 97,02 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 163.970,00 | 0,00 | 163.970,00 | 163.872,91 | 97,09 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.773.242,00 | 0,00 | 1.773.242,00 | 1.770.598,29 | 2.643,71 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.773.242,00 | 0,00 | 1.773.242,00 | 1.770.598,29 | 2.643,71 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.773.242,00 | 0,00 | 1.773.242,00 | 1.770.598,29 | 2.643,71 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 106.990,00 | 0,00 | 106.990,00 | 105.805,80 | 1.184,20 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 1.666.082,00 | 0,00 | 1.666.082,00 | 1.664.792,49 | 1.289,51 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 29.973.812,44 | 446.853,55 | 30.420.665,99 | 30.258.353,87 | 162.312,12 |

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

U.O.: 10.01 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------|---------------|--|--|-------|-----------|-----------|
|--------|---------------|--|--|-------|-----------|-----------|

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.511.230,00 | 0,00 | 1.511.230,00 | 1.311.494,11 | 199.735,89 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 746.260,00 | 0,00 | 746.260,00 | 700.078,90 | 46.181,10 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 746.260,00 | 0,00 | 746.260,00 | 700.078,90 | 46.181,10 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 5.410,00 | 0,00 | 5.410,00 | 0,00 | 5.410,00 |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 637.160,00 | 0,00 | 637.160,00 | 604.535,13 | 32.624,87 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 59.740,00 | 0,00 | 59.740,00 | 59.352,36 | 387,64 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 2.210,00 | 0,00 | 2.210,00 | 1.477,77 | 732,23 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 35.620,00 | 0,00 | 35.620,00 | 34.713,64 | 906,36 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 764.970,00 | 0,00 | 764.970,00 | 611.415,21 | 153.554,79 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 25.900,00 | 0,00 | 25.900,00 | 9.435,00 | 16.465,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 24.690,00 | 0,00 | 24.690,00 | 9.435,00 | 15.255,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 739.070,00 | 0,00 | 739.070,00 | 601.980,21 | 137.089,79 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 6.690,00 | 0,00 | 6.690,00 | 6.292,72 | 397,28 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 177.610,00 | 0,00 | 177.610,00 | 145.512,85 | 32.097,15 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 24.690,00 | 0,00 | 24.690,00 | 2.261,00 | 22.429,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 12.340,00 | 0,00 | 12.340,00 | 1.351,59 | 10.988,41 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 51.740,00 | 0,00 | 51.740,00 | 35.000,00 | 16.740,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 437.620,00 | 0,00 | 437.620,00 | 411.562,05 | 26.057,95 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 12.340,00 | 0,00 | 12.340,00 | 0,00 | 12.340,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 12.340,00 | 0,00 | 12.340,00 | 0,00 | 12.340,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 53.550,00 | 0,00 | 53.550,00 | 31.941,50 | 21.608,50 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 53.550,00 | 0,00 | 53.550,00 | 31.941,50 | 21.608,50 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 53.550,00 | 0,00 | 53.550,00 | 31.941,50 | 21.608,50 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 53.550,00 | 0,00 | 53.550,00 | 31.941,50 | 21.608,50 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.564.780,00 | 0,00 | 1.564.780,00 | 1.343.435,61 | 221.344,39 |

Orgão: 11 Secretaria de Esporte e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria de Esporte e Lazer

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|--------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 780.908,89 | 0,00 | 780.908,89 | 757.754,89 | 23.154,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 604.070,00 | 0,00 | 604.070,00 | 603.890,50 | 179,50 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 604.070,00 | 0,00 | 604.070,00 | 603.890,50 | 179,50 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 499.930,00 | 0,00 | 499.930,00 | 499.882,23 | 47,77 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 97.190,00 | 0,00 | 97.190,00 | 97.112,03 | 77,97 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 | 6.896,24 | 53,76 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 176.838,89 | 0,00 | 176.838,89 | 153.864,39 | 22.974,50 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 176.368,89 | 0,00 | 176.368,89 | 153.864,39 | 22.504,50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.518,89 | 0,00 | 50.518,89 | 49.815,82 | 703,07 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 24.690,00 | 0,00 | 24.690,00 | 7.880,00 | 16.810,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 96.720,00 | 0,00 | 96.720,00 | 96.168,57 | 551,43 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 31.220,68 | 360.000,00 | 391.220,68 | 0,00 | 391.220,68 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 31.050,68 | 360.000,00 | 391.050,68 | 0,00 | 391.050,68 |
| 4.4.30.00.00 | Transferências a Estados e ao | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.050,68 | 0,00 | 31.050,68 | 0,00 | 31.050,68 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 30.680,00 | 0,00 | 30.680,00 | 0,00 | 30.680,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 370,68 | 0,00 | 370,68 | 0,00 | 370,68 |
| 4.5.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 812.129,57 | 360.000,00 | 1.172.129,57 | 757.754,89 | 414.374,68 |

Orgão: 12 Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos

U.O.: 12.01 Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-------------------------------|--|--|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 818.320,00 | 1.000,00 | 819.320,00 | 761.529,52 | 57.790,48 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 681.500,00 | 0,00 | 681.500,00 | 658.764,15 | 22.735,85 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 681.500,00 | 0,00 | 681.500,00 | 658.764,15 | 22.735,85 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 568.540,00 | 0,00 | 568.540,00 | 549.847,34 | 18.692,66 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS | 91.930,00 | 0,00 | 91.930,00 | 90.534,41 | 1.395,59 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS | 19.520,00 | 0,00 | 19.520,00 | 18.382,40 | 1.137,60 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS | 136.820,00 | 1.000,00 | 137.820,00 | 102.765,37 | 35.054,63 |
| 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 136.560,00 | 1.000,00 | 137.560,00 | 102.765,37 | 34.794,63 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | 4.730,00 | 0,00 | 4.730,00 | 0,00 | 4.730,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 37.140,00 | 0,00 | 37.140,00 | 18.864,88 | 18.275,12 |
| 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 26.730,00 | 0,00 | 26.730,00 | 25.950,00 | 780,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 64.110,00 | 0,00 | 64.110,00 | 57.016,49 | 7.093,51 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 934,00 | 66,00 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 65.300,00 | 0,00 | 65.300,00 | 37.582,90 | 27.717,10 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 65.130,00 | 0,00 | 65.130,00 | 37.582,90 | 27.547,10 |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 65.130,00 | 0,00 | 65.130,00 | 37.582,90 | 27.547,10 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 9.050,00 | 0,00 | 9.050,00 | 0,00 | 9.050,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material | 56.080,00 | 0,00 | 56.080,00 | 37.582,90 | 18.497,10 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 4.5.90.00.00 Aplicações Diretas | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 883.620,00 | 1.000,00 | 884.620,00 | 799.112,42 | 85.507,58 |

Orgão: 15 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

U.O.: 15.01 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|---------------------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.447.087,45 | 746.000,00 | 5.193.087,45 | 4.785.229,19 | 407.858,26 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.960.351,43 | 746.000,00 | 4.706.351,43 | 4.351.303,07 | 355.048,36 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.960.351,43 | 746.000,00 | 4.706.351,43 | 4.351.303,07 | 355.048,36 |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 2.579.000,00 | 0,00 | 2.579.000,00 | 2.578.760,00 | 240,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 599.517,04 | 50.482,96 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 22.220,00 | 0,00 | 22.220,00 | 0,00 | 22.220,00 |
| 3.1.90.05.03 | Auxílio Doença | 0,00 | 504.000,00 | 504.000,00 | 503.312,85 | 687,15 |
| 3.1.90.05.05 | Salário Família | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.05.09 | Salário Maternidade | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 130.509,66 | 11.490,34 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 606.620,00 | 0,00 | 606.620,00 | 477.843,84 | 128.776,16 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 62.010,00 | 0,00 | 62.010,00 | 61.359,68 | 650,32 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 91,43 | 0,00 | 91,43 | 0,00 | 91,43 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 37.950,00 | 0,00 | 37.950,00 | 0,00 | 37.950,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 486.736,02 | 0,00 | 486.736,02 | 433.926,12 | 52.809,90 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 486.736,02 | 0,00 | 486.736,02 | 433.926,12 | 52.809,90 |
| 3.3.90.10.00 | Outros Benefícios de Natureza | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.556,02 | 0,00 | 2.556,02 | 1.904,00 | 652,02 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 84.930,00 | 0,00 | 84.930,00 | 83.840,65 | 1.089,35 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 6.170,00 | 0,00 | 6.170,00 | 1.183,42 | 4.986,58 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 35.590,00 | 0,00 | 35.590,00 | 7.700,00 | 27.890,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 12.340,00 | 0,00 | 12.340,00 | 10.500,00 | 1.840,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 316.570,00 | 0,00 | 316.570,00 | 313.843,55 | 2.726,45 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 11.210,00 | 0,00 | 11.210,00 | 6.617,00 | 4.593,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 12.460,00 | 0,00 | 12.460,00 | 8.337,50 | 4.122,50 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 63.270,00 | 0,00 | 63.270,00 | 46.931,00 | 16.339,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 63.270,00 | 0,00 | 63.270,00 | 46.931,00 | 16.339,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 63.270,00 | 0,00 | 63.270,00 | 46.931,00 | 16.339,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 57.400,00 | 0,00 | 57.400,00 | 46.931,00 | 10.469,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 4.870,00 | 0,00 | 4.870,00 | 0,00 | 4.870,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.510.357,45 | 746.000,00 | 5.256.357,45 | 4.832.160,19 | 424.197,26 |

Orgão: 16 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 16.01 Secretaria de Finanças

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-------------------------------|--|--|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.987.372,98 | 0,00 | 2.987.372,98 | 2.965.280,93 | 22.092,05 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.894.940,00 | 0,00 | 1.894.940,00 | 1.887.096,44 | 7.843,56 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.894.940,00 | 0,00 | 1.894.940,00 | 1.887.096,44 | 7.843,56 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.291.370,00 | 0,00 | 1.291.370,00 | 1.288.163,78 | 3.206,22 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 164.980,00 | 0,00 | 164.980,00 | 164.135,79 | 844,21 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 372.690,00 | 0,00 | 372.690,00 | 372.593,20 | 96,80 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 62.760,00 | 0,00 | 62.760,00 | 62.203,67 | 556,33 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 1.092.262,98 | 0,00 | 1.092.262,98 | 1.078.184,49 | 14.078,49 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 | 6.559,00 | 991,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 6.790,00 | 0,00 | 6.790,00 | 6.559,00 | 231,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.084.712,98 | 0,00 | 1.084.712,98 | 1.071.625,49 | 13.087,49 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 2.380,00 | 680,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 87.050,00 | 0,00 | 87.050,00 | 86.553,71 | 496,29 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 5.520,00 | 0,00 | 5.520,00 | 4.559,97 | 960,03 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.197,84 | 0,00 | 1.197,84 | 0,00 | 1.197,84 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 653.523,07 | 0,00 | 653.523,07 | 647.505,24 | 6.017,83 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 315.050,00 | 0,00 | 315.050,00 | 314.219,53 | 830,47 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 1.032,07 | 0,00 | 1.032,07 | 0,00 | 1.032,07 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 16.520,00 | 0,00 | 16.520,00 | 16.407,04 | 112,96 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.330,00 | 0,00 | 40.330,00 | 40.028,00 | 302,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 40.330,00 | 0,00 | 40.330,00 | 40.028,00 | 302,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.330,00 | 0,00 | 40.330,00 | 40.028,00 | 302,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 40.330,00 | 0,00 | 40.330,00 | 40.028,00 | 302,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.027.702,98 | 0,00 | 3.027.702,98 | 3.005.308,93 | 22.394,05 |

Orgão: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 17.01 Secretaria de Infraestrutura

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-------------------------------|--|--|---------------|---------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 17.321.091,62 | 17.321.091,62 | 17.305.333,54 | 15.758,08 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.725.550,00 | 4.725.550,00 | 4.722.980,31 | 2.569,69 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 4.725.550,00 | 4.725.550,00 | 4.722.980,31 | 2.569,69 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 9.040,00 | 9.040,00 | 8.995,20 | 44,80 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 4.133.000,00 | 4.133.000,00 | 4.132.692,72 | 307,28 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 0,00 | 263.700,00 | 263.700,00 | 263.157,93 | 542,07 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 318.810,00 | 318.810,00 | 318.134,46 | 675,54 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 12.595.541,62 | 12.595.541,62 | 12.582.353,23 | 13.188,39 |
| 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 12.595.421,62 | 12.595.421,62 | 12.582.353,23 | 13.068,39 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 0,00 | 1.564.270,00 | 1.564.270,00 | 1.561.794,06 | 2.475,94 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.324,69 | 85,31 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 10.946.331,62 | 10.946.331,62 | 10.939.013,95 | 7.317,67 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 80.840,00 | 80.840,00 | 80.220,53 | 619,47 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 3.935.840,00 | 3.935.840,00 | 3.930.041,55 | 5.798,45 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.935.840,00 | 3.935.840,00 | 3.930.041,55 | 5.798,45 |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 3.935.840,00 | 3.935.840,00 | 3.930.041,55 | 5.798,45 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 0,00 | 3.777.150,00 | 3.777.150,00 | 3.772.511,55 | 4.638,45 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material | 0,00 | 93.520,00 | 93.520,00 | 92.530,00 | 990,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis | 0,00 | 65.170,00 | 65.170,00 | 65.000,00 | 170,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 | 21.256.931,62 | 21.256.931,62 | 21.235.375,09 | 21.556,53 |

Orgão: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 18.01 Secretaria de Meio Ambiente

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-------------------------------|--|--|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 959.540,67 | 959.540,67 | 950.501,60 | 9.039,07 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 797.500,00 | 797.500,00 | 795.055,75 | 2.444,25 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 797.500,00 | 797.500,00 | 795.055,75 | 2.444,25 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 674.000,00 | 674.000,00 | 673.991,65 | 8,35 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 94.952,45 | 47,55 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.111,65 | 888,35 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 162.040,67 | 162.040,67 | 155.445,85 | 6.594,82 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 161.040,67 | 161.040,67 | 155.445,85 | 5.594,82 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | 0,00 | 2.000,37 | 2.000,37 | 1.618,40 | 381,97 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 0,00 | 81.210,00 | 81.210,00 | 80.401,37 | 808,63 |
| 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com | 0,00 | 500,30 | 500,30 | 0,00 | 500,30 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 15.910,00 | 15.910,00 | 15.000,00 | 910,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 59.210,00 | 59.210,00 | 58.426,08 | 783,92 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 42.210,00 | 42.210,00 | 40.415,00 | 1.795,00 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 0,00 | 42.210,00 | 42.210,00 | 40.415,00 | 1.795,00 |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 42.210,00 | 42.210,00 | 40.415,00 | 1.795,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material | 0,00 | 41.210,00 | 41.210,00 | 40.415,00 | 795,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 | 1.001.750,67 | 1.001.750,67 | 990.916,60 | 10.834,07 |

Orgão: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 18.02 Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|--------------------------------|--|--|----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.270,00 | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | 0,00 | 7.110,00 |

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 19.01 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.668.702,48 | 7.668.702,48 | 7.189.865,01 | 478.837,47 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.659.020,00 | 3.659.020,00 | 3.559.827,11 | 99.192,89 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 3.659.020,00 | 3.659.020,00 | 3.559.827,11 | 99.192,89 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 353.820,00 | 353.820,00 | 338.085,47 | 15.734,53 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 2.704.100,00 | 2.704.100,00 | 2.629.405,96 | 74.694,04 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 0,00 | 540.680,00 | 540.680,00 | 538.909,02 | 1.770,98 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.119,18 | 80,82 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 58.360,00 | 58.360,00 | 52.307,48 | 6.052,52 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 4.009.682,48 | 4.009.682,48 | 3.630.037,90 | 379.644,58 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 4.008.142,48 | 4.008.142,48 | 3.630.037,90 | 378.104,58 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 11.787,91 | 11.787,91 | 2.332,40 | 9.455,51 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 975.030,00 | 975.030,00 | 819.404,94 | 155.625,06 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 800,00 | 630,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 466.640,00 | 466.640,00 | 461.019,00 | 5.621,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 176.560,00 | 176.560,00 | 146.903,30 | 29.656,70 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 2.215.220,00 | 2.215.220,00 | 2.059.799,81 | 155.420,19 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 0,00 | 8.040,00 | 8.040,00 | 0,00 | 8.040,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 0,00 | 2.334,57 | 2.334,57 | 55,09 | 2.279,48 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 140.600,00 | 140.600,00 | 139.723,36 | 876,64 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 106.671,35 | 106.671,35 | 88.713,00 | 17.958,35 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 0,00 | 106.031,35 | 106.031,35 | 88.713,00 | 17.318,35 |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 106.031,35 | 106.031,35 | 88.713,00 | 17.318,35 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material | 0,00 | 105.311,35 | 105.311,35 | 88.713,00 | 16.598,35 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 4.5.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 4.6.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 | 7.775.373,83 | 7.775.373,83 | 7.278.578,01 | 496.795,82 |

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 19.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 50.680,00 | 50.680,00 | 41.160,05 | 9.519,95 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 50.470,00 | 50.470,00 | 41.160,05 | 9.309,95 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 50.470,00 | 50.470,00 | 41.160,05 | 9.309,95 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 1.160,05 | 8.639,95 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 50.850,00 | 50.850,00 | 41.160,05 | 9.689,95 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

U.O.: 20.01 Secretaria de Desenvolvimento Economico

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 564.900,00 | 564.900,00 | 480.842,11 | 84.057,89 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 458.100,00 | 458.100,00 | 402.956,86 | 55.143,14 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 458.100,00 | 458.100,00 | 402.956,86 | 55.143,14 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 378.000,00 | 378.000,00 | 339.091,22 | 38.908,78 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 57.777,20 | 10.222,80 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.088,44 | 4.911,56 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 106.800,00 | 106.800,00 | 77.885,25 | 28.914,75 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 106.600,00 | 106.600,00 | 77.885,25 | 28.714,75 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.140,00 | 2.860,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 20.270,00 | 20.270,00 | 6.625,20 | 13.644,80 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.041,63 | 2.958,37 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 9.270,00 | 9.270,00 | 7.920,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 61.230,00 | 61.230,00 | 54.158,42 | 7.071,58 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 26.094,00 | 4.106,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 26.094,00 | 4.106,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 26.094,00 | 4.106,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.094,00 | 3.906,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 595.100,00 | 595.100,00 | 506.936,11 | 88.163,89 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 21 SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO

U.O.: 21.01 Secretaria da Juventude e Trabalho

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 70.340,00 | 70.340,00 | 43.631,03 | 26.708,97 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 0,00 | 5.840,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 0,00 | 5.840,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 0,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 43.631,03 | 20.868,97 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 0,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 | 1.670,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 62.830,00 | 62.830,00 | 43.631,03 | 19.198,97 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 9.010,00 | 9.010,00 | 6.773,49 | 2.236,51 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 0,00 | 10.340,00 | 10.340,00 | 5.590,27 | 4.749,73 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 22.210,00 | 22.210,00 | 20.898,00 | 1.312,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 10.180,00 | 10.180,00 | 2.083,27 | 8.096,73 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.286,00 | 1.714,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 43.631,03 | 28.568,97 |

Orgão: 22 SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

U.O.: 22.01 Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.007.667,00 | 6.007.667,00 | 5.473.223,16 | 534.443,84 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.791.627,00 | 4.791.627,00 | 4.457.366,79 | 334.260,21 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 4.791.627,00 | 4.791.627,00 | 4.457.366,79 | 334.260,21 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | 0,00 | 6.380,00 |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 4.276.267,00 | 4.276.267,00 | 4.004.737,90 | 271.529,10 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 0,00 | 140.400,00 | 140.400,00 | 126.266,81 | 14.133,19 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 11.210,00 | 11.210,00 | 4.903,83 | 6.306,17 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 354.590,00 | 354.590,00 | 321.458,25 | 33.131,75 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.216.040,00 | 1.216.040,00 | 1.015.856,37 | 200.183,63 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 0,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 1.213.620,00 | 1.213.620,00 | 1.015.856,37 | 197.763,63 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 7.520,00 | 7.520,00 | 6.473,60 | 1.046,40 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 468.920,00 | 468.920,00 | 362.311,55 | 106.608,45 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 0,00 | 6.330,00 | 6.330,00 | 1.561,20 | 4.768,80 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 53.740,00 | 53.740,00 | 44.880,00 | 8.860,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 656.900,00 | 656.900,00 | 582.041,15 | 74.858,85 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 19.580,00 | 19.580,00 | 18.588,87 | 991,13 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 36.770,00 | 36.770,00 | 34.009,00 | 2.761,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 36.770,00 | 36.770,00 | 34.009,00 | 2.761,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 36.770,00 | 36.770,00 | 34.009,00 | 2.761,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 0,00 | 35.770,00 | 35.770,00 | 34.009,00 | 1.761,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 6.044.437,00 | 6.044.437,00 | 5.507.232,16 | 537.204,84 |

Orgão: 23 SECRETARIA DE CULTURA

U.O.: 23.01 Secretaria de Cultura

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-----------------------|--|--|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.265.827,09 | 2.265.827,09 | 2.223.869,33 | 41.957,76 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 654.855,00 | 654.855,00 | 633.803,78 | 21.051,22 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 654.855,00 | 654.855,00 | 633.803,78 | 21.051,22 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 72.345,00 | 72.345,00 | 68.946,64 | 3.398,36 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 453.834,15 | 11.165,85 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 0,00 | 105.840,00 | 105.840,00 | 105.447,23 | 392,77 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 10.790,00 | 10.790,00 | 5.575,76 | 5.214,24 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.610.972,09 | 1.610.972,09 | 1.590.065,55 | 20.906,54 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 0,00 | 324.745,00 | 324.745,00 | 323.640,00 | 1.105,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 324.745,00 | 324.745,00 | 323.640,00 | 1.105,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 1.286.227,09 | 1.286.227,09 | 1.266.425,55 | 19.801,54 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 476,00 | 609,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 109.840,00 | 109.840,00 | 104.246,60 | 5.593,40 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 71.760,00 | 71.760,00 | 66.800,00 | 4.960,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 1.000.667,09 | 1.000.667,09 | 996.530,86 | 4.136,23 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 0,00 | 101.775,00 | 101.775,00 | 98.250,00 | 3.525,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 122,09 | 67,91 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 29.060,00 | 29.060,00 | 24.515,00 | 4.545,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 28.975,00 | 28.975,00 | 24.515,00 | 4.460,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 28.975,00 | 28.975,00 | 24.515,00 | 4.460,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 0,00 | 28.360,00 | 28.360,00 | 24.515,00 | 3.845,00 |
| 4.5.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 2.294.887,09 | 2.294.887,09 | 2.248.384,33 | 46.502,76 |

Orgão: 24 SECRETARIA DE TURISMO

U.O.: 24.01 Secretaria de Turismo

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-----------------------|--|--|--------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.036.950,00 | 1.036.950,00 | 978.221,53 | 58.728,47 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 560.455,00 | 560.455,00 | 553.715,56 | 6.739,44 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 560.455,00 | 560.455,00 | 553.715,56 | 6.739,44 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 2.345,00 | 2.345,00 | 1.155,63 | 1.189,37 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 462.600,00 | 462.600,00 | 462.166,66 | 433,34 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 0,00 | 79.840,00 | 79.840,00 | 79.058,64 | 781,36 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 14.790,00 | 14.790,00 | 11.334,63 | 3.455,37 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 476.495,00 | 476.495,00 | 424.505,97 | 51.989,03 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 0,00 | 40.850,00 | 40.850,00 | 14.030,00 | 26.820,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 40.850,00 | 40.850,00 | 14.030,00 | 26.820,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 435.645,00 | 435.645,00 | 410.475,97 | 25.169,03 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 476,00 | 609,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 101.580,00 | 101.580,00 | 84.075,13 | 17.504,87 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | 5.000,00 | 720,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 322.915,00 | 322.915,00 | 320.924,84 | 1.990,16 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 0,00 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 43.080,00 | 43.080,00 | 29.423,94 | 13.656,06 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 42.995,00 | 42.995,00 | 29.423,94 | 13.571,06 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 42.995,00 | 42.995,00 | 29.423,94 | 13.571,06 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 0,00 | 42.850,00 | 42.850,00 | 29.423,94 | 13.426,06 |
| 4.5.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 1.080.030,00 | 1.080.030,00 | 1.007.645,47 | 72.384,53 |

Orgão: 25 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

U.O.: 25.01 Secretaria de Articulação Política

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-----------------------|--|--|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 478.600,00 | 478.600,00 | 382.616,18 | 95.983,82 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 390.600,00 | 390.600,00 | 375.988,13 | 14.611,87 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 390.600,00 | 390.600,00 | 375.988,13 | 14.611,87 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 309.000,00 | 309.000,00 | 308.900,83 | 99,17 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 65.639,75 | 4.360,25 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.447,55 | 9.052,45 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 6.628,05 | 81.371,95 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 6.628,05 | 80.371,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.343,05 | 17.656,95 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 4.285,00 | 36.715,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 498.600,00 | 498.600,00 | 382.616,18 | 115.983,82 |

Orgão: 26 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

U.O.: 26.01 Secretaria de Relações Institucionais

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|-------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 370.433,84 | 277.566,16 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 325.606,90 | 74.393,10 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 325.606,90 | 74.393,10 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 265.450,00 | 9.550,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 60.156,90 | 9.843,10 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 44.826,94 | 203.173,06 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.50.41.00 Contribuições | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | 44.826,94 | 197.173,06 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.900,00 | 28.100,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 32.926,94 | 43.073,06 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 | 649.000,00 | 649.000,00 | 370.433,84 | 278.566,16 |

Orgão: 27 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 27.01 Procuradoria Geral do Município

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|--------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 661.760,00 | 661.760,00 | 508.167,50 | 153.592,50 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 580.081,59 | 580.081,59 | 474.602,77 | 105.478,82 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 580.081,59 | 580.081,59 | 474.602,77 | 105.478,82 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 395.438,40 | 395.438,40 | 394.004,62 | 1.433,78 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 0,00 | 72.254,15 | 72.254,15 | 67.297,27 | 4.956,88 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 102.929,04 | 102.929,04 | 13.300,88 | 89.628,16 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 81.678,41 | 81.678,41 | 33.564,73 | 48.113,68 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 81.678,41 | 81.678,41 | 33.564,73 | 48.113,68 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.826,46 | 20.173,54 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 17.870,00 | 17.870,00 | 15.960,00 | 1.910,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 29.945,44 | 29.945,44 | 7.778,27 | 22.167,17 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 192,97 | 192,97 | 0,00 | 192,97 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 18.460,00 | 18.460,00 | 18.457,50 | 2,50 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 0,00 | 18.460,00 | 18.460,00 | 18.457,50 | 2,50 |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 18.460,00 | 18.460,00 | 18.457,50 | 2,50 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material | 0,00 | 18.460,00 | 18.460,00 | 18.457,50 | 2,50 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 | 680.220,00 | 680.220,00 | 526.625,00 | 153.595,00 |

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

U.O.: 99.01 Reserva de Contigência

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | 308.900,00 | 0,00 | 308.900,00 | 0,00 | 308.900,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | 308.900,00 | 0,00 | 308.900,00 | 0,00 | 308.900,00 |
| 9.9.90.00.00 | Reserva de Contingência | 308.900,00 | 0,00 | 308.900,00 | 0,00 | 308.900,00 |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 308.900,00 | 0,00 | 308.900,00 | 0,00 | 308.900,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 308.900,00 | 0,00 | 308.900,00 | 0,00 | 308.900,00 |

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

U.O.: 99.02 Reserva de Contingência do RPPS

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | 321.250,00 | 0,00 | 321.250,00 | 0,00 | 321.250,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | 321.250,00 | 0,00 | 321.250,00 | 0,00 | 321.250,00 |
| 9.9.90.00.00 | Reserva de Contingência | 321.250,00 | 0,00 | 321.250,00 | 0,00 | 321.250,00 |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 321.250,00 | 0,00 | 321.250,00 | 0,00 | 321.250,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 321.250,00 | 0,00 | 321.250,00 | 0,00 | 321.250,00 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Total Geral: | 106.869.601,00 | 43.567.387,09 | 150.436.988,09 | 145.989.953,98 | 4.447.034,11 |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Autorizações | | | | | | Saldo Anterior | Movimento no Período | | Saldo Atual |
|--------------|----------|-------|---------------|----------|-------------|----------------|----------------------|-------|-------------|
| Nº Lei | Data Lei | Quant | Valor Emissão | Contrato | Data Contr. | | Inscrição | Baixa | |

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

| Título | Saldo Anterior ao Período | | Movimento no Período | | Saldo Para o Período Seguinte | |
|--|---------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| Restos a Pagar | | | | | | |
| Restos a Pagar Processados | 4.210.289,50 | 0,00 | 12.222.496,96 | 1.116.673,07 | 0,00 | 15.316.113,39 |
| Restos a Pagar Não Processados | 1.002.497,48 | 0,00 | 1.997.192,71 | 192.755,02 | 0,00 | 2.806.935,17 |
| SubTotal: | 5.212.786,98 | | 14.219.689,67 | 1.309.428,09 | | 18.123.048,56 |
| Depósitos / Créditos Diversos | | | | | | |
| Salario Familia | 0,00 | 46.744,82 | 98.859,29 | 55.638,40 | 3.523,93 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 18.881,35 | 142.362,05 | 131.900,73 | 8.420,03 | 0,00 |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 2.709,59 | 0,00 | 0,00 | 2.709,59 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 0,00 | 2.381.036,85 | 2.172.445,04 | 0,00 | 208.591,81 |
| ISS | 1.734,93 | 0,00 | 507.755,41 | 507.193,63 | 0,00 | 2.296,71 |
| IRRF | 7.632,24 | 0,00 | 1.982.222,03 | 1.508.355,82 | 0,00 | 481.498,45 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 411.415,35 | 399.375,35 | 0,00 | 12.040,00 |
| Sindicato Apeoc | 94,08 | 0,00 | 27.820,52 | 23.970,13 | 0,00 | 3.944,47 |
| SEST/SENAT | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| RESTITUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.239,85 | 10.016,92 | 0,00 | 2.222,93 |
| FARMACIA DROGALIFE LTDA | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,74 |
| SINDICATO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 12.015,38 | 10.164,28 | 0,00 | 1.851,10 |
| SINDIGUARDA | 70,10 | 0,00 | 13.932,20 | 12.655,30 | 0,00 | 1.347,00 |
| UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT | 0,00 | 0,00 | 386.732,42 | 352.265,69 | 0,00 | 34.466,73 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 0,04 | 0,00 | 481.605,97 | 443.258,11 | 0,00 | 38.347,90 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 4.085.501,91 | 3.740.348,92 | 0,00 | 345.152,99 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 2.175.264,78 | 1.980.903,58 | 0,00 | 194.361,20 |
| ULTRAGAZ | 0,00 | 0,00 | 11.690,00 | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS/CONVENIO | 165,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,64 |

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

| Título | Saldo Anterior ao Período | | Movimento no Período | | Saldo Para o Período Seguinte | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| BV FINANCEIRA | 0,02 | 0,00 | 203.058,63 | 201.665,08 | 0,00 | 1.393,57 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 418.117,76 | 363.661,59 | 0,00 | 54.456,17 |
| CONV. HAPVIDA | 903,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,76 |
| AUXILIO DOENCA | 0,00 | 71.893,64 | 172.500,88 | 168.851,63 | 68.244,39 | 0,00 |
| M & A SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 23.429,40 | 21.489,53 | 0,00 | 1.939,87 |
| PACATUBA PREV | 0,00 | 0,00 | 3.902.105,92 | 1.992.180,01 | 0,00 | 1.909.925,91 |
| PL ODONTONLOGICO | 0,00 | 0,00 | 62.056,80 | 46.678,00 | 0,00 | 15.378,80 |
| CAUCAO | 0,00 | 3.090,00 | 3.550,00 | 560,00 | 100,00 | 0,00 |
| CONTR. SINDICAL | 102,85 | 0,00 | 114.551,59 | 113.931,84 | 0,00 | 722,60 |
| SALARIO FAM. - PAC. PREV. | 46,72 | 0,00 | 105.754,00 | 199.608,21 | 93.807,49 | 0,00 |
| SINDICATO MUNICIPAL | 334,49 | 0,00 | 0,00 | 334,49 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO MATER. - PAC | 2.852,26 | 0,00 | 82.981,94 | 93.768,31 | 7.934,11 | 0,00 |
| DESC. INFRA/TRANSITO | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,04 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 1.426,53 | 1.426,53 | 0,00 | 0,00 |
| INSS - PREVIDENCIARIA GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMI. - PACATUBA | 0,00 | 6.038,61 | 0,00 | 0,00 | 6.038,61 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 0,00 | 1.615,64 | 1.615,64 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 5.229.515,48 | | 32.041.292,77 | 15.878.090,44 | | 21.434.137,95 |

FRANCISCO OTACIANO LOPES
 Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
 PREFEITO

Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 226.131.311,97 | 209.367.075,70 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 212.037.135,88 | 187.988.854,76 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.385.813,30 | 9.040.363,95 | PESSOAL E ENCARGOS | 78.824.689,29 | 69.625.333,82 |
| IMPOSTOS | 6.000.852,83 | 5.144.881,83 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 66.417.478,69 | 60.952.652,44 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 2.497.756,21 | 2.786.895,90 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 66.417.478,69 | 60.952.652,44 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 2.497.756,21 | 2.786.895,90 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF | 66.417.478,69 | 60.952.652,44 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 472.353,93 | 325.089,16 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 66.417.478,69 | 60.952.652,44 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR | 1.654.098,84 | 2.011.245,28 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 66.417.478,69 | 60.952.652,44 |
| IR - PESSOAS | 1.654.098,84 | 2.011.245,28 | ENCARGOS PATRONAIS | 11.395.700,44 | 8.672.141,38 |
| ITBI | 371.303,44 | 450.561,46 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 377.157,02 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 3.503.096,62 | 2.357.985,93 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 377.157,02 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 3.503.096,62 | 2.357.985,93 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 377.157,02 |
| ISS | 3.503.096,62 | 2.357.985,93 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 11.395.700,44 | 8.294.984,36 |
| TAXAS | 636.282,98 | 241.791,66 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 11.395.700,44 | 8.294.984,36 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 515.428,58 | 84.575,64 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 11.395.700,44 | 8.294.984,36 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 515.428,58 | 84.575,64 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA | 1.011.510,16 | 540,00 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 515.428,58 | 84.575,64 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 1.011.510,16 | 540,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 120.854,40 | 157.216,02 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.011.510,16 | 540,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 120.854,40 | 157.216,02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO. | 1.011.510,16 | 540,00 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 120.854,40 | 157.216,02 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 3.178.277,04 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.748.677,49 | 3.653.690,46 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.578.760,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA | 2.748.677,49 | 3.653.690,46 | APOSENTADORIAS - RPPS | 2.578.760,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA | 2.748.677,49 | 3.653.690,46 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.578.760,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE D | 2.748.677,49 | 3.653.690,46 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 2.578.760,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.408.747,34 | 8.288.444,03 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 2.578.760,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.408.747,34 | 8.288.444,03 | PENSÕES | 599.517,04 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 5.408.747,34 | 8.288.444,03 | PENSÕES - RGPS | 599.517,04 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.493.883,92 | 4.263.324,80 | PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 599.517,04 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 2.387.792,40 | 4.263.324,80 | PENSÕES - RGPS | 599.517,04 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 2.387.792,40 | 4.263.324,80 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 50.706.466,07 | 31.471.354,61 |

Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 106.091,52 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 16.459.368,21 | 8.369.151,53 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 2.914.863,42 | 4.025.119,23 | CONSUMO DE MATERIAL | 13.845.768,15 | 8.280.744,49 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 2.914.863,42 | 4.025.119,23 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.845.768,15 | 8.280.744,49 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 71.965,09 | 75.836,58 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13.845.768,15 | 8.280.744,49 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 71.965,09 | 75.836,58 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 2.613.600,06 | 88.407,04 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 71.965,09 | 75.836,58 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 2.613.600,06 | 88.407,04 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 71.965,09 | 75.836,58 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.613.600,06 | 88.407,04 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 7.455,00 | 0,00 | SERVIÇOS | 34.247.097,86 | 23.102.203,08 |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 15.960,15 | 0,00 | DIÁRIAS | 66.483,64 | 23.857,50 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE | 48.549,94 | 75.836,58 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 66.483,64 | 23.857,50 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 6.721.593,01 | 6.578.218,72 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 66.483,64 | 23.857,50 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 115.142,52 | 85.091,06 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 575.897,30 | 4.269.602,20 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 115.142,52 | 85.091,06 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 575.897,30 | 4.269.602,20 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C | 115.142,52 | 85.091,06 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 575.897,30 | 4.269.602,20 |
| MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 115.142,52 | 85.091,06 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 33.604.716,92 | 18.808.743,38 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.606.450,49 | 6.493.127,66 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 33.604.716,92 | 18.808.743,38 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 6.606.450,49 | 6.493.127,66 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 33.604.716,92 | 18.808.743,38 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.606.450,49 | 6.493.127,66 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 75.334.383,95 | 75.096.298,87 |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 6.606.450,49 | 6.493.127,66 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 75.294.383,95 | 75.096.298,87 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 203.426.973,25 | 194.372.271,55 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR | 75.294.383,95 | 75.096.298,87 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 75.294.383,95 | 70.075.009,40 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 75.294.383,95 | 75.096.298,87 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 75.294.383,95 | 70.075.009,40 | REPASSE CONCEDIDO | 69.706.387,01 | 70.075.009,40 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 75.294.383,95 | 70.075.009,40 | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | 5.587.996,94 | 5.021.289,47 |
| REPASSE RECEBIDO | 69.706.387,01 | 70.075.009,40 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 40.000,00 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA | 5.587.996,94 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 40.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 93.991.760,12 | 88.031.116,35 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO | 40.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 93.991.760,12 | 87.729.350,35 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI | 58.699.613,20 | 55.549.174,79 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV | 220.837,51 | 1.789.937,11 |
| COTA-PARTE FPM | 38.046.416,99 | 38.295.072,13 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 220.837,51 | 1.789.937,11 |

Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| COTA-PARTE ITR | 8.532,92 | 10.481,29 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 220.837,51 | 1.789.937,11 |
| TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI | 556.595,46 | 369.020,33 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 220.837,51 | 1.789.937,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 13.728.634,60 | 11.971.821,88 | TRIBUTÁRIAS | 1.387.854,46 | 2.667.896,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1.502.663,50 | 1.631.413,09 | CONTRIBUIÇÕES | 1.387.854,46 | 2.667.896,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC | 3.072.708,08 | 2.696.788,90 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.387.854,46 | 2.667.896,87 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC | 99.441,36 | 98.934,12 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.387.854,46 | 2.667.896,87 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 1.684.620,29 | 475.643,05 | PIS/PASEP | 1.387.854,46 | 2.667.896,87 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI | 35.292.146,92 | 32.180.175,56 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.384.627,56 | 7.338.033,48 |
| COTA-PARTE ICMS | 33.388.443,77 | 30.741.989,32 | PREMIAÇÕES | 50.799,99 | 0,00 |
| COTA-PARTE IPVA | 1.563.709,42 | 1.244.510,15 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 50.799,99 | 0,00 |
| COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 91.433,97 | 94.165,67 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 50.799,99 | 0,00 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM | 140.187,58 | 99.510,42 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 50.799,99 | 0,00 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 108.372,18 | 0,00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.333.827,57 | 7.338.033,48 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 301.766,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 2.333.827,57 | 7.338.033,48 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 90.789,69 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS: | 2.333.827,57 | 7.338.033,48 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 90.789,69 | DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 2.333.827,57 | 7.338.033,48 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 210.976,31 | | | |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 210.976,31 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 32.617.485,22 | 34.008.160,53 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C | 32.617.485,22 | 34.008.160,53 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 25.735.698,08 | 25.406.501,39 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I | 6.881.787,14 | 8.601.659,14 | | | |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 1.523.343,96 | 2.257.985,27 | | | |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 1.523.343,96 | 2.257.985,27 | | | |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I | 50.209,43 | 1.399.335,43 | | | |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 50.209,43 | 1.399.335,43 | | | |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I | 1.473.134,53 | 858.649,84 | | | |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 1.473.134,53 | 858.649,84 | | | |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS | 14.135.445,27 | 1.916.365,61 | | | |

Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 14.135.445,27 | 1.612.934,98 | | |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 14.135.445,27 | 1.612.934,98 | | |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ | 14.135.445,27 | 1.612.934,98 | | |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 14.135.445,27 | 1.612.934,98 | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 303.430,63 | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ | 0,00 | 303.430,63 | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 303.430,63 | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -13.019.225,29 | -10.904.424,74 | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | -14.306.935,19 | -13.570.653,05 | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLII | -14.306.935,19 | -13.570.653,05 | | |
| (-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E | -14.306.935,19 | -13.570.653,05 | | |
| Outros Ganhos de Incorporação de Ativos - Intra | 0,00 | 377.157,02 | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.287.709,90 | 2.289.071,29 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.287.709,90 | 2.289.071,29 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 1.287.709,90 | 2.289.071,29 | | |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.287.709,90 | 2.289.071,29 | | |
| Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit | | | 14.094.176,09 | 21.378.220,94 |

Variações Patrimoniais Qualitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporação de Ativo | 7.543.818,32 | 5.220.523,69 |
| Desincorporação de Passivo | 1.555.023,44 | 758.304,29 |
| Incorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativo | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 226.131.311,97(DUZENTOS E VINTE E SEIS MILHOES CENTO E TRINTA E UM MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 212.037.135,88(DUZENTOS E DOZE MILHOES TRINTA E SETE MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Conta | Saldo Anterior ao Período | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 27.521.911,55 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 27.521.911,55 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 27.521.911,55 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 27.521.911,55 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 339.241,27 | 0,00 | 0,00 | 339.241,27 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 339.241,27 | 0,00 | 0,00 | 339.241,27 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 27.182.670,28 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 27.182.670,28 |
| INSS A PAGAR | 27.182.670,28 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 27.182.670,28 |
| INSS - DÉBITO PARCELADO | 27.182.670,28 | 1.516.818,91 | 1.516.818,91 | 27.182.670,28 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 648.736,65 | 51.351,30 | 51.351,30 | 648.736,65 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 648.736,65 | 51.351,30 | 51.351,30 | 648.736,65 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 648.736,65 | 51.351,30 | 51.351,30 | 648.736,65 |
| TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 648.736,65 | 51.351,30 | 51.351,30 | 648.736,65 |
| Total Geral: | 28.170.648,20 | 1.568.170,21 | 1.568.170,21 | 28.170.648,20 |

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

| Conta | Saldo Anterior ao Período | | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte | |
|--|---------------------------|-----------|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 6.038,61 | 1.615,64 | 1.615,64 | 6.038,61 | 0,00 |
| SALARIO FAMI. - PACATUBA | 0,00 | 6.038,61 | 0,00 | 0,00 | 6.038,61 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 0,00 | 1.615,64 | 1.615,64 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 46,72 | 46.744,82 | 204.613,29 | 255.293,33 | 97.378,14 | 0,00 |
| SALARIO FAM. - PAC. PREV. | 46,72 | 0,00 | 105.754,00 | 199.654,93 | 93.854,21 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 46.744,82 | 98.859,29 | 55.638,40 | 3.523,93 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 2.852,26 | 18.881,35 | 226.714,76 | 230.796,76 | 20.111,09 | 0,00 |
| SALARIO MATER. - PAC | 2.852,26 | 0,00 | 82.981,94 | 93.768,31 | 7.934,11 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 18.881,35 | 143.732,82 | 137.028,45 | 12.176,98 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO | 0,00 | 71.893,64 | 172.500,88 | 168.851,63 | 68.244,39 | 0,00 |
| AUXILIO DOENCA | 0,00 | 71.893,64 | 172.500,88 | 168.851,63 | 68.244,39 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO | 0,00 | 3.090,00 | 4.976,53 | 4.976,53 | 3.090,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 1.426,53 | 1.426,53 | 0,00 | 0,00 |
| CAUCAO | 0,00 | 3.090,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.090,00 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.709,59 | 0,00 | 3.905.573,76 | 1.998.357,44 | 0,00 | 1.909.925,91 |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 2.709,59 | 0,00 | 0,00 | 2.709,59 | 0,00 | 0,00 |
| PACATUBA PREV | 0,00 | 0,00 | 3.902.105,92 | 1.992.180,01 | 0,00 | 1.909.925,91 |
| PACATUBA PREVI. | 0,00 | 0,00 | 3.467,84 | 3.467,84 | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 0,00 | 2.381.036,85 | 2.172.445,04 | 0,00 | 208.591,81 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 0,00 | 2.381.036,85 | 2.172.445,04 | 0,00 | 208.591,81 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| SEST/SENAT | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.632,24 | 0,00 | 1.982.222,03 | 1.508.355,82 | 0,00 | 481.498,45 |
| IRRF | 7.632,24 | 0,00 | 1.982.222,03 | 1.508.355,82 | 0,00 | 481.498,45 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 12.739,85 | 10.016,92 | 0,00 | 2.722,93 |
| RESTITUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.739,85 | 10.016,92 | 0,00 | 2.722,93 |
| ISS | 1.734,93 | 0,00 | 509.457,54 | 508.746,76 | 0,00 | 2.445,71 |
| ISS | 1.734,93 | 0,00 | 509.457,54 | 508.746,76 | 0,00 | 2.445,71 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 411.415,35 | 399.375,35 | 0,00 | 12.040,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 411.415,35 | 399.375,35 | 0,00 | 12.040,00 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 903,76 | 0,00 | 448.789,22 | 398.943,69 | 0,00 | 50.749,29 |
| CONV. HAPVIDA | 903,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,76 |
| PL ODONTONLOGICO | 0,00 | 0,00 | 62.056,80 | 46.678,00 | 0,00 | 15.378,80 |
| UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT | 0,00 | 0,00 | 386.732,42 | 352.265,69 | 0,00 | 34.466,73 |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 175,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,38 |
| FARMACIA DROGALIFE LTDA | 9,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,74 |
| MEDICAMENTOS/CONVENIO | 165,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,64 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 601,52 | 0,00 | 173.353,37 | 166.089,72 | 0,00 | 7.865,17 |
| CONTR. SINDICAL | 102,85 | 0,00 | 114.551,59 | 113.931,84 | 0,00 | 722,60 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

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

| Conta | Saldo Anterior ao Período | | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte | |
|--|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 5.033,68 | 5.033,68 | 0,00 | 0,00 |
| SINDICATO MUNICIPAL | 334,49 | 0,00 | 0,00 | 334,49 | 0,00 | 0,00 |
| SINDICATO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 12.015,38 | 10.164,28 | 0,00 | 1.851,10 |
| SINDIGUARDA | 70,10 | 0,00 | 13.932,20 | 12.655,30 | 0,00 | 1.347,00 |
| Sindicato Apeoc | 94,08 | 0,00 | 27.820,52 | 23.970,13 | 0,00 | 3.944,47 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 23.429,40 | 21.489,53 | 0,00 | 1.939,87 |
| M & A SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 23.429,40 | 21.489,53 | 0,00 | 1.939,87 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,06 | 0,00 | 6.945.431,33 | 6.366.175,73 | 0,00 | 579.255,66 |
| BV FINANCEIRA | 0,02 | 0,00 | 203.058,63 | 201.665,08 | 0,00 | 1.393,57 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 4.085.501,91 | 3.740.348,92 | 0,00 | 345.152,99 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 0,04 | 0,00 | 481.606,01 | 443.258,15 | 0,00 | 38.347,90 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 2.175.264,78 | 1.980.903,58 | 0,00 | 194.361,20 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 17,04 | 0,00 | 639.779,02 | 585.305,81 | 0,00 | 54.490,25 |
| BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 33.016,37 | 33.016,37 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | 0,00 | 0,00 | 170.861,05 | 170.861,05 | 0,00 | 0,00 |
| DESC. INFRA/TRANSITO | 17,04 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 34,08 |
| DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 6.076,80 | 6.076,80 | 0,00 | 0,00 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 418.117,76 | 363.661,59 | 0,00 | 54.456,17 |
| ULTRAGAZ | 0,00 | 0,00 | 11.690,00 | 11.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 5.212.786,98 | 0,00 | 14.219.689,67 | 1.309.428,09 | 0,00 | 18.123.048,56 |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 1.002.497,48 | 0,00 | 1.997.192,71 | 192.755,02 | 0,00 | 2.806.935,17 |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 4.210.289,50 | 0,00 | 12.222.496,96 | 1.116.673,07 | 0,00 | 15.316.113,39 |
| Total Geral: | 5.229.515,48 | 146.648,42 | 32.263.338,49 | 16.106.263,79 | 194.862,23 | 21.434.803,99 |

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades das Operações | | |
| Ingressos | 228.762.190,65 | 222.963.333,62 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 20.104.482,77 | 22.454.528,68 |
| Transferências Correntes Recebidas | 115.323.265,09 | 112.493.743,06 |
| Outros Ingressos Operacionais | 93.334.442,79 | 88.015.061,88 |
| Desembolsos | 215.924.843,47 | 209.510.294,51 |
| Pessoal e Demais Despesas | 124.533.913,34 | 108.403.000,25 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 91.390.930,13 | 101.107.294,26 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 12.837.347,18 | 13.453.039,11 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 5.741.592,85 | 4.791.556,57 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 5.741.592,85 | 4.791.556,57 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | -5.741.592,85 | -4.791.556,57 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| Ingressos | 1.523.343,96 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 1.523.343,96 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 1.494.758,12 | 758.304,29 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 1.494.758,12 | 758.304,29 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 28.585,84 | -758.304,29 |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) | 7.124.340,17 | 7.903.178,25 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 48.237.442,18 | 38.070.896,89 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 55.361.782,35 | 48.232.060,41 |
| Quadro de Receitas Derivadas e Originárias | | |
| Receita Tributária | 6.637.135,81 | 5.386.673,49 |
| Receita de Contribuições | 5.136.469,89 | 7.917.015,26 |
| Receita Patrimonial | 6.613.905,49 | 6.493.127,66 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 15.960,15 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 3.224.355,39 | 4.915.697,54 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 21.627.826,73 | 24.712.513,95 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
|--|--------------------|-----------------------|

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas**Transferências Recebidas**

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Intergovernamentais | 79.684.824,93 | 74.460.463,30 |
| da União | 51.392.614,30 | 48.485.444,13 |
| de Estados e Distrito Federal | 28.292.210,63 | 25.975.019,17 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 3.020.954,94 | 4.025.119,23 |
| Outras Transferências Recebidas | 32.617.485,22 | 34.008.160,53 |

Total das Transferências Recebidas

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | 115.323.265,09 | 112.493.743,06 |
|--|----------------|----------------|

Transferências Concedidas

| | | |
|-------------------------------|------|------|
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |

Total das Transferências Concedidas

| | | |
|--|------|------|
| | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| Gestão Ambiental | 837.215,05 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 8.409,21 | 0,00 |
| Agricultura | 1.122.548,21 | 769.511,67 |
| Comércio e Serviços | 867.875,13 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 685.375,45 | 425.348,85 |
| Legislativa | 5.551.568,09 | 0,00 |
| Administração | 13.259.000,70 | 14.381.459,93 |
| Defesa Nacional | 3.448,84 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Segurança Pública | 4.916.813,01 | 4.560.945,09 |
| Assistência Social | 5.837.692,40 | 6.248.341,98 |
| Previdência Social | 4.712.100,63 | 3.147.115,71 |
| Saúde | 25.954.677,08 | 24.095.792,71 |
| Educação | 42.461.032,68 | 40.371.833,68 |
| Cultura | 2.031.049,46 | 1.428.692,27 |
| Direito da Cidadania | 832.379,17 | 498.015,36 |
| Urbanismo | 15.452.728,23 | 12.475.943,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 124.533.913,34 | 108.403.000,25 |
| Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

| | | |
|--|-----|---------------|
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....: | R\$ | 12.837.347,18 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..: | R\$ | -5.741.592,85 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.: | R\$ | 28.585,84 |
| - TOTAL.: | R\$ | 7.124.340,17 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....: | R\$ | 48.237.442,18 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final..... : | R\$ | 55.361.782,35 |

Notas Explicativas

FRANCISCO OTACIANO LOPES
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO

LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

ARTIGO 5º - V

**RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

| DECRETO | DATA | LEI AUT. Nº | SUPLEMENT. | REDUÇÃO | EXCESSO | SUPERÁVIT | TOTAL |
|------------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|---------|-----------|----------------------|
| 004/2017 | 02/01/2017 | L.O.A | 2.709.146,62 | 2.709.146,62 | - | - | 2.709.146,62 |
| 006/2017 | 01/02/2017 | L.O.A | 90.000,00 | 90.000,00 | - | - | 90.000,00 |
| 012/2017 | 01/03/2017 | L.O.A | 4.332.500,00 | 4.332.500,00 | - | - | 4.332.500,00 |
| 18/2017 | 03/04/2017 | L.O.A | 1.778.500,00 | 1.778.500,00 | - | - | 1.778.500,00 |
| 023/2017 | 02/05/2017 | L.O.A | 3.058.000,00 | 3.058.000,00 | - | - | 3.058.000,00 |
| 2208/2017 | 01/06/2017 | L.O.A | 5.312.600,00 | 5.312.600,00 | - | - | 5.312.600,00 |
| 2217/2017 | 03/07/2017 | L.O.A | 4.569.880,00 | 4.569.880,00 | - | - | 4.569.880,00 |
| 008/2017 | 01/08/2017 | L.O.A | 8.710.000,00 | 8.710.000,00 | - | - | 8.710.000,00 |
| 009/2017 | 01/09/2017 | L.O.A | 7.193.000,00 | 7.193.000,00 | - | - | 7.193.000,00 |
| 010/2017 | 02/10/2017 | L.O.A | 9.497.000,00 | 9.497.000,00 | - | - | 9.497.000,00 |
| 011/2017 | 01/11/2017 | LOA | 3.466.000,00 | 3.466.000,00 | - | - | 3.466.000,00 |
| 012/2017 | 01/12/2017 | L.O.A | 6.552.211,00 | 6.552.211,00 | - | - | 6.552.211,00 |
| SUB-TOTAL | | | 57.268.837,62 | 57.268.837,62 | - | - | 57.268.837,62 |

RELAÇÃO DOS DECRETOS CÂMARA

| DECRETO | DATA | LEI AUT. Nº | ESPECIAL | REDUÇÃO | EXCESSO | SUPERÁVIT | TOTAL |
|------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-------------------|
| 003/2017 | 01/03/2017 | L.O.A | 70.000,00 | 70.000,00 | - | - | 70.000,00 |
| 004/2017 | 03/04/2017 | L.O.A | 140.000,00 | 140.000,00 | - | - | 140.000,00 |
| 006/2017 | 01/06/2017 | L.O.A | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 |
| 008/2017 | 01/08/2017 | L.O.A | 270.000,00 | 270.000,00 | - | - | 270.000,00 |
| 010/2017 | 02/10/2017 | L.O.A | 54.000,00 | 54.000,00 | - | - | 54.000,00 |
| 012/2017 | 01/12/2017 | L.O.A | 269.000,00 | 269.000,00 | - | - | 269.000,00 |
| SUB-TOTAL | | | 853.000,00 | 853.000,00 | - | - | 853.000,00 |

RELAÇÃO DOS DECRETOS ESPECIAL

| DECRETO | DATA | LEI AUT. Nº | ESPECIAL | REDUÇÃO | EXCESSO | SUPERÁVIT | TOTAL |
|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 005/2017 | 27/01/2017 | 1361/17 | 40.291.390,45 | 40.291.390,45 | - | - | 40.291.390,45 |
| 022/2017 | 05/04/2017 | 1407/2017 | 490.563,33 | 490.563,33 | - | - | 490.563,33 |
| 2210A/2017 | 14/06/2017 | 1436/2017 | 41.000,00 | 41.000,00 | - | - | 41.000,00 |
| 2210B/2017 | 14/06/2017 | 1437/2017 | 120.000,00 | 120.000,00 | - | - | 120.000,00 |
| 2213A/2017 | 30/06/2017 | 1440/2017 | 480.000,00 | 480.000,00 | - | - | 480.000,00 |
| 2215 SEFIN/2017 | 14/07/2017 | 1445/2017 | 501.000,00 | 501.000,00 | - | - | 501.000,00 |
| 2216A/2017 | 23/08/2017 | 1453/2017 | 553.465,91 | 553.465,91 | - | - | 553.465,91 |
| SUB-TOTAL | | | 42.477.419,69 | 42.477.419,69 | - | - | 42.477.419,69 |
| TOTAL GERAL | | | 100.599.257,31 | 100.599.257,31 | - | - | 100.599.257,31 |

CARLOMANO GOMES MARQUES

Prefeito Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 004/2017, de 2 de Janeiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.709.146,62 (Dois Milhões, Setecentos e Nove Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| 0515-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 60.000,00 |
| 0702-1601-04.122.0402.2.078 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 350.000,00 |
| 0194-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 10.000,00 |
| 0058-0201-04.122.0402.2.004 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 30.000,00 |
| 0525-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
| 0504-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 140.000,00 |
| 0122-0501-13.131.1301.1.001 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 150.000,00 |
| 0144-0501-15.122.0402.2.009 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 560.816,62 |
| 0146-0501-15.122.0402.2.009 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 115.980,00 |
| 0123-0501-15.451.1501.1.002 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 0126-0501-15.813.1506.1.005 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 200.000,00 |
| 0127-0501-17.512.1704.1.006 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 192.350,00 |
| 0129-0501-26.451.2601.1.008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 200.000,00 |
| 0131-0501-26.782.2601.1.010 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 |
| | | Total (R\$): 2.709.146,62 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 0598-1201-14.422.0805.1.018 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 192.350,00 |
| 0040-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 470.000,00 |
| 0064-0201-04.122.0402.2.004 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 30.000,00 |
| 0100-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 170.000,00 |
| 0114-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 550.000,00 |
| 0099-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 236.796,62 |
| 0176-0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 10.000,00 |
| 0481-0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 300.000,00 |
| 0513-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 60.000,00 |
| 0498-0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 140.000,00 |
| 0520-0901-10.302.1003.2.057 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 200.000,00 |
| 0699-1601-04.122.0402.2.078 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 350.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 004/2017, de 2 de Janeiro de 2017

Total (R\$): 2.709.146,62

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 2 de Janeiro de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 006/2017, de 1 de Fevereiro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 0266-0602-12.368.1215.2.024 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
| 0819-1901-08.243.0803.0.091 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| | | Total (R\$): 90.000,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 0097-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 10.000,00 |
| 0271-0602-12.368.1215.2.024 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 80.000,00 |
| | | Total (R\$): 90.000,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 1 de Fevereiro de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 012/2017, de 1 de Março de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.332.500,00 (Quatro Milhões, Trezentos e Trinta e Dois Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| 0063-0201-04.122.0402.2.004 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 |
| 0820-1901-08.243.0803.0.091 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 0101-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 200.000,00 |
| 1087-2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 0515-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 7.500,00 |
| 0187-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 1.720.000,00 |
| 1027-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 7.000,00 |
| 1101-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 |
| 1067-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 14.000,00 |
| 0400-0701-08.244.0807.2.044 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 |
| 0914-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 82.500,00 |
| 0270-0602-12.368.1215.2.024 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 0885-1901-08.244.0806.0.105 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 |
| 0044-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
| 0994-2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 50.000,00 |
| 0230-0601-12.368.1215.2.021 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 120.000,00 |
| 0232-0601-12.368.1215.2.021 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
| 1021-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 |
| 0111-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 25.000,00 |
| 0567-1001-20.122.0402.2.062 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 |
| 0232-0601-12.368.1215.2.021 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 430.000,00 |
| 0194-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 24.000,00 |
| 0846-1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.000,00 |
| 0246-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 350.000,00 |
| 0525-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 540.000,00 |
| 0855-1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.500,00 |
| 0779-1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.000,00 |
| | | Total (R\$): 4.332.500,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|----------------------------|----------|---------------------|
|----------------------------|----------|---------------------|

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 012/2017, de 1 de Março de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| 0730-1701-23.691.1301.0.021 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 100.000,00 |
| 0843-1901-08.244.0806.0.097 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 50.000,00 |
| 0865-1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 20.000,00 |
| 0891-1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 30.000,00 |
| 0895-1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 38.000,00 |
| 0579-1101-27.811.2702.1.016 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 94.000,00 |
| 0100-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 100.000,00 |
| 0182-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 200.000,00 |
| 0190-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 1.274.000,00 |
| 0179-0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 200.000,00 |
| 0177-0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 500.000,00 |
| 0232-0601-12.368.1215.2.021 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 120.000,00 |
| 0244-0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 150.000,00 |
| 0251-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 205.000,00 |
| 0250-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 500.000,00 |
| 0480-0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 150.000,00 |
| 0496-0901-10.301.1001.2.055 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 200.000,00 |
| 0497-0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 7.500,00 |
| 0519-0901-10.302.1003.2.057 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 190.000,00 |
| 0556-1001-20.122.0402.2.062 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 4.000,00 |
| 0590-1101-27.811.2701.2.064 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 50.000,00 |
| 0588-1101-27.811.2701.2.064 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 100.000,00 |
| 0610-1201-14.122.0402.2.065 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 50.000,00 |
| | | Total (R\$): 4.332.500,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 1 de Março de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 18/2017, de 3 de Abril de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.778.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Oito Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 0101-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 100.000,00 |
| 0828-1901-08.244.0806.0.094 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |
| 0850-1901-08.244.0806.0.098 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 |
| 0914-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 6.000,00 |
| 0025-0201-04.122.0402.2.002 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 280.000,00 |
| 0525-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900.000,00 |
| 0679-1501-09.272.0402.2.076 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 0045-0201-04.122.0402.2.002 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 122.500,00 |
| 0693-1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 10.000,00 |
| 0515-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 34.000,00 |
| 0846-1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 1157-1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 0812-1901-08.242.0802.0.090 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.500,00 |
| 0270-0602-12.368.1215.2.024 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 |
| Total (R\$): | | 1.778.500,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 0826-1901-08.243.0804.0.093 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 25.000,00 |
| 0856-1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 25.000,00 |
| 0859-1901-08.244.0806.0.099 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 30.500,00 |
| 0895-1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 50.000,00 |
| 0677-1501-04.392.0402.1.020 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 150.000,00 |
| 0024-0201-04.122.0402.2.002 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 150.000,00 |
| 0031-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 22.695,97 |
| 0065-0201-04.122.0402.2.004 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 99.807,03 |
| 0057-0201-04.122.0402.2.004 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 180.000,00 |
| 0097-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 25.000,00 |
| 0100-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 25.000,00 |
| 0240-0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 1.500,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 18/2017, de 3 de Abril de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 0480-0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 200.000,00 |
| 0485-0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 350.000,00 |
| 0510-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 33.997,00 |
| 0524-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 350.000,00 |
| 0695-1501-09.272.0402.2.076 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 5.000,00 |
| 0683-1501-09.272.0402.2.076 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 30.000,00 |
| 0690-1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 5.000,00 |
| 0688-1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 20.000,00 |
| Total (R\$): | | 1.778.500,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 3 de Abril de 2017.

Prefeito (a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 023/2017, de 2 de Maio de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.058.000,00 (Três Milhões, Cinquenta e Oito Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| 0544-0901-10.304.1008.2.060 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 |
| 0111-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0266-0602-12.368.1215.2.024 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.000,00 |
| 0525-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 170.000,00 |
| 1113-2401-23.695.1302.0.125 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 9.500,00 |
| 1205-0301-05.122.0402.2.132 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 0484-0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 58.000,00 |
| 0747-1701-15.122.0402.0.082 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 0699-1601-04.122.0402.2.078 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 |
| 0770-1801-18.122.0402.0.086 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 0828-1901-08.244.0806.0.094 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |
| 0748-1701-15.122.0402.0.082 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 |
| 1084-2301-13.392.1303.0.122 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 0114-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52.000,00 |
| 0713-1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 214.000,00 |
| 0504-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 175.000,00 |
| 0602-1201-14.122.0402.2.065 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 12.500,00 |
| 0841-1901-08.244.0806.0.096 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 88.000,00 |
| 0739-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 |
| 0743-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 |
| 0767-1701-15.451.2602.0.029 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 700.000,00 |
| 0040-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 198.000,00 |
| 0241-0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 80.000,00 |
| 1013-2201-06.122.0402.0.117 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 51.000,00 |
| 1072-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| | | Total (R\$): 3.058.000,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 0750-1701-15.451.1501.0.022 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 50.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 023/2017, de 2 de Maio de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| 0751-1701-15.451.1504.0.023 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 50.000,00 |
| 0752-1701-15.452.1504.0.024 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 300.000,00 |
| 0762-1701-15.813.1506.0.025 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 150.000,00 |
| 0763-1701-17.512.1704.0.026 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 50.000,00 |
| 0766-1701-26.451.2601.0.028 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 100.000,00 |
| 0768-1701-26.782.2601.0.030 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 100.000,00 |
| 0731-1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 300.000,00 |
| 0745-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 50.090,00 |
| 0825-1901-08.243.0804.0.093 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 10.000,00 |
| 0826-1901-08.243.0804.0.093 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 10.000,00 |
| 0832-1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 10.000,00 |
| 0859-1901-08.244.0806.0.099 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 18.000,00 |
| 0895-1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 100.000,00 |
| 1073-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 50.000,00 |
| 1085-2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 100.000,00 |
| 1107-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 150.000,00 |
| 1115-2401-23.695.1303.0.126 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 300.000,00 |
| 1120-2401-23.695.0402.0.127 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 89.910,00 |
| 0024-0201-04.122.0402.2.002 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 100.000,00 |
| 0030-0201-04.122.0402.2.002 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 50.000,00 |
| 0251-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 116.000,00 |
| 0480-0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 150.000,00 |
| 0485-0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 79.000,00 |
| 0497-0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 175.000,00 |
| 0556-1001-20.122.0402.2.062 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 40.000,00 |
| 0574-1001-20.122.0402.2.062 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 70.000,00 |
| 0570-1001-20.122.0402.2.062 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 30.000,00 |
| 0577-1001-20.608.0402.2.063 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 10.000,00 |
| 0583-1101-27.811.2701.2.064 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 100.000,00 |
| 0603-1201-14.122.0402.2.065 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 50.000,00 |
| 0635-1201-14.422.0402.2.069 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 30.000,00 |
| 0632-1201-14.422.0402.2.069 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 35.000,00 |
| 0633-1201-14.422.0402.2.069 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 35.000,00 |
| | | Total (R\$): 3.058.000,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 2 de Maio de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 2208/2017, de 1 de Junho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.312.600,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Doze Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|------------------|
| 0585-1101-27.811.2701.2.064 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 |
| 0515-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 100.000,00 |
| 0253-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 10.000,00 |
| 0263-0602-12.368.1215.2.024 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 60.000,00 |
| 1015-2201-06.122.0402.0.117 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 |
| 0040-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 |
| 0114-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 0713-1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
| 0580-1101-27.811.2701.2.064 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 1062-2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 1061-2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 |
| 1067-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0484-0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 |
| 0609-1201-14.122.0402.2.065 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 1157-1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 82.000,00 |
| 0896-1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 350.000,00 |
| 0846-1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 28.100,00 |
| 0885-1901-08.244.0806.0.105 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 |
| 0818-1901-08.243.0803.0.091 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.000,00 |
| 0802-1901-08.241.0801.0.089 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 |
| 0853-1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 32.000,00 |
| 0862-1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 219.500,00 |
| 0686-1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 4.000,00 |
| 0836-1901-08.244.0806.0.095 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22.000,00 |
| 0808-1901-08.242.0802.0.090 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 0923-1901-08.244.0806.0.108 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 88.000,00 |
| 0904-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 |
| 0889-1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 21.000,00 |
| 0929-1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 |
| 0101-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 130.000,00 |
| 0567-1001-20.122.0402.2.062 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 |
| 1021-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 150.000,00 |
| 0111-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 |
| 0544-0901-10.304.1008.2.060 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 |
| 0525-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 2208/2017, de 1 de Junho de 2017

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 0784-1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 15.000,00 |
| 0739-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 0748-1701-15.122.0402.0.082 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 |
| 0504-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 250.000,00 |
| 0523-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 250.000,00 |
| 0715-1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 105.000,00 |
| 0733-1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 150.000,00 |
| 1063-2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 50.000,00 |
| 0771-1801-18.122.0402.0.086 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 40.000,00 |
| 0679-1501-09.272.0402.2.076 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 0842-1901-08.244.0806.0.097 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 |
| 0843-1901-08.244.0806.0.097 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 0699-1601-04.122.0402.2.078 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 0025-0201-04.122.0402.2.002 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |
| 0828-1901-08.244.0806.0.094 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 0239-0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 25.000,00 |
| 0234-0602-12.368.1215.2.022 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 |
| 0815-1901-08.243.0803.0.091 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 0850-1901-08.244.0806.0.098 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 0487-0901-10.301.1001.2.053 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 0489-0901-10.301.1001.2.054 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 |
| 0520-0901-10.302.1003.2.057 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 0832-1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 0848-1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 1024-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
| 0570-1001-20.122.0402.2.062 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| 0496-0901-10.301.1001.2.055 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 180.000,00 |
| 1192-2701-04.122.0402.2.131 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 1205-0301-05.122.0402.2.132 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| Total (R\$): | | 5.312.600,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 1156-1901-08.244.0803.0.031 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 112.600,00 |
| 0597-1201-08.422.0403.1.017 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 400.000,00 |
| 0598-1201-14.422.0805.1.018 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 400.000,00 |
| 0182-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 150.000,00 |
| 0193-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 800.000,00 |
| 0190-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 800.000,00 |
| 0179-0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 150.000,00 |
| 0200-0601-12.361.1201.2.016 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 150.000,00 |
| 0202-0601-12.361.1201.2.016 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 150.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 2208/2017, de 1 de Junho de 2017

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--|---------------------|
| 0203-0601-12.361.1201.2.016 | 3.3.90.39.00 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic. | 250.000,00 |
| 0252-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.92.00 | - Despesa de Exercícios Anteriores. | 200.000,00 |
| 0251-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.47.00 | - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 150.000,00 |
| 0513-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.47.00 | - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 300.000,00 |
| 0511-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.36.00 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 200.000,00 |
| 0512-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.39.00 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic. | 150.000,00 |
| 0510-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.35.00 | - Serviços de Consultoria. | 150.000,00 |
| 0521-0901-10.302.1003.2.057 | 3.1.90.13.00 | - Obrigações Patronais - INSS. | 100.000,00 |
| 0522-0901-10.302.1003.2.057 | 3.1.91.13.00 | - Obrigações Patronais - RPPS. | 200.000,00 |
| 0524-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.36.00 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 500.000,00 |
| Total (R\$): | | | 5.312.600,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 1 de Junho de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 2217/2017, de 3 de Julho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.569.880,00 (Quatro Milhões, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Oitenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|------------------|
| 0246-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 350.000,00 |
| 0263-0602-12.368.1215.2.024 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 |
| 1101-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 |
| 1067-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 |
| 0034-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 40.000,00 |
| 1021-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 250.000,00 |
| 0484-0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 818.000,00 |
| 0523-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 263.000,00 |
| 0846-1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 15.000,00 |
| 0853-1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 0836-1901-08.244.0806.0.095 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 |
| 0889-1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 |
| 0862-1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 1157-1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 0111-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 |
| 0929-1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0802-1901-08.241.0801.0.089 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0818-1901-08.243.0803.0.091 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0881-1901-08.244.0806.0.104 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0114-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 0121-0301-04.122.0402.2.008 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada | 700.000,00 |
| 0739-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 |
| 0287-0602-12.368.1215.2.026 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 0746-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 10.000,00 |
| 0525-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 0990-2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 |
| 1024-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 |
| 1185-2701-04.122.0402.2.131 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 |
| 0850-1901-08.244.0806.0.098 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 0045-0201-04.122.0402.2.002 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 0541-0901-10.304.1008.2.060 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 |
| 1088-2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 0519-0901-10.302.1003.2.057 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 |
| 0040-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 |
| 0566-1001-20.122.0402.2.062 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 2.380,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 2217/2017, de 3 de Julho de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 0480-0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado | 100.000,00 |
| 0266-0602-12.368.1215.2.024 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic | 14.000,00 |
| 0832-1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic | 3.000,00 |
| 0729-1501-09.272.0402.2.077 | 3.1.90.03.00 - Pensões | 150.000,00 |
| 0715-1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 50.000,00 |
| 0026-0201-04.122.0402.2.002 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 150.000,00 |
| 0100-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 30.000,00 |
| 0898-1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 150.000,00 |
| 0581-1101-27.811.2701.2.064 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 80.000,00 |
| 1186-2701-04.122.0402.2.131 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 50.000,00 |
| 0735-1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 30.000,00 |
| 0261-0602-12.368.1215.2.024 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 15.000,00 |
| 0582-1101-27.811.2701.2.064 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 10.000,00 |
| 0767-1701-15.451.2602.0.029 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 70.000,00 |
| 0923-1901-08.244.0806.0.108 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 500,00 |
| 1059-2201-14.452.1507.0.120 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic | 150.000,00 |
| Total (R\$): | | 4.569.880,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 1156-1901-08.244.0803.0.031 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 50.000,00 |
| 0894-1901-08.244.0807.0.032 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 100.000,00 |
| 1081-2301-13.392.1303.0.033 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 300.000,00 |
| 0913-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 49.880,00 |
| 0479-0901-10.301.1001.1.015 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 300.000,00 |
| 0182-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 135.000,00 |
| 0193-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 500.000,00 |
| 0180-0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 50.000,00 |
| 0189-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 125.000,00 |
| 0190-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic. | 400.000,00 |
| 0179-0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 130.000,00 |
| 0236-0602-12.368.1215.2.022 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 800.000,00 |
| 0238-0602-12.368.1215.2.022 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 600.000,00 |
| 0482-0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 50.000,00 |
| 0483-0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 50.000,00 |
| 0485-0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 500.000,00 |
| 0491-0901-10.301.1001.2.054 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 80.000,00 |
| 0497-0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado. | 200.000,00 |
| 0513-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 100.000,00 |
| 0543-0901-10.304.1008.2.060 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 50.000,00 |
| Total (R\$): | | 4.569.880,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 2217/2017, de 3 de Julho de 2017

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 3 de Julho de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 008/2017, de 1 de Agosto de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 8.710.000,00 (Oito Milhões, Setecentos e Dez Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|------------------|
| 0484-0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 170.000,00 |
| 0040-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.500,00 |
| 0749-1701-15.122.0402.0.082 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 60.000,00 |
| 1022-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 0505-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 0755-1701-15.452.1502.0.083 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000.000,00 |
| 0690-1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 1087-2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 |
| 1072-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 0739-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 180.000,00 |
| 0747-1701-15.122.0402.0.082 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 170.000,00 |
| 0121-0301-04.122.0402.2.008 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 20.000,00 |
| 0989-2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 1067-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 1096-2401-23.695.1302.0.125 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 1139-2601-04.122.0402.0.129 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 0523-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 150.000,00 |
| 0740-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 0037-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 0263-0602-12.368.1215.2.024 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 |
| 0767-1701-15.451.2602.0.029 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 300.000,00 |
| 0686-1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0570-1001-20.122.0402.2.062 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 1113-2401-23.695.1302.0.125 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
| 1079-2301-13.392.1302.0.121 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
| 0487-0901-10.301.1001.2.053 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 46.000,00 |
| 0613-1201-14.122.0402.2.065 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 0786-1801-18.122.0402.0.086 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 35.000,00 |
| 0525-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00 |
| 0715-1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 100.000,00 |
| 0985-2001-04.122.0402.0.110 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 |
| 0175-0601-12.368.1215.1.011 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.000.000,00 |
| 0178-0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 55.000,00 |
| 1157-1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0828-1901-08.244.0806.0.094 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 008/2017, de 1 de Agosto de 2017

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 1097-2401-23.695.1302.0.125 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 30.000,00 |
| 0563-1001-20.122.0402.2.062 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 6.000,00 |
| 0276-0602-12.368.1215.2.025 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 80.000,00 |
| 0904-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 0846-1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0246-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 |
| 1073-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 160.000,00 |
| 0114-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.500,00 |
| 0743-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800.000,00 |
| 0743-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 |
| 1039-2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000,00 |
| Total (R\$): | | 8.710.000,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 0750-1701-15.451.1501.0.022 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 200.000,00 |
| 0752-1701-15.452.1504.0.024 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 200.000,00 |
| 0762-1701-15.813.1506.0.025 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 150.000,00 |
| 0763-1701-17.512.1704.0.026 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 350.000,00 |
| 0765-1701-17.544.1805.0.027 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 200.000,00 |
| 0766-1701-26.451.2601.0.028 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 150.000,00 |
| 0768-1701-26.782.2601.0.030 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 250.000,00 |
| 1156-1901-08.244.0803.0.031 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 190.000,00 |
| 0894-1901-08.244.0807.0.032 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 135.000,00 |
| 1081-2301-13.392.1303.0.033 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 350.000,00 |
| 0913-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 150.000,00 |
| 0910-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 100.000,00 |
| 0908-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 50.000,00 |
| 1110-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 40.000,00 |
| 1115-2401-23.695.1303.0.126 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 280.000,00 |
| 1120-2401-23.695.0402.0.127 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 100.000,00 |
| 0997-1201-08.422.0403.1.017 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 150.000,00 |
| 0998-1201-14.422.0805.1.018 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 140.000,00 |
| 0197-0601-12.122.0402.2.015 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 375.000,00 |
| 0176-0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 50.000,00 |
| 0193-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 400.000,00 |
| 0180-0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 70.000,00 |
| 0196-0601-12.122.0402.2.015 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 800.000,00 |
| 0191-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 50.000,00 |
| 0190-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 150.000,00 |
| 0179-0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 100.000,00 |
| 0200-0601-12.361.1201.2.016 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 150.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 008/2017, de 1 de Agosto de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| 0203-0601-12.361.1201.2.016 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 50.000,00 |
| 0232-0601-12.368.1215.2.021 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 400.000,00 |
| 0236-0602-12.368.1215.2.022 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 550.000,00 |
| 0252-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 100.000,00 |
| 0243-0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 80.000,00 |
| 0251-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 140.000,00 |
| 0249-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 100.000,00 |
| 0247-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 50.000,00 |
| 0485-0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 450.000,00 |
| 0496-0901-10.301.1001.2.055 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 100.000,00 |
| 0497-0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 150.000,00 |
| 0513-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 150.000,00 |
| 0511-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 100.000,00 |
| 0512-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 300.000,00 |
| 0510-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 70.000,00 |
| 0521-0901-10.302.1003.2.057 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 40.000,00 |
| 0522-0901-10.302.1003.2.057 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 150.000,00 |
| 0524-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 400.000,00 |
| | | Total (R\$): 8.710.000,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 1 de Agosto de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 009/2017, de 1 de Setembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.193.000,00 (Sete Milhões, Cento e Noventa e Três Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|------------------|
| 1101-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 15.000,00 |
| 0739-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 275.000,00 |
| 0692-1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
| 0487-0901-10.301.1001.2.053 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 137.000,00 |
| 0523-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 180.000,00 |
| 0111-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 |
| 0686-1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0112-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 0484-0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 |
| 0715-1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 40.000,00 |
| 0097-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 |
| 0699-1601-04.122.0402.2.078 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 490.000,00 |
| 0567-1001-20.122.0402.2.062 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 |
| 0747-1701-15.122.0402.0.082 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 160.000,00 |
| 0694-1501-09.272.0402.2.076 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 0517-0901-10.301.1001.2.056 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 400.000,00 |
| 0690-1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 |
| 0841-1901-08.244.0806.0.096 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 7.000,00 |
| 0743-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 365.000,00 |
| 0114-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 |
| 1073-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 0250-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.058.000,00 |
| 1107-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| 0910-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 0891-1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
| 0570-1001-20.122.0402.2.062 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 295.000,00 |
| 0240-0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000.000,00 |
| 0120-0301-04.122.0402.2.008 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |
| 0045-0201-04.122.0402.2.002 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 1088-2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
| 0815-1901-08.243.0803.0.091 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 0853-1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0904-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 18.000,00 |
| 0828-1901-08.244.0806.0.094 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 |
| 0246-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 40.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 009/2017, de 1 de Setembro de 2017

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 0505-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 0499-0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 225.000,00 |
| 0826-1901-08.243.0804.0.093 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 1214-1901-08.243.0033.2.130 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| 1024-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| Total (R \$): | | 7.193.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 0730-1701-23.691.1301.0.021 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 49.000,00 |
| 0750-1701-15.451.1501.0.022 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 100.000,00 |
| 0762-1701-15.813.1506.0.025 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 200.000,00 |
| 0763-1701-17.512.1704.0.026 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 300.000,00 |
| 0765-1701-17.544.1805.0.027 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 100.000,00 |
| 0766-1701-26.451.2601.0.028 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 49.000,00 |
| 1061-2301-13.392.1303.0.033 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 48.000,00 |
| 0731-1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 150.000,00 |
| 0745-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 39.000,00 |
| 0734-1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 29.000,00 |
| 0744-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 49.000,00 |
| 0781-1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 100.000,00 |
| 0822-1901-08.243.0803.0.092 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 100.000,00 |
| 0834-1901-08.244.0806.0.094 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 20.000,00 |
| 0840-1901-08.244.0806.0.095 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 20.000,00 |
| 0842-1901-08.244.0806.0.097 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 43.000,00 |
| 0865-1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 10.000,00 |
| 0952-2001-04.122.0402.0.110 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 50.000,00 |
| 0934-2001-04.122.0402.0.110 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 49.000,00 |
| 0942-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 150.000,00 |
| 0950-2001-04.122.0402.0.110 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 49.000,00 |
| 0945-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 50.000,00 |
| 0946-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 250.000,00 |
| 0944-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 149.000,00 |
| 0956-2001-23.691.2301.0.112 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 99.000,00 |
| 0958-2001-23.691.2301.0.112 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 19.000,00 |
| 0957-2001-23.691.2301.0.112 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 99.000,00 |
| 0959-2001-23.691.2301.0.112 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 189.000,00 |
| 0981-2101-04.122.0402.0.114 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 100.000,00 |
| 1000-2101-14.422.0805.0.116 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 49.000,00 |
| 1009-2101-14.422.0805.0.116 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 24.000,00 |
| 1005-2101-14.422.0805.0.116 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 24.000,00 |
| 1007-2101-14.422.0805.0.116 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 24.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 009/2017, de 1 de Setembro de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| 1008-2101-14.422.0805.0.116 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 24.000,00 |
| 1006-2101-14.422.0805.0.116 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 24.000,00 |
| 1001-2101-14.422.0805.0.116 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 24.000,00 |
| 1021-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 50.000,00 |
| 1076-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 45.000,00 |
| 1121-2501-04.122.0402.0.128 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 29.000,00 |
| 1133-2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 80.000,00 |
| 1131-2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 59.000,00 |
| 0233-0602-12.368.1215.1.012 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 300.000,00 |
| 0479-0901-10.301.1001.1.015 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 500.000,00 |
| 0043-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 30.000,00 |
| 0041-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 50.000,00 |
| 0038-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 60.000,00 |
| 0032-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 18.000,00 |
| 0197-0601-12.122.0402.2.015 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 400.000,00 |
| 0182-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 100.000,00 |
| 0193-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 100.000,00 |
| 0196-0601-12.122.0402.2.015 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 200.000,00 |
| 0195-0601-12.122.0402.2.015 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 200.000,00 |
| 0189-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 50.000,00 |
| 0190-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 150.000,00 |
| 0204-0601-12.361.1201.2.016 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 100.000,00 |
| 0200-0601-12.361.1201.2.016 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 100.000,00 |
| 0219-0601-12.365.1208.2.019 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 37.000,00 |
| 0212-0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 100.000,00 |
| 0216-0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 12.000,00 |
| 0231-0601-12.368.1215.2.021 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 140.000,00 |
| 0236-0602-12.368.1215.2.022 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 50.000,00 |
| 0255-0602-12.368.1215.2.023 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 200.000,00 |
| 0248-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 60.000,00 |
| 0271-0602-12.368.1215.2.024 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 70.000,00 |
| 0272-0602-12.368.1215.2.025 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 60.000,00 |
| 0274-0602-12.368.1215.2.025 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 180.000,00 |
| 0293-0602-12.368.1215.2.027 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 12.000,00 |
| 0295-0602-12.368.1215.2.027 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 12.000,00 |
| 0294-0602-12.368.1215.2.027 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 49.000,00 |
| 0485-0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 50.000,00 |
| 0496-0901-10.301.1001.2.055 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 50.000,00 |
| 0497-0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 50.000,00 |
| 0514-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 100.000,00 |
| 0511-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 70.000,00 |
| 0512-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 130.000,00 |
| 0510-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 50.000,00 |
| 0543-0901-10.304.1008.2.060 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 100.000,00 |
| 0583-1101-27.811.2701.2.064 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 100.000,00 |
| 0592-1101-27.811.2701.2.064 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 15.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 009/2017, de 1 de Setembro de 2017

| | |
|---|----------------------------------|
| 0588-1101-27.811.2701.2.064 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 23.000,00 |
| | Total (R\$): 7.193.000,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 1 de Setembro de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 010/2017, de 2 de Outubro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 9.497.000,00 (Nove Milhões, Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|------------------|
| 1088-2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 680.000,00 |
| 0686-1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 25.000,00 |
| 0690-1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| 0523-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 265.000,00 |
| 0914-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 12.000,00 |
| 1122-2501-04.122.0402.0.128 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 45.000,00 |
| 0889-1901-08.244.0806.0.106 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 35.000,00 |
| 0487-0901-10.301.1001.2.053 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 72.000,00 |
| 1075-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 40.000,00 |
| 1107-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.000,00 |
| 0250-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.600.000,00 |
| 0567-1001-20.122.0402.2.062 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 13.000,00 |
| 0904-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 130.000,00 |
| 0881-1901-08.244.0806.0.104 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0266-0602-12.368.1215.2.024 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
| 0836-1901-08.244.0806.0.096 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 1067-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 8.000,00 |
| 0270-0602-12.368.1215.2.024 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 |
| 0246-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 700.000,00 |
| 1101-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 11.000,00 |
| 0035-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas | 50.000,00 |
| 0525-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.310.000,00 |
| 0727-0901-10.302.1003.2.058 | 3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 40.000,00 |
| 0205-0601-12.361.1201.2.017 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 75.000,00 |
| 0585-1101-27.811.2701.2.064 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.000,00 |
| 0121-0301-04.122.0402.2.008 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100.000,00 |
| 1214-1901-08.243.0033.2.130 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| 0114-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 580.000,00 |
| 0743-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 0752-1701-15.452.1504.0.024 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 500.000,00 |
| 0034-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 4.000,00 |
| 0747-1701-15.122.0402.0.082 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 0910-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 |
| 1062-2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |
| 0025-0201-04.122.0402.2.002 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 010/2017, de 2 de Outubro de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 0099-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 330.000,00 |
| 0480-0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado | 200.000,00 |
| 0489-0901-10.301.1001.2.054 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 0498-0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.000,00 |
| 0770-1801-18.122.0402.0.086 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 0026-0201-04.122.0402.2.002 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 150.000,00 |
| 0771-1801-18.122.0402.0.086 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 10.000,00 |
| 0045-0201-04.122.0402.2.002 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 19.000,00 |
| Total (R\$): | | 9.497.000,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 0751-1701-15.451.1504.0.023 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 49.000,00 |
| 0763-1701-17.512.1704.0.026 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 37.000,00 |
| 0768-1701-26.782.2601.0.030 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 105.000,00 |
| 1156-1901-08.244.0803.0.031 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 2.000,00 |
| 0894-1901-08.244.0807.0.032 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 1.500,00 |
| 0755-1701-15.452.1502.0.083 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 100.000,00 |
| 1155-1802-18.541.1801.0.088 | 3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado. | 11.500,00 |
| 0801-1802-18.541.1801.0.088 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 11.500,00 |
| 0800-1802-18.541.1801.0.088 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 11.500,00 |
| 0797-1802-18.541.1801.0.088 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 11.500,00 |
| 0795-1802-18.541.1801.0.088 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 3.500,00 |
| 0796-1802-18.541.1801.0.088 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 2.000,00 |
| 0798-1802-18.541.1801.0.088 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 9.000,00 |
| 0799-1802-18.541.1801.0.088 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 11.500,00 |
| 0794-1802-18.541.1801.0.088 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 17.500,00 |
| 0804-1901-08.241.0801.0.089 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 2.500,00 |
| 0805-1901-08.241.0801.0.089 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 34.000,00 |
| 0806-1901-08.241.0801.0.089 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 20.000,00 |
| 0803-1901-08.241.0801.0.089 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas. | 1.000,00 |
| 0813-1901-08.242.0802.0.090 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 7.300,00 |
| 0810-1901-08.242.0802.0.090 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 5.900,00 |
| 0811-1901-08.242.0802.0.090 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 1.800,00 |
| 0809-1901-08.242.0802.0.090 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas. | 1.400,00 |
| 0814-1901-08.243.0803.0.091 | 3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado. | 2.000,00 |
| 0817-1901-08.243.0803.0.091 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.200,00 |
| 0821-1901-08.243.0803.0.091 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 6.000,00 |
| 0816-1901-08.243.0803.0.091 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 14.000,00 |
| 0820-1901-08.243.0803.0.091 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 8.000,00 |
| 0822-1901-08.243.0803.0.092 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 29.000,00 |
| 0823-1901-08.243.0803.0.092 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 6.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 010/2017, de 2 de Outubro de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| 0827-1901-08.243.0804.0.093 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 23.000,00 |
| 0825-1901-08.243.0804.0.093 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 4.000,00 |
| 0833-1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 3.000,00 |
| 0830-1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 2.900,00 |
| 0834-1901-08.244.0806.0.094 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 16.900,00 |
| 0829-1901-08.244.0806.0.094 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 9.000,00 |
| 0831-1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 9.000,00 |
| 0839-1901-08.244.0806.0.095 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 1.000,00 |
| 0835-1901-08.244.0806.0.095 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 2.000,00 |
| 0840-1901-08.244.0806.0.095 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 16.900,00 |
| 0837-1901-08.244.0806.0.095 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 9.000,00 |
| 0838-1901-08.244.0806.0.095 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 9.000,00 |
| 0841-1901-08.244.0806.0.096 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 35.000,00 |
| 0844-1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 9.000,00 |
| 0847-1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 13.800,00 |
| 0845-1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 3.000,00 |
| 0843-1901-08.244.0806.0.097 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 65.000,00 |
| 0852-1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.400,00 |
| 0858-1901-08.244.0806.0.098 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 30.000,00 |
| 0851-1901-08.244.0806.0.098 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.400,00 |
| 0854-1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas. | 7.600,00 |
| 0860-1901-08.244.0806.0.099 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 15.000,00 |
| 0861-1901-08.244.0806.0.099 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 15.000,00 |
| 0867-1901-08.244.0806.0.100 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 15.000,00 |
| 0862-1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 50.000,00 |
| 0864-1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 2.900,00 |
| 0866-1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 16.000,00 |
| 0863-1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas. | 2.000,00 |
| 0869-1901-08.244.0806.0.101 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 20.000,00 |
| 0870-1901-08.244.0806.0.101 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 20.000,00 |
| 0871-1901-08.244.0806.0.102 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 15.000,00 |
| 0872-1901-08.244.0806.0.102 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 12.000,00 |
| 0873-1901-08.244.0806.0.102 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 10.000,00 |
| 0874-1901-08.244.0806.0.103 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 600,00 |
| 0876-1901-08.244.0806.0.103 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 12.000,00 |
| 0877-1901-08.244.0806.0.103 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 20.000,00 |
| 0878-1901-08.244.0806.0.104 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 1.340,00 |
| 0884-1901-08.244.0806.0.104 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 18.500,00 |
| 0880-1901-08.244.0806.0.104 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.000,00 |
| 0882-1901-08.244.0806.0.104 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 7.500,00 |
| 0883-1901-08.244.0806.0.104 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 12.500,00 |
| 0879-1901-08.244.0806.0.104 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 3.200,00 |
| 0892-1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 27.500,00 |
| 0888-1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.400,00 |
| 0887-1901-08.244.0806.0.105 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.400,00 |
| 0890-1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 9.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 010/2017, de 2 de Outubro de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| 0886-1901-08.244.0806.0.105 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 18.000,00 |
| 0916-1901-08.244.0807.0.106 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 12.000,00 |
| 0902-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 61.000,00 |
| 0899-1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 6.000,00 |
| 0900-1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | 3.000,00 |
| 0906-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 50.000,00 |
| 0901-1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 40.000,00 |
| 0911-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 50.000,00 |
| 0909-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 10.000,00 |
| 0905-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas. | 2.300,00 |
| 0917-1901-08.244.0807.0.106 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. | 6.000,00 |
| 0897-1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 24.000,00 |
| 0908-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 50.000,00 |
| 0919-1901-19.573.1901.0.107 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 6.000,00 |
| 0920-1901-19.573.1901.0.107 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 9.000,00 |
| 0922-1901-08.244.0806.0.108 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 12.000,00 |
| 0924-1901-08.244.0806.0.108 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 40.000,00 |
| 0976-2002-22.662.2202.0.113 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 350.000,00 |
| 0977-2002-22.662.2202.0.113 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 350.000,00 |
| 0960-2002-22.662.2202.0.113 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 100.000,00 |
| 0964-2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 10.000,00 |
| 0966-2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 25.000,00 |
| 0975-2002-22.662.2202.0.113 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 50.000,00 |
| 0974-2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 10.000,00 |
| 0967-2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 100.000,00 |
| 0962-2002-22.662.2202.0.113 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 100.000,00 |
| 0963-2002-22.662.2202.0.113 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 10.000,00 |
| 0972-2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 25.000,00 |
| 0973-2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | 70.000,00 |
| 0970-2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 100.000,00 |
| 0971-2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 150.000,00 |
| 0968-2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 70.000,00 |
| 0969-2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 250.000,00 |
| 0965-2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 10.000,00 |
| 0961-2002-22.662.2202.0.113 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 200.000,00 |
| 0980-2101-04.122.0402.0.114 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 9.000,00 |
| 0985-2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 2.000,00 |
| 0993-2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 1.000,00 |
| 0963-2101-04.122.0402.0.114 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 2.500,00 |
| 0987-2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 4.500,00 |
| 0995-2101-04.122.0402.0.114 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 3.500,00 |
| 0994-2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 41.000,00 |
| 0988-2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 7.000,00 |
| 0982-2101-04.122.0402.0.114 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 9.000,00 |
| 0984-2101-04.122.0402.0.114 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 4.500,00 |
| 0992-2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 500,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 010/2017, de 2 de Outubro de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| 0991-2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 1.000,00 |
| 0986-2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 2.000,00 |
| 0981-2101-04.122.0402.0.114 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 49.000,00 |
| 0999-2101-19.573.1901.0.115 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 17.500,00 |
| 0996-2101-19.573.1901.0.115 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 5.500,00 |
| 0997-2101-19.573.1901.0.115 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 9.000,00 |
| 0998-2101-19.573.1901.0.115 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 11.500,00 |
| 1000-2101-14.422.0805.0.116 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 200,00 |
| 1004-2101-14.422.0805.0.116 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 5.500,00 |
| 1009-2101-14.422.0805.0.116 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 350,00 |
| 1005-2101-14.422.0805.0.116 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 350,00 |
| 1002-2101-14.422.0805.0.116 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 5.000,00 |
| 1003-2101-14.422.0805.0.116 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 10.000,00 |
| 1007-2101-14.422.0805.0.116 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 350,00 |
| 1008-2101-14.422.0805.0.116 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 350,00 |
| 1006-2101-14.422.0805.0.116 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 350,00 |
| 1001-2101-14.422.0805.0.116 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 350,00 |
| 1098-2401-23.695.1302.0.125 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 30.000,00 |
| 1109-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | 14.970,00 |
| 0175-0601-12.368.1215.1.011 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 100.000,00 |
| 0233-0602-12.368.1215.1.012 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 220.000,00 |
| 0479-0901-10.301.1001.1.015 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 200.000,00 |
| 0997-1201-08.422.0403.1.017 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 6.000,00 |
| 0677-1501-04.392.0402.1.020 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 49.000,00 |
| 0039-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 44.000,00 |
| 0068-0201-04.122.0402.2.005 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 5.900,00 |
| 0072-0201-04.122.0402.2.005 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.000,00 |
| 0079-0201-04.122.0402.2.005 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 45.500,00 |
| 0078-0201-04.122.0402.2.005 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 1.150,00 |
| 0073-0201-04.122.0402.2.005 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 6.000,00 |
| 0074-0201-04.122.0402.2.005 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 1.150,00 |
| 0070-0201-04.122.0402.2.005 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.000,00 |
| 0071-0201-04.122.0402.2.005 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 13.000,00 |
| 0076-0201-04.122.0402.2.005 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 3.000,00 |
| 0077-0201-04.122.0402.2.005 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 12.300,00 |
| 0075-0201-04.122.0402.2.005 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 1.150,00 |
| 0069-0201-04.122.0402.2.005 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 18.000,00 |
| 0080-0201-14.422.0805.2.006 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 49.350,00 |
| 0084-0201-14.422.0805.2.006 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 6.100,00 |
| 0089-0201-14.422.0805.2.006 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 24.600,00 |
| 0065-0201-14.422.0805.2.006 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 24.600,00 |
| 0082-0201-14.422.0805.2.006 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 5.390,00 |
| 0083-0201-14.422.0805.2.006 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 10.800,00 |
| 0087-0201-14.422.0805.2.006 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 24.600,00 |
| 0088-0201-14.422.0805.2.006 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 24.600,00 |
| 0086-0201-14.422.0805.2.006 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 24.600,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 010/2017, de 2 de Outubro de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| 0081-0201-14.422.0805.2.006 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 24.600,00 |
| 0090-0201-14.452.1507.2.007 | 3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado. | 12.300,00 |
| 0096-0201-14.452.1507.2.007 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 18.500,00 |
| 0093-0201-14.452.1507.2.007 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 18.500,00 |
| 0091-0201-14.452.1507.2.007 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.300,00 |
| 0092-0201-14.452.1507.2.007 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 1.300,00 |
| 0094-0201-14.452.1507.2.007 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 12.300,00 |
| 0095-0201-14.452.1507.2.007 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 18.500,00 |
| 0108-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 17.000,00 |
| 0115-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | 37.000,00 |
| 0118-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 70.000,00 |
| 0102-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 43.000,00 |
| 0119-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 10.000,00 |
| 0106-0301-04.122.0402.2.008 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato. | 24.000,00 |
| 0105-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 80.000,00 |
| 0107-0301-04.122.0402.2.008 | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato. | 10.000,00 |
| 0113-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 15.000,00 |
| 0104-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit. | 30.000,00 |
| 0176-0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado. | 15.000,00 |
| 0193-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 24.000,00 |
| 0180-0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 3.000,00 |
| 0185-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 100.000,00 |
| 0187-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 6.000,00 |
| 0189-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 30.000,00 |
| 0190-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 80.000,00 |
| 0186-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas. | 60.000,00 |
| 0179-0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 5.000,00 |
| 0183-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 12.000,00 |
| 0198-0601-12.361.1201.2.016 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 1.200,00 |
| 0202-0601-12.361.1201.2.016 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 25.000,00 |
| 0199-0601-12.361.1201.2.016 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 1.200,00 |
| 0209-0601-12.361.1201.2.018 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 3.000,00 |
| 0206-0601-12.361.1201.2.018 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 1.200,00 |
| 0207-0601-12.361.1201.2.018 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 12.000,00 |
| 0208-0601-12.361.1201.2.018 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 3.000,00 |
| 0220-0601-12.365.1208.2.019 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 1.200,00 |
| 0210-0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 2.000,00 |
| 0218-0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 2.000,00 |
| 0212-0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 21.000,00 |
| 0214-0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 1.200,00 |
| 0217-0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | 1.200,00 |
| 0215-0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 6.000,00 |
| 0213-0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas. | 1.200,00 |
| 0211-0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 6.000,00 |
| 0221-0601-12.367.1214.2.020 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 1.200,00 |
| 0229-0601-12.367.1214.2.020 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 1.200,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 010/2017, de 2 de Outubro de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| 0223-0601-12.367.1214.2.020 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 2.000,00 |
| 0225-0601-12.367.1214.2.020 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 2.000,00 |
| 0228-0601-12.367.1214.2.020 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | 2.000,00 |
| 0226-0601-12.367.1214.2.020 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 2.000,00 |
| 0227-0601-12.367.1214.2.020 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 2.000,00 |
| 0224-0601-12.367.1214.2.020 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas. | 1.200,00 |
| 0222-0601-12.367.1214.2.020 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 1.200,00 |
| 0230-0601-12.368.1215.2.021 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 50.000,00 |
| 0236-0602-12.368.1215.2.022 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 28.000,00 |
| 0238-0602-12.368.1215.2.022 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 50.000,00 |
| 0237-0602-12.368.1215.2.022 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | 30.000,00 |
| 0235-0602-12.368.1215.2.022 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 500.000,00 |
| 0255-0602-12.368.1215.2.023 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 6.000,00 |
| 0239-0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 100.000,00 |
| 0252-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 6.000,00 |
| 0245-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 55.000,00 |
| 0253-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 1.200,00 |
| 0244-0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 250.000,00 |
| 0251-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 5.000,00 |
| 0249-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 45.000,00 |
| 0248-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 1.700,00 |
| 0240-0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 1.250.000,00 |
| 0271-0602-12.368.1215.2.024 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 4.000,00 |
| 0268-0602-12.368.1215.2.024 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 10.000,00 |
| 0269-0602-12.368.1215.2.024 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 2.000,00 |
| 0267-0602-12.368.1215.2.024 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 4.000,00 |
| 0265-0602-12.368.1215.2.024 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 6.000,00 |
| 0275-0602-12.368.1215.2.025 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | 18.000,00 |
| 0292-0602-12.368.1215.2.026 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 6.000,00 |
| 0277-0602-12.368.1215.2.026 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 11.500,00 |
| 0289-0602-12.368.1215.2.026 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 2.000,00 |
| 0281-0602-12.368.1215.2.026 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 900,00 |
| 0282-0602-12.368.1215.2.026 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 2.000,00 |
| 0291-0602-12.368.1215.2.026 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 4.500,00 |
| 0290-0602-12.368.1215.2.026 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 3.000,00 |
| 0283-0602-12.368.1215.2.026 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 900,00 |
| 0279-0602-12.368.1215.2.026 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 7.500,00 |
| 0288-0602-12.368.1215.2.026 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 2.000,00 |
| 0286-0602-12.368.1215.2.026 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 900,00 |
| 0287-0602-12.368.1215.2.026 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 3.200,00 |
| 0284-0602-12.368.1215.2.026 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 900,00 |
| 0280-0602-12.368.1215.2.026 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 11.500,00 |
| 0285-0602-12.368.1215.2.026 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 12.000,00 |
| 0278-0602-12.368.1215.2.026 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 36.000,00 |
| 0293-0602-12.368.1215.2.027 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 200,00 |
| 0297-0602-12.368.1215.2.027 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 3.500,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 010/2017, de 2 de Outubro de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| 0296-0602-12.368.1215.2.027 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | 9.500,00 |
| 0294-0602-12.368.1215.2.027 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 200,00 |
| 0482-0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 11.000,00 |
| 0483-0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 11.000,00 |
| 0485-0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 41.000,00 |
| 0488-0901-10.301.1001.2.054 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 2.000,00 |
| 0492-0901-10.301.1001.2.054 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 85.000,00 |
| 0491-0901-10.301.1001.2.054 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 1.500,00 |
| 0493-0901-10.301.1001.2.054 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 12.000,00 |
| 0494-0901-10.301.1001.2.054 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 12.000,00 |
| 0496-0901-10.301.1001.2.055 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 65.000,00 |
| 0518-0901-10.301.1001.2.056 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 6.000,00 |
| 0497-0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 35.000,00 |
| 0514-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 4.000,00 |
| 0501-0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 4.000,00 |
| 0515-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 20.000,00 |
| 0516-0901-10.301.1001.2.056 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 6.000,00 |
| 0513-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 80.000,00 |
| 0511-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 6.000,00 |
| 0512-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 190.000,00 |
| 0507-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas. | 1.200,00 |
| 0500-0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 20.000,00 |
| 0510-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 4.000,00 |
| 0528-0901-10.302.1003.2.057 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 6.000,00 |
| 0527-0901-10.302.1003.2.057 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 200.000,00 |
| 0526-0901-10.302.1003.2.057 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 18.000,00 |
| 0521-0901-10.302.1003.2.057 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 9.000,00 |
| 0522-0901-10.302.1003.2.057 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 3.000,00 |
| 0524-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 60.000,00 |
| 0538-0901-10.304.1006.2.059 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 9.000,00 |
| 0540-0901-10.304.1008.2.060 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 18.000,00 |
| 0547-0901-10.304.1008.2.060 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 60.000,00 |
| 0542-0901-10.304.1008.2.060 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 4.000,00 |
| 0543-0901-10.304.1008.2.060 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 18.000,00 |
| 0548-0901-10.423.1001.2.061 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 6.000,00 |
| 0552-0901-10.423.1001.2.061 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 6.000,00 |
| 0553-0901-10.423.1001.2.061 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 2.000,00 |
| 0550-0901-10.423.1001.2.061 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.300,00 |
| 0551-0901-10.423.1001.2.061 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 2.500,00 |
| 0554-0901-10.423.1001.2.061 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 2.400,00 |
| 0555-0901-10.423.1001.2.061 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 2.400,00 |
| 0549-0901-10.423.1001.2.061 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 6.000,00 |
| 0614-1201-14.122.0402.2.065 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 6.000,00 |
| 0603-1201-14.122.0402.2.065 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 17.900,00 |
| 0612-1201-14.122.0402.2.065 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 17.700,00 |
| 0601-1201-14.122.0402.2.065 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 2.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 010/2017, de 2 de Outubro de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| 0605-1201-14.122.0402.2.065 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 10,000,00 |
| 0611-1201-14.122.0402.2.065 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 6,000,00 |
| 0608-1201-14.122.0402.2.065 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 24,000,00 |
| 0604-1201-14.122.0402.2.065 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 1,000,00 |
| 0618-1201-14.422.0402.2.066 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 7,300,00 |
| 0615-1201-14.422.0402.2.066 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 1,200,00 |
| 0616-1201-14.422.0402.2.066 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 2,400,00 |
| 0617-1201-14.422.0402.2.066 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 3,000,00 |
| 0619-1201-14.422.0402.2.067 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 1,200,00 |
| 0620-1201-14.422.0402.2.067 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 2,000,00 |
| 0621-1201-14.422.0402.2.067 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 2,000,00 |
| 0622-1201-14.422.0402.2.068 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 1,200,00 |
| 0623-1201-14.422.0402.2.068 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 2,000,00 |
| 0627-1201-14.422.0402.2.068 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | 1,200,00 |
| 0625-1201-14.422.0402.2.068 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 1,200,00 |
| 0626-1201-14.422.0402.2.068 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 1,200,00 |
| 0628-1201-14.422.0402.2.069 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 36,000,00 |
| 0635-1201-14.422.0402.2.069 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 6,000,00 |
| 0632-1201-14.422.0402.2.069 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 2,000,00 |
| 0630-1201-14.422.0402.2.069 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 8,000,00 |
| 0631-1201-14.422.0402.2.069 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 8,000,00 |
| 0633-1201-14.422.0402.2.069 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 2,000,00 |
| 0634-1201-14.422.0402.2.069 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 12,000,00 |
| 0629-1201-14.422.0402.2.069 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 36,000,00 |
| 0636-1201-14.422.1401.2.070 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 1,200,00 |
| 0637-1201-14.422.1401.2.070 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 1,200,00 |
| 0639-1201-14.422.1401.2.070 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 1,200,00 |
| 0640-1201-14.422.1401.2.070 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 1,200,00 |
| 0638-1201-14.422.1401.2.070 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 1,200,00 |
| 1207-1901-08.243.0033.2.130 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 43,000,00 |
| 1211-1901-08.243.0033.2.130 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 900,00 |
| 1212-1901-08.243.0033.2.130 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 29,000,00 |
| 1209-1901-08.243.0033.2.130 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 8,900,00 |
| 1210-1901-08.243.0033.2.130 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 1,900,00 |
| 1213-1901-08.243.0033.2.130 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 11,000,00 |
| 1208-1901-08.243.0033.2.130 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 17,200,00 |
| 1202-0301-05.122.0402.2.132 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 9,000,00 |
| 1204-0301-05.122.0402.2.132 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 10,000,00 |
| 1197-0301-05.122.0402.2.132 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 13,000,00 |
| | | Total (R\$): 9.497.000,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 2 de Outubro de 2017.

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 010/2017, de 2 de Outubro de 2017

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 011/2017, de 1 de Novembro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.466.000,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|------------------|
| 0045-0201-04.122.0402.2.002 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00 |
| 0270-0602-12.368.1215.2.024 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 41.000,00 |
| 0254-0602-12.368.1215.2.023 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 107.000,00 |
| 0040-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 0914-1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 12.000,00 |
| 0114-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
| 1107-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 0120-0301-04.122.0402.2.008 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 |
| 0205-0601-12.361.1201.2.017 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 150.000,00 |
| 0523-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 |
| 1021-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 |
| 0194-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
| 0685-1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 0111-0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 |
| 0739-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 140.000,00 |
| 0750-1701-15.451.1501.0.022 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 120.000,00 |
| 1088-2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46.000,00 |
| 0263-0602-12.368.1215.2.024 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 35.000,00 |
| 0812-1901-08.242.0802.0.090 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 0487-0901-10.301.1001.2.053 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 192.000,00 |
| 1101-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 1067-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0505-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 1024-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| 0250-0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 |
| 1059-2201-14.452.1507.0.120 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| 0849-1901-08.244.0806.0.097 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 18.000,00 |
| 0889-1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 0915-1901-08.244.0807.0.106 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 |
| 0861-1901-08.244.0806.0.099 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 0836-1901-08.244.0806.0.095 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 0846-1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.000,00 |
| 1073-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 0752-1701-15.452.1504.0.024 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 80.000,00 |
| 0585-1101-27.811.2701.2.064 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 011/2017, de 1 de Novembro de 2017

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 0686-1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 3.000,00 |
| 0567-1001-20.122.0402.2.062 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 |
| 1087-2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 |
| 0519-0901-10.302.1003.2.057 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 40.000,00 |
| 0273-0602-12.368.1215.2.025 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 |
| 1195-2701-04.122.0402.2.131 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 16.000,00 |
| 0858-1901-08.244.0806.0.098 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 14.000,00 |
| 0517-0901-10.301.1001.2.056 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 |
| 0735-1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 18.000,00 |
| 0896-1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 0257-0602-12.368.1215.2.024 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.000,00 |
| 0503-0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 13.000,00 |
| 1220-1501-09.272.0402.2.076 | 3.1.90.05.09 - Salário Maternidade | 45.000,00 |
| 0261-0602-12.368.1215.2.024 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 13.000,00 |
| 0511-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 |
| 0486-0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 |
| 1061-2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 |
| 0732-1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 0525-0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| 0100-0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 50.000,00 |
| 0512-0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 0936-2001-04.122.0402.0.110 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 8.000,00 |
| 0570-1001-20.122.0402.2.062 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 0690-1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| Total (R\$): | | 3.466.000,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 0765-1701-17.544.1805.0.027 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 15.000,00 |
| 1081-2301-13.392.1303.0.033 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 5.400,00 |
| 0731-1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 80.000,00 |
| 0742-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 23.000,00 |
| 0743-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 100.000,00 |
| 0741-1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 12.000,00 |
| 0753-1701-15.452.1502.0.083 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 40.000,00 |
| 0755-1701-15.452.1502.0.083 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 30.000,00 |
| 0802-1901-08.241.0801.0.089 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 12.600,00 |
| 0808-1901-08.242.0802.0.090 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 15.800,00 |
| 0818-1901-08.243.0803.0.091 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 7.000,00 |
| 0824-1901-08.243.0804.0.093 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 28.000,00 |
| 1157-1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 62.000,00 |
| 0862-1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 150.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 011/2017, de 1 de Novembro de 2017

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 0923-1901-08.244.0806.0.108 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 119.000,00 |
| 1158-1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 1.100,00 |
| 0931-1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 26.400,00 |
| 0928-1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.700,00 |
| 0933-1902-08.243.0803.0.109 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 6.000,00 |
| 0929-1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 3.600,00 |
| 0927-1902-08.243.0803.0.109 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.100,00 |
| 0930-1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 4.800,00 |
| 0932-1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic. | 7.300,00 |
| 0926-1902-08.243.0803.0.109 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 3.600,00 |
| 0952-2001-04.122.0402.0.110 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 11.900,00 |
| 0939-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 9.900,00 |
| 0948-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 9.900,00 |
| 0937-2001-04.122.0402.0.110 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 2.900,00 |
| 0941-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 40.000,00 |
| 0951-2001-04.122.0402.0.110 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 40.000,00 |
| 0949-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 14.500,00 |
| 0942-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 30.000,00 |
| 0950-2001-04.122.0402.0.110 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 900,00 |
| 0938-2001-04.122.0402.0.110 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 19.000,00 |
| 0947-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 9.900,00 |
| 0945-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 41.000,00 |
| 0946-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic. | 40.000,00 |
| 0943-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 65.000,00 |
| 0944-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 900,00 |
| 0940-2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 9.900,00 |
| 0953-2001-22.662.2202.0.111 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 6.000,00 |
| 0954-2001-22.662.2202.0.111 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 6.000,00 |
| 0955-2001-22.662.2202.0.111 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic. | 8.500,00 |
| 0956-2001-23.691.2301.0.112 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 900,00 |
| 0957-2001-23.691.2301.0.112 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 900,00 |
| 0959-2001-23.691.2301.0.112 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic. | 900,00 |
| 1010-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 24.300,00 |
| 1028-2201-06.122.0402.0.117 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 21.000,00 |
| 1218-2201-06.122.0402.0.117 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 119.000,00 |
| 1017-2201-06.122.0402.0.117 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 16.000,00 |
| 1025-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 2.400,00 |
| 1023-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 60.000,00 |
| 1016-2201-06.122.0402.0.117 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit. | 4.000,00 |
| 1026-2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 2.400,00 |
| 1029-2201-06.122.0402.0.118 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 6.100,00 |
| 1034-2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.200,00 |
| 1041-2201-06.122.0402.0.118 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 28.000,00 |
| 1040-2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 1.200,00 |
| 1035-2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 20.000,00 |
| 1036-2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 1.200,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 011/2017, de 1 de Novembro de 2017

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1032-2201-06.122.0402.0.118 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.300,00 |
| 1033-2201-06.122.0402.0.118 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 65.000,00 |
| 1030-2201-06.122.0402.0.118 | 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor. | 1.800,00 |
| 1038-2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 3.500,00 |
| 1037-2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 1.200,00 |
| 1046-2201-04.122.0402.0.119 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.100,00 |
| 1053-2201-04.122.0402.0.119 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 45.600,00 |
| 1052-2201-04.122.0402.0.119 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 1.100,00 |
| 1047-2201-04.122.0402.0.119 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 6.000,00 |
| 1048-2201-04.122.0402.0.119 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 1.100,00 |
| 1044-2201-04.122.0402.0.119 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.200,00 |
| 1045-2201-04.122.0402.0.119 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 13.400,00 |
| 1050-2201-04.122.0402.0.119 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 3.000,00 |
| 1051-2201-04.122.0402.0.119 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic. | 9.000,00 |
| 1049-2201-04.122.0402.0.119 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 1.100,00 |
| 1043-2201-04.122.0402.0.119 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 18.400,00 |
| 1054-2201-14.452.1507.0.120 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 12.200,00 |
| 1060-2201-14.452.1507.0.120 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 18.300,00 |
| 1058-2201-14.452.1507.0.120 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 6.400,00 |
| 1055-2201-14.452.1507.0.120 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.200,00 |
| 1056-2201-14.452.1507.0.120 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 1.200,00 |
| 1057-2201-14.452.1507.0.120 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 12.200,00 |
| 1080-2301-13.392.1302.0.121 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 3.000,00 |
| 1076-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 1.700,00 |
| 1064-2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 30.000,00 |
| 1066-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 2.000,00 |
| 1079-2301-13.392.1302.0.121 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 3.500,00 |
| 1077-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 1.800,00 |
| 1069-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 6.000,00 |
| 1078-2301-13.392.1302.0.121 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 3.000,00 |
| 1065-2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 4.000,00 |
| 1074-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 6.000,00 |
| 1070-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 3.000,00 |
| 1068-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas. | 1.200,00 |
| 1071-2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 12.000,00 |
| 1082-2301-13.392.1303.0.122 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 2.400,00 |
| 1083-2301-13.392.1303.0.122 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 3.500,00 |
| 1085-2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 110.000,00 |
| 1086-2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 4.000,00 |
| 1094-2301-13.813.1303.0.124 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 1.200,00 |
| 1089-2301-13.813.1303.0.124 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 3.500,00 |
| 1090-2301-13.813.1303.0.124 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 2.400,00 |
| 1093-2301-13.813.1303.0.124 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 29.000,00 |
| 1091-2301-13.813.1303.0.124 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 12.000,00 |
| 1092-2301-13.813.1303.0.124 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic. | 6.000,00 |
| 1114-2401-23.695.1302.0.125 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 3.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 011/2017, de 1 de Novembro de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|------------|
| 1110-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 6.000,00 |
| 1100-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 2.000,00 |
| 1113-2401-23.695.1302.0.125 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 1.500,00 |
| 1103-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 6.000,00 |
| 1112-2401-23.695.1302.0.125 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 3.000,00 |
| 1108-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 6.000,00 |
| 1109-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | 46.000,00 |
| 1106-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 12.000,00 |
| 1104-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 3.000,00 |
| 1102-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas. | 1.200,00 |
| 1105-2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 12.000,00 |
| 1115-2401-23.695.1303.0.126 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 100.000,00 |
| 1116-2401-23.695.1303.0.126 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 12.000,00 |
| 1117-2401-23.695.1303.0.126 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 9.000,00 |
| 1118-2401-23.695.1303.0.126 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 60.000,00 |
| 1120-2401-23.695.0402.0.127 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 20.000,00 |
| 1119-2401-23.695.0402.0.127 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 6.000,00 |
| 1126-2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 2.500,00 |
| 1124-2501-04.122.0402.0.128 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 4.900,00 |
| 1128-2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 14.900,00 |
| 1129-2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 30.000,00 |
| 1125-2501-04.122.0402.0.128 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 9.500,00 |
| 1132-2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 17.300,00 |
| 1130-2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 9.900,00 |
| 1131-2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 900,00 |
| 1127-2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 2.500,00 |
| 1154-2601-04.122.0402.0.129 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 19.000,00 |
| 1147-2601-04.122.0402.0.129 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 51.000,00 |
| 1148-2601-04.122.0402.0.129 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 31.000,00 |
| 0034-0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 20.000,00 |
| 0197-0601-12.122.0402.2.015 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 71.000,00 |
| 0191-0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 24.000,00 |
| 0177-0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 250.000,00 |
| 0204-0601-12.361.1201.2.016 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 23.000,00 |
| 0200-0601-12.361.1201.2.016 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 60.000,00 |
| 0230-0601-12.368.1215.2.021 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 45.000,00 |
| 0240-0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 200.000,00 |
| 0256-0602-12.368.1215.2.024 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 18.000,00 |
| 0527-0901-10.302.1003.2.057 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 218.000,00 |
| 0710-1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 80.000,00 |
| 1196-0301-05.122.0402.2.132 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 4.800,00 |
| 1201-0301-05.122.0402.2.132 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.500,00 |
| 1206-0301-05.122.0402.2.132 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 2.300,00 |
| 1198-0301-05.122.0402.2.132 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.100,00 |
| 1200-0301-05.122.0402.2.132 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 4.000,00 |
| 1204-0301-05.122.0402.2.132 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 4.400,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 011/2017, de 1 de Novembro de 2017

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 1205-0301-05.122.0402.2.132 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 21.500,00 |
| 1203-0301-05.122.0402.2.132 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 1.200,00 |
| 1199-0301-05.122.0402.2.132 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit. | 6.100,00 |
| 1197-0301-05.122.0402.2.132 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 400,00 |
| Total (R\$): | | 3.466.000,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 1 de Novembro de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 012/2017, de 1 de Dezembro de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **PACATUBA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 6.552.211,00 (SEIS MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E ONZE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|-------|------------------------|---|---------------|
| 0025 | 0201-04.122.0402.2.002 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 170.000,00 |
| 0026 | 0201-04.122.0402.2.002 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 18.000,00 |
| 0034 | 0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 8.000,00 |
| 0040 | 0201-04.122.0402.2.002 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85.000,00 |
| 0097 | 0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 |
| 0099 | 0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 91.000,00 |
| 0100 | 0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 1.000,00 |
| 0111 | 0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 40.000,00 |
| 0114 | 0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.000,00 |
| 0121 | 0301-04.122.0402.2.008 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 |
| 0187 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 429.000,00 |
| 0196 | 0601-12.122.0402.2.015 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 29.811,00 |
| 0205 | 0601-12.361.1201.2.017 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 214.000,00 |
| 0230 | 0601-12.368.1215.2.021 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 7.000,00 |
| 0234 | 0602-12.368.1215.2.022 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 90.000,00 |
| 0235 | 0602-12.368.1215.2.022 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 138.000,00 |
| 0238 | 0602-12.368.1215.2.022 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 80.000,00 |
| 0250 | 0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 326.000,00 |
| 0253 | 0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 6.000,00 |
| 0254 | 0602-12.368.1215.2.023 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 57.000,00 |
| 0257 | 0602-12.368.1215.2.024 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 84.000,00 |
| 0261 | 0602-12.368.1215.2.024 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 80.000,00 |
| 0269 | 0602-12.368.1215.2.024 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 0270 | 0602-12.368.1215.2.024 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 29.000,00 |
| 0273 | 0602-12.368.1215.2.025 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 137.000,00 |
| 0276 | 0602-12.368.1215.2.025 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 47.000,00 |
| 0479 | 0901-10.301.1001.1.015 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 60.000,00 |
| 0480 | 0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 4.000,00 |
| 0481 | 0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 63.000,00 |
| 0484 | 0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 457.000,00 |
| 0485 | 0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 |
| 0487 | 0901-10.301.1001.2.053 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 296.000,00 |
| 0489 | 0901-10.301.1001.2.054 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 |
| 0496 | 0901-10.301.1001.2.055 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67.000,00 |
| 0500 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 3.000,00 |
| 0502 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 9.000,00 |
| 0503 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 168.000,00 |
| 0511 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.700,00 |
| 0517 | 0901-10.301.1001.2.056 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| 0519 | 0901-10.302.1003.2.057 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 0523 | 0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 515.000,00 |
| 0558 | 1001-20.122.0402.2.062 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22.000,00 |
| 0559 | 1001-20.122.0402.2.062 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 3.000,00 |
| 0561 | 1001-20.122.0402.2.062 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 |
| 0570 | 1001-20.122.0402.2.062 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 0580 | 1101-27.811.2701.2.064 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.000,00 |
| 0585 | 1101-27.811.2701.2.064 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 26.000,00 |
| 0600 | 1201-14.122.0402.2.065 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 8.000,00 |
| 1219 | 1501-09.272.0402.2.076 | 3.1.90.05.03 - Auxílio Doença | 100.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 012/2017, de 1 de Dezembro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|-------|------------------------|---|---------------|
| 0680 | 1501-09.272.0402.2.076 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 4.000,00 |
| 0686 | 1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 38.000,00 |
| 0690 | 1501-09.272.0402.2.076 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 0728 | 1501-09.272.0402.2.077 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas | 180.000,00 |
| 0705 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 1.000,00 |
| 0732 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.000,00 |
| 0733 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 6.000,00 |
| 0735 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 48.000,00 |
| 0739 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 322.000,00 |
| 0746 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 45.000,00 |
| 0747 | 1701-15.122.0402.0.082 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 20.000,00 |
| 0750 | 1701-15.451.1501.0.022 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 89.000,00 |
| 0767 | 1701-15.451.2602.0.029 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 735.000,00 |
| 0770 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 74.000,00 |
| 0771 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 15.000,00 |
| 0777 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 |
| 0786 | 1801-18.122.0402.0.086 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 0815 | 1901-08.243.0803.0.091 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 0828 | 1901-08.244.0806.0.094 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 |
| 1157 | 1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.000,00 |
| 0832 | 1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 |
| 0841 | 1901-08.244.0806.0.096 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 11.000,00 |
| 0846 | 1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 7.000,00 |
| 0850 | 1901-08.244.0806.0.098 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 0856 | 1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 0858 | 1901-08.244.0806.0.098 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.200,00 |
| 0862 | 1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 |
| 0885 | 1901-08.244.0806.0.105 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 4.000,00 |
| 0898 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 43.000,00 |
| 0900 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 |
| 0906 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 325.000,00 |
| 0910 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61.000,00 |
| 0914 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 27.000,00 |
| 0915 | 1901-08.244.0807.0.106 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 0918 | 1901-19.573.1901.0.107 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 |
| 0935 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000,00 |
| 0936 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 10.000,00 |
| 0946 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 1024 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.000,00 |
| 1027 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 1028 | 2201-06.122.0402.0.117 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 11.000,00 |
| 1040 | 2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 9.000,00 |
| 1059 | 2201-14.452.1507.0.120 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.000,00 |
| 1062 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 1063 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 11.000,00 |
| 1067 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 15.000,00 |
| 1073 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 |
| 1086 | 2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 4.000,00 |
| 1087 | 2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.500,00 |
| 1096 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.500,00 |
| 1097 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 5.000,00 |
| 1101 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 15.000,00 |
| 1107 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43.000,00 |
| 1113 | 2401-23.695.1302.0.125 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 1122 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.000,00 |
| 1185 | 2701-04.122.0402.2.131 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000,00 |

Total: (R\$) 6.552.211,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------|------------------------|---|----------------|
| 0105 | 0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 90.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 012/2017, de 1 de Dezembro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------|------------------------|---|----------------|
| 0116 | 0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 67.293,00 |
| 0176 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 3.800,00 |
| 0177 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 76.000,00 |
| 0178 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 17.000,00 |
| 0179 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 900,00 |
| 0180 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 550,00 |
| 0181 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 17.000,00 |
| 0182 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 900,00 |
| 0183 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 340,00 |
| 0184 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 3.190,00 |
| 0185 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 69.000,00 |
| 0186 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | 1.760,00 |
| 0188 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 2.460,00 |
| 0189 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 20.134,00 |
| 0190 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 582.314,07 |
| 0191 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 11.426,46 |
| 0192 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | 2.460,00 |
| 0193 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 900,00 |
| 0194 | 0601-12.122.0402.2.015 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 1.000,00 |
| 0195 | 0601-12.122.0402.2.015 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 9.330,00 |
| 0197 | 0601-12.122.0402.2.015 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 960,00 |
| 0200 | 0601-12.361.1201.2.016 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 17.170,00 |
| 0201 | 0601-12.361.1201.2.016 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | 1.210,00 |
| 0202 | 0601-12.361.1201.2.016 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 1.450,00 |
| 0203 | 0601-12.361.1201.2.016 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 41.190,00 |
| 0204 | 0601-12.361.1201.2.016 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 550,00 |
| 0207 | 0601-12.361.1201.2.018 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 340,00 |
| 0208 | 0601-12.361.1201.2.018 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 700,00 |
| 0209 | 0601-12.361.1201.2.018 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 700,00 |
| 0210 | 0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 460,00 |
| 0211 | 0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 170,00 |
| 0212 | 0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 690,00 |
| 0215 | 0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 170,00 |
| 0216 | 0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 340,00 |
| 0218 | 0601-12.365.1208.2.019 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 460,00 |
| 0219 | 0601-12.365.1208.2.019 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 50,00 |
| 0223 | 0601-12.367.1214.2.020 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 400,00 |
| 0224 | 0601-12.367.1214.2.020 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | 10,00 |
| 0225 | 0601-12.367.1214.2.020 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 459,60 |
| 0226 | 0601-12.367.1214.2.020 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 460,00 |
| 0227 | 0601-12.367.1214.2.020 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 460,00 |
| 0228 | 0601-12.367.1214.2.020 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | 460,00 |
| 0175 | 0601-12.368.1215.1.011 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 530,00 |
| 0230 | 0601-12.368.1215.2.021 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 460,00 |
| 0231 | 0601-12.368.1215.2.021 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 8.260,00 |
| 0232 | 0601-12.368.1215.2.021 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 197.000,00 |
| 0233 | 0602-12.368.1215.1.012 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 4.000,00 |
| 0236 | 0602-12.368.1215.2.022 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 100.000,00 |
| 0239 | 0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 55.848,99 |
| 0240 | 0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 679.332,73 |
| 0241 | 0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 120.000,00 |
| 0242 | 0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 2.999,66 |
| 0243 | 0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 6.000,00 |
| 0244 | 0602-12.368.1215.2.023 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 55.000,00 |
| 0245 | 0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 3.857,84 |
| 0246 | 0602-12.368.1215.2.023 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 110.000,00 |
| 0266 | 0602-12.368.1215.2.024 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 43.820,38 |
| 0481 | 0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 700,00 |
| 0482 | 0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 700,00 |
| 0483 | 0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 760,00 |
| 1221 | 0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.96.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 3.465,00 |
| 1222 | 0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.96.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 3.147,36 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 012/2017, de 1 de Dezembro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------|------------------------|---|----------------|
| 0486 | 0901-10.301.1001.2.053 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 31.000,00 |
| 0489 | 0901-10.301.1001.2.054 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 500,00 |
| 0492 | 0901-10.301.1001.2.054 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 1.400,00 |
| 0494 | 0901-10.301.1001.2.054 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 340,00 |
| 0495 | 0901-10.301.1001.2.054 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 6.170,00 |
| 0496 | 0901-10.301.1001.2.055 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 210,00 |
| 0497 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 320,00 |
| 0498 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 7.728,61 |
| 0499 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 67.911,07 |
| 0501 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 330,00 |
| 0504 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 208.159,62 |
| 0505 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 2.533,48 |
| 0506 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 15.358,48 |
| 0508 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 5.910,00 |
| 0509 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 4.930,00 |
| 0510 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 903,00 |
| 0513 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 198.000,00 |
| 0514 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 900,00 |
| 0515 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 23.700,00 |
| 0520 | 0901-10.302.1003.2.057 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 115.910,55 |
| 0521 | 0901-10.302.1003.2.057 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 500,00 |
| 0527 | 0901-10.302.1003.2.057 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 5.038,00 |
| 0528 | 0901-10.302.1003.2.057 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 170,00 |
| 0727 | 0901-10.302.1003.2.058 | 3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. | 6.970,00 |
| 0537 | 0901-10.304.1006.2.059 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 19.000,00 |
| 0539 | 0901-10.304.1006.2.059 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 4.700,00 |
| 0540 | 0901-10.304.1008.2.060 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 520,00 |
| 0541 | 0901-10.304.1008.2.060 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 159.014,43 |
| 0543 | 0901-10.304.1008.2.060 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 530,00 |
| 0544 | 0901-10.304.1008.2.060 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 11.990,00 |
| 0545 | 0901-10.304.1008.2.060 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 8.630,00 |
| 0546 | 0901-10.304.1008.2.060 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 33.807,41 |
| 0547 | 0901-10.304.1008.2.060 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 1.760,00 |
| 0548 | 0901-10.423.1001.2.061 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 170,00 |
| 0549 | 0901-10.423.1001.2.061 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 170,00 |
| 0551 | 0901-10.423.1001.2.061 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 200,00 |
| 0552 | 0901-10.423.1001.2.061 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 170,00 |
| 0553 | 0901-10.423.1001.2.061 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 460,00 |
| 0581 | 1101-27.811.2701.2.064 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 53.000,00 |
| 0582 | 1101-27.811.2701.2.064 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 8.000,00 |
| 0583 | 1101-27.811.2701.2.064 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 37.000,00 |
| 0584 | 1101-27.811.2701.2.064 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 6.000,00 |
| 0590 | 1101-27.811.2701.2.064 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 18.000,00 |
| 0591 | 1101-27.811.2701.2.064 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 1.000,00 |
| 0593 | 1101-27.811.2701.2.064 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 1.000,00 |
| 0594 | 1101-27.811.2701.2.064 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 2.000,00 |
| 0596 | 1101-27.811.2701.2.064 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 6.000,00 |
| 0699 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 110.000,00 |
| 0700 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 8.000,00 |
| 0701 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 60.000,00 |
| 0702 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 2.000,00 |
| 0703 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | 24.000,00 |
| 0704 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoa Requisitado. | 24.000,00 |
| 0706 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato. | 6.000,00 |
| 0707 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 17.900,00 |
| 0708 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 61.000,00 |
| 0709 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 33.990,00 |
| 0710 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 43.000,00 |
| 0711 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 13.000,00 |
| 0712 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 97.642,16 |
| 0713 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 216.856,93 |
| 0714 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 60.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 012/2017, de 1 de Dezembro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------|------------------------|--|----------------|
| 0715 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 17.000,00 |
| 0716 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 134.877,93 |
| 0717 | 1601-04.122.0402.2.078 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 2.000,00 |
| 0718 | 1601-04.122.0402.2.078 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 145.000,00 |
| 0731 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 25.900,00 |
| 0736 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 1.200,00 |
| 0737 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 1.100,00 |
| 0738 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 9.000,00 |
| 0740 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 4.800,00 |
| 0741 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 300,00 |
| 0742 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 800,00 |
| 0743 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 597.700,00 |
| 0744 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 10.000,00 |
| 0745 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 900,00 |
| 0748 | 1701-15.122.0402.0.082 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 8.400,00 |
| 0749 | 1701-15.122.0402.0.082 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 1.000,00 |
| 0751 | 1701-15.451.1504.0.023 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 1.000,00 |
| 0767 | 1701-15.451.2602.0.029 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 8.000,00 |
| 0754 | 1701-15.452.1502.0.083 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 6.000,00 |
| 0755 | 1701-15.452.1502.0.083 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 5.000,00 |
| 0756 | 1701-15.452.1502.0.083 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 6.000,00 |
| 0757 | 1701-15.452.1502.0.083 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 6.000,00 |
| 0752 | 1701-15.452.1504.0.024 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 18.000,00 |
| 0758 | 1701-15.452.1504.0.084 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 1.000,00 |
| 0759 | 1701-15.452.1504.0.084 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 6.000,00 |
| 0760 | 1701-15.452.1504.0.084 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 3.000,00 |
| 0761 | 1701-15.452.1504.0.084 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 3.000,00 |
| 0762 | 1701-15.813.1506.0.025 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 7.000,00 |
| 0763 | 1701-17.512.1704.0.026 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 3.600,00 |
| 0764 | 1701-17.512.1704.0.085 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 6.000,00 |
| 0765 | 1701-17.544.1805.0.027 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 900,00 |
| 0730 | 1701-23.691.1301.0.021 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 500,00 |
| 0766 | 1701-26.451.2601.0.028 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 500,00 |
| 0768 | 1701-26.782.2601.0.030 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 1.700,00 |
| 0769 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 19.000,00 |
| 0772 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 2.500,00 |
| 0773 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 3.000,00 |
| 0774 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 500,00 |
| 0775 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 500,00 |
| 0776 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 7.999,63 |
| 0778 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 9.499,70 |
| 0780 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 9.500,00 |
| 0779 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 500,00 |
| 0781 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 16.000,00 |
| 0782 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 500,00 |
| 0783 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 2.500,00 |
| 0784 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 19.500,00 |
| 0785 | 1801-18.122.0402.0.086 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 9.500,00 |
| 0787 | 1801-18.122.0402.0.086 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 9.500,00 |
| 0788 | 1801-18.541.1801.0.087 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 1.000,00 |
| 0789 | 1801-18.541.1801.0.087 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 1.000,00 |
| 0790 | 1801-18.541.1801.0.087 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 49.000,00 |
| 0791 | 1801-18.541.1801.0.087 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 1.000,00 |
| 0792 | 1801-18.541.1801.0.087 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 1.000,00 |
| 0836 | 1901-08.244.0806.0.095 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 15.000,00 |
| 0841 | 1901-08.244.0806.0.096 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 45.000,00 |
| 0842 | 1901-08.244.0806.0.097 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 55.000,00 |
| 0853 | 1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 20.000,00 |
| 0868 | 1901-08.244.0806.0.101 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 11.980,00 |
| 0875 | 1901-08.244.0806.0.103 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 16.990,00 |
| 0877 | 1901-08.244.0806.0.103 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 11.990,00 |
| 0881 | 1901-08.244.0806.0.104 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 4.990,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 012/2017, de 1 de Dezembro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|------------------------------|------------------------|--|---------------------|
| 0889 | 1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 50.000,00 |
| 0891 | 1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 145.000,00 |
| 0893 | 1901-08.244.0806.0.105 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 25.000,00 |
| 0895 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 40.000,00 |
| 0896 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 100.000,00 |
| 0901 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 50.000,00 |
| 0904 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 14.000,00 |
| 1012 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 63.193,00 |
| 1061 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 10.000,00 |
| 1088 | 2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 359.487,91 |
| 1095 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 10.000,00 |
| Total Anulação: (R\$) | | | 6.552.211,00 |

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

Pacatuba, 1 de Dezembro de 2017

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 003/2017, de 1 de Março de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|------------------------|
| 0016-0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 |
| | | Total (R\$): 70.000,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|--|------------------------|
| 0022-0101-01.031.0101.2.001 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 20.000,00 |
| 0021-0101-01.031.0101.2.001 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 20.000,00 |
| 0015-0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 30.000,00 |
| | | Total (R\$): 70.000,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 1 de Março de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 004/2017, de 3 de Abril de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| 0016-0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 140.000,00 |
| | | Total (R \$): 140.000,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| 0003-0101-01.031.0101.2.001 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 140.000,00 |
| | | Total (R \$): 140.000,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 3 de Abril de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 006/2017, de 1 de Junho de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|------------------------|
| 0016-0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| | | Total (R\$): 50.000,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|---|------------------------|
| 0003-0101-01.031.0101.2.001 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 50.000,00 |
| | | Total (R\$): 50.000,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 1 de Junho de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 008/2017, de 1 de Agosto de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| 0016-0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 270.000,00 |
| | | Total (R \$): 270.000,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| 0023-0101-01.031.0101.2.001 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 10.000,00 |
| 0010-0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 5.000,00 |
| 0022-0101-01.031.0101.2.001 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 20.000,00 |
| 0021-0101-01.031.0101.2.001 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 95.000,00 |
| 0004-0101-01.031.0101.2.001 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 10.000,00 |
| 0015-0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 20.000,00 |
| 0725-0101-01.031.0101.2.001 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. | 10.000,00 |
| 0003-0101-01.031.0101.2.001 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 100.000,00 |
| | | Total (R \$): 270.000,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 1 de Agosto de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA
Resolução Nº 010/2017, de 2 de Outubro de 2017

O(A) Prefeito(a) da cidade de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.5º. da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Crédito(s) (R\$) |
|-----------------------------|---|------------------------|
| 0003-0101-01.031.0101.2.001 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.000,00 |
| 0016-0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.000,00 |
| | | Total (R\$): 54.000,00 |

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| Classificação Orçamentária | Natureza | Anulação(ões) (R\$) |
|-----------------------------|--|------------------------|
| 0022-0101-01.031.0101.2.001 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 14.000,00 |
| 0004-0101-01.031.0101.2.001 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 30.000,00 |
| 0009-0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 10.000,00 |
| | | Total (R\$): 54.000,00 |

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA em 2 de Outubro de 2017.

Prefeito(a)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 012/2017, de 1 de Dezembro de 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **PACATUBA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 1348 de 28/10/2016.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 329.000,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|---------------------|------------------------|--|-------------------|
| 0003 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 322.000,00 |
| 0012 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 7.000,00 |
| Total: (R\$) | | | 329.000,00 |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|------------------------------|------------------------|---|-------------------|
| 0001 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 10.000,00 |
| 0002 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar. | 10.000,00 |
| 0004 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 57.000,00 |
| 0005 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | 4.600,00 |
| 0006 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 3.000,00 |
| 0007 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | 3.000,00 |
| 0008 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 1.000,00 |
| 0009 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 8.000,00 |
| 0010 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 9.800,00 |
| 0013 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 10.000,00 |
| 0014 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 14.000,00 |
| 0015 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 28.400,00 |
| 0017 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | 3.000,00 |
| 0018 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 10.000,00 |
| 0019 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 5.000,00 |
| 0020 | 0101-01.031.0101.2.001 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 2.700,00 |
| 0724 | 0101-01.031.0101.2.001 | 4.4.90.30.00 - Material de Consumo. | 3.000,00 |
| 0021 | 0101-01.031.0101.2.001 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 35.000,00 |
| 0022 | 0101-01.031.0101.2.001 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 31.500,00 |
| 0023 | 0101-01.031.0101.2.001 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 10.000,00 |
| 0725 | 0101-01.031.0101.2.001 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. | 10.000,00 |
| Total Anulação: (R\$) | | | 269.000,00 |

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

Pacatuba, 1 de Dezembro de 2017

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 005/2017, de 27 de Janeiro de 2017

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **PACATUBA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 43 da Lei Municipal Nº 1361/17 de 27/01/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 40.291.390,45 (QUARENTA MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITQ (R\$) |
|-------|------------------------|---|---------------|
| 0731 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 564.940,00 |
| 0732 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.827.000,00 |
| 0733 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 107.700,00 |
| 0734 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 |
| 0735 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 222.810,00 |
| 0736 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.210,00 |
| 0737 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 1.210,00 |
| 0738 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 10.000,00 |
| 0739 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 561.470,00 |
| 0740 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 1.210,00 |
| 0741 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 12.340,00 |
| 0742 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23.810,00 |
| 0743 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.573.171,62 |
| 0744 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 60.000,00 |
| 0745 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 90.000,00 |
| 0746 | 1701-15.122.0402.0.082 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 25.840,00 |
| 0747 | 1701-15.122.0402.0.082 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 81.400,00 |
| 0748 | 1701-15.122.0402.0.082 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 15.050,00 |
| 0749 | 1701-15.122.0402.0.082 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 6.170,00 |
| 0750 | 1701-15.451.1501.0.022 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 430.420,00 |
| 0751 | 1701-15.451.1504.0.023 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 0767 | 1701-15.451.2602.0.029 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 456.400,00 |
| 0753 | 1701-15.452.1502.0.083 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 55.590,00 |
| 0754 | 1701-15.452.1502.0.083 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.170,00 |
| 0755 | 1701-15.452.1502.0.083 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.390.160,00 |
| 0756 | 1701-15.452.1502.0.083 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 6.170,00 |
| 0757 | 1701-15.452.1502.0.083 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 6.170,00 |
| 0752 | 1701-15.452.1504.0.024 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 538.030,00 |
| 0758 | 1701-15.452.1504.0.084 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.210,00 |
| 0759 | 1701-15.452.1504.0.084 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.170,00 |
| 0760 | 1701-15.452.1504.0.084 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.700,00 |
| 0761 | 1701-15.452.1504.0.084 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.700,00 |
| 0762 | 1701-15.813.1506.0.025 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 507.600,00 |
| 0763 | 1701-17.512.1704.0.026 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 741.360,00 |
| 0764 | 1701-17.512.1704.0.085 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 6.170,00 |
| 0765 | 1701-17.544.1805.0.027 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 315.940,00 |
| 0730 | 1701-23.691.1301.0.021 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 150.000,00 |
| 0766 | 1701-26.451.2601.0.028 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 300.000,00 |
| 0768 | 1701-26.782.2601.0.030 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 457.030,00 |
| 0769 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 |
| 0770 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 0771 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 30.000,00 |
| 0772 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| 0773 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 30.000,00 |
| 0774 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.000,00 |
| 0775 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 1.000,00 |
| 0776 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 10.000,00 |
| 0777 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 80.000,00 |
| 0778 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 005/2017, de 27 de Janeiro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CREDITO (R\$) |
|-------|------------------------|--|---------------|
| 0780 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 10.000,00 |
| 0779 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 0781 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 175.000,00 |
| 0782 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| 0783 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| 0784 | 1801-18.122.0402.0.086 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
| 0785 | 1801-18.122.0402.0.086 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 0786 | 1801-18.122.0402.0.086 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| 0787 | 1801-18.122.0402.0.086 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 10.000,00 |
| 0788 | 1801-18.541.1801.0.087 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.210,00 |
| 0789 | 1801-18.541.1801.0.087 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 1.210,00 |
| 0790 | 1801-18.541.1801.0.087 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 49.410,00 |
| 0791 | 1801-18.541.1801.0.087 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.210,00 |
| 0792 | 1801-18.541.1801.0.087 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.210,00 |
| 1155 | 1802-18.541.1801.0.088 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 12.340,00 |
| 0794 | 1802-18.541.1801.0.088 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.520,00 |
| 0795 | 1802-18.541.1801.0.088 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 4.060,00 |
| 0796 | 1802-18.541.1801.0.088 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 2.460,00 |
| 0797 | 1802-18.541.1801.0.088 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 12.340,00 |
| 0798 | 1802-18.541.1801.0.088 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.870,00 |
| 0799 | 1802-18.541.1801.0.088 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.340,00 |
| 0800 | 1802-18.541.1801.0.088 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 12.340,00 |
| 0801 | 1802-18.541.1801.0.088 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 12.340,00 |
| 0802 | 1901-08.241.0801.0.089 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 8.610,00 |
| 0803 | 1901-08.241.0801.0.089 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1.340,00 |
| 0804 | 1901-08.241.0801.0.089 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 2.700,00 |
| 0805 | 1901-08.241.0801.0.089 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34.830,00 |
| 0806 | 1901-08.241.0801.0.089 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.830,00 |
| 0807 | 1901-08.241.0801.0.089 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 13.830,00 |
| 0808 | 1901-08.242.0802.0.090 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6.280,00 |
| 0809 | 1901-08.242.0802.0.090 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1.460,00 |
| 0810 | 1901-08.242.0802.0.090 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 5.920,00 |
| 0812 | 1901-08.242.0802.0.090 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.400,00 |
| 0811 | 1901-08.242.0802.0.090 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.850,00 |
| 0813 | 1901-08.242.0802.0.090 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 7.400,00 |
| 0814 | 1901-08.243.0803.0.091 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 2.460,00 |
| 0815 | 1901-08.243.0803.0.091 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 72.600,00 |
| 0816 | 1901-08.243.0803.0.091 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 14.690,00 |
| 0817 | 1901-08.243.0803.0.091 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.210,00 |
| 0818 | 1901-08.243.0803.0.091 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 3.580,00 |
| 0819 | 1901-08.243.0803.0.091 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.460,00 |
| 0820 | 1901-08.243.0803.0.091 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.640,00 |
| 0821 | 1901-08.243.0803.0.091 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 6.040,00 |
| 0822 | 1901-08.243.0803.0.092 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 129.610,00 |
| 0823 | 1901-08.243.0803.0.092 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 6.170,00 |
| 0824 | 1901-08.243.0804.0.093 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 46.580,00 |
| 0825 | 1901-08.243.0804.0.093 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.780,00 |
| 0826 | 1901-08.243.0804.0.093 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.800,00 |
| 0827 | 1901-08.243.0804.0.093 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 23.100,00 |
| 1156 | 1901-08.244.0806.0.094 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 355.090,00 |
| 0828 | 1901-08.244.0806.0.094 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 130.760,00 |
| 0829 | 1901-08.244.0806.0.094 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 9.010,00 |
| 0830 | 1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 2.950,00 |
| 1157 | 1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 57.990,00 |
| 0831 | 1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 61.470,00 |
| 0832 | 1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.480,00 |
| 0833 | 1901-08.244.0806.0.094 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 3.750,00 |
| 0834 | 1901-08.244.0806.0.094 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 36.930,00 |
| 0835 | 1901-08.244.0806.0.095 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 2.950,00 |
| 0836 | 1901-08.244.0806.0.095 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 15.000,00 |
| 0837 | 1901-08.244.0806.0.095 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 0838 | 1901-08.244.0806.0.095 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 005/2017, de 27 de Janeiro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|-------|------------------------|--|---------------|
| 0839 | 1901-08.244.0806.0.095 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 1.070,00 |
| 0840 | 1901-08.244.0806.0.095 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 36.930,00 |
| 0841 | 1901-08.244.0806.0.096 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 86.050,00 |
| 0842 | 1901-08.244.0806.0.097 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 61.760,00 |
| 0843 | 1901-08.244.0806.0.097 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 77.720,00 |
| 0844 | 1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 10.890,00 |
| 0846 | 1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.870,00 |
| 0845 | 1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 3.080,00 |
| 0847 | 1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.830,00 |
| 0848 | 1901-08.244.0806.0.097 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.800,00 |
| 0849 | 1901-08.244.0806.0.097 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 0850 | 1901-08.244.0806.0.098 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 37.170,00 |
| 0851 | 1901-08.244.0806.0.098 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 1.460,00 |
| 0852 | 1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.460,00 |
| 0853 | 1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 45.570,00 |
| 0854 | 1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 7.640,00 |
| 0855 | 1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.650,00 |
| 0856 | 1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57.600,00 |
| 0857 | 1901-08.244.0806.0.098 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 314,98 |
| 0858 | 1901-08.244.0806.0.098 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 30.760,00 |
| 0859 | 1901-08.244.0806.0.099 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 58.060,00 |
| 0860 | 1901-08.244.0806.0.099 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.300,00 |
| 0861 | 1901-08.244.0806.0.099 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.300,00 |
| 0862 | 1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 73.260,00 |
| 0863 | 1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 2.950,00 |
| 0864 | 1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 2.950,00 |
| 0865 | 1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.270,00 |
| 0866 | 1901-08.244.0806.0.100 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.100,00 |
| 0867 | 1901-08.244.0806.0.100 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 15.300,00 |
| 0868 | 1901-08.244.0806.0.101 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 12.590,00 |
| 0869 | 1901-08.244.0806.0.101 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.010,00 |
| 0870 | 1901-08.244.0806.0.101 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.010,00 |
| 0871 | 1901-08.244.0806.0.102 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 15.300,00 |
| 0872 | 1901-08.244.0806.0.102 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.090,00 |
| 0873 | 1901-08.244.0806.0.102 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.610,00 |
| 0874 | 1901-08.244.0806.0.103 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 0875 | 1901-08.244.0806.0.103 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 32.360,00 |
| 0876 | 1901-08.244.0806.0.103 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.470,00 |
| 0877 | 1901-08.244.0806.0.103 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.380,00 |
| 0878 | 1901-08.244.0806.0.104 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 2.340,00 |
| 0879 | 1901-08.244.0806.0.104 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.700,00 |
| 0880 | 1901-08.244.0806.0.104 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 1.340,00 |
| 0881 | 1901-08.244.0806.0.104 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.110,00 |
| 0882 | 1901-08.244.0806.0.104 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.640,00 |
| 0883 | 1901-08.244.0806.0.104 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.590,00 |
| 0884 | 1901-08.244.0806.0.104 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 18.520,00 |
| 0885 | 1901-08.244.0806.0.105 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 27.580,00 |
| 0886 | 1901-08.244.0806.0.105 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.390,00 |
| 0887 | 1901-08.244.0806.0.105 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 1.460,00 |
| 0888 | 1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.460,00 |
| 0889 | 1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 105.680,00 |
| 0890 | 1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.350,00 |
| 0891 | 1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95.180,00 |
| 0892 | 1901-08.244.0806.0.105 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 27.780,00 |
| 0893 | 1901-08.244.0806.0.105 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 61.160,00 |
| 0921 | 1901-08.244.0806.0.108 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.100,00 |
| 0923 | 1901-08.244.0806.0.108 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 32.360,00 |
| 0922 | 1901-08.244.0806.0.108 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.470,00 |
| 0924 | 1901-08.244.0806.0.108 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.380,00 |
| 0894 | 1901-08.244.0807.0.032 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 236.730,00 |
| 0895 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 394.520,00 |
| 0896 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.337.660,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 005/2017, de 27 de Janeiro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CREDITO (R\$) |
|-------|------------------------|--|---------------|
| 0898 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 346.420,00 |
| 0897 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 24.820,00 |
| 0899 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 6.040,00 |
| 0900 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.700,00 |
| 0901 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 148.260,00 |
| 0902 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 61.760,00 |
| 0903 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 7.067,91 |
| 0904 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 90.250,00 |
| 0905 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 2.340,00 |
| 0906 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 79.320,00 |
| 0907 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 1.210,00 |
| 0908 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 101.930,00 |
| 0909 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 76.670,00 |
| 0910 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.077.620,00 |
| 0911 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 58.040,00 |
| 0912 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 7.280,00 |
| 0913 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 200.799,59 |
| 0914 | 1901-08.244.0807.0.106 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 1.100,00 |
| 0915 | 1901-08.244.0807.0.106 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 741,35 |
| 0916 | 1901-08.244.0807.0.106 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 12.470,00 |
| 0917 | 1901-08.244.0807.0.106 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 6.170,00 |
| 0918 | 1901-19.573.1901.0.107 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 12.340,00 |
| 0919 | 1901-19.573.1901.0.107 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.170,00 |
| 0920 | 1901-19.573.1901.0.107 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.340,00 |
| 0926 | 1902-08.243.0803.0.109 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.700,00 |
| 0927 | 1902-08.243.0803.0.109 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 1.210,00 |
| 1158 | 1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 1.210,00 |
| 0928 | 1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.850,00 |
| 0929 | 1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 7.400,00 |
| 0930 | 1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.930,00 |
| 0932 | 1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.400,00 |
| 0931 | 1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 66.580,00 |
| 0933 | 1902-08.243.0803.0.109 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 6.170,00 |
| 0934 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 |
| 0935 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 0936 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 50.000,00 |
| 0937 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| 0938 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 30.000,00 |
| 0939 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 10.000,00 |
| 0940 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 10.000,00 |
| 0941 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 50.000,00 |
| 0942 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 200.000,00 |
| 0943 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 70.000,00 |
| 0944 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 150.000,00 |
| 0945 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 |
| 0946 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 350.000,00 |
| 0947 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 |
| 0948 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
| 0949 | 2001-04.122.0402.0.110 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 15.000,00 |
| 0950 | 2001-04.122.0402.0.110 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 0951 | 2001-04.122.0402.0.110 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 |
| 0952 | 2001-04.122.0402.0.110 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 62.000,00 |
| 0953 | 2001-22.662.2202.0.111 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6.170,00 |
| 0954 | 2001-22.662.2202.0.111 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.170,00 |
| 0955 | 2001-22.662.2202.0.111 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.630,00 |
| 0956 | 2001-23.691.2301.0.112 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 |
| 0958 | 2001-23.691.2301.0.112 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 19.030,00 |
| 0957 | 2001-23.691.2301.0.112 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 |
| 0959 | 2001-23.691.2301.0.112 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 190.000,00 |
| 0960 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 |
| 0961 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 0962 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 100.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 005/2017, de 27 de Janeiro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|-------|------------------------|--|---------------|
| 0963 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 10.000,00 |
| 0964 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 10.000,00 |
| 0965 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 10.000,00 |
| 0966 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 25.000,00 |
| 0967 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 |
| 0968 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 70.000,00 |
| 0969 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 250.000,00 |
| 0970 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 |
| 0971 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
| 0972 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 25.000,00 |
| 0973 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 70.000,00 |
| 0974 | 2002-22.662.2202.0.113 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 10.000,00 |
| 0975 | 2002-22.662.2202.0.113 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 0976 | 2002-22.662.2202.0.113 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 350.000,00 |
| 0977 | 2002-22.662.2202.0.113 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 350.000,00 |
| 0980 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| 0981 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 |
| 0982 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 10.000,00 |
| 0983 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 |
| 0984 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 5.000,00 |
| 0985 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 2.500,00 |
| 0986 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 2.500,00 |
| 0987 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 5.090,00 |
| 0988 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 15.000,00 |
| 0989 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 0990 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 |
| 0991 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 0992 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| 0993 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 0994 | 2101-04.122.0402.0.114 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 0995 | 2101-04.122.0402.0.114 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 |
| 1000 | 2101-14.422.0805.0.116 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 49.410,00 |
| 1001 | 2101-14.422.0805.0.116 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.690,00 |
| 1002 | 2101-14.422.0805.0.116 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 5.430,00 |
| 1003 | 2101-14.422.0805.0.116 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 10.860,00 |
| 1004 | 2101-14.422.0805.0.116 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 6.170,00 |
| 1005 | 2101-14.422.0805.0.116 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 24.690,00 |
| 1006 | 2101-14.422.0805.0.116 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 24.690,00 |
| 1007 | 2101-14.422.0805.0.116 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24.690,00 |
| 1008 | 2101-14.422.0805.0.116 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.690,00 |
| 1009 | 2101-14.422.0805.0.116 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 24.690,00 |
| 0996 | 2101-19.573.1901.0.115 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6.170,00 |
| 0997 | 2101-19.573.1901.0.115 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.870,00 |
| 0998 | 2101-19.573.1901.0.115 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.340,00 |
| 0999 | 2101-19.573.1901.0.115 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 18.520,00 |
| 1042 | 2201-04.122.0402.0.119 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 6.170,00 |
| 1043 | 2201-04.122.0402.0.119 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.520,00 |
| 1044 | 2201-04.122.0402.0.119 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 1.340,00 |
| 1045 | 2201-04.122.0402.0.119 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 13.580,00 |
| 1046 | 2201-04.122.0402.0.119 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.210,00 |
| 1047 | 2201-04.122.0402.0.119 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6.170,00 |
| 1048 | 2201-04.122.0402.0.119 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 1.210,00 |
| 1049 | 2201-04.122.0402.0.119 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 1.210,00 |
| 1050 | 2201-04.122.0402.0.119 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.080,00 |
| 1051 | 2201-04.122.0402.0.119 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.340,00 |
| 1052 | 2201-04.122.0402.0.119 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 1.210,00 |
| 1053 | 2201-04.122.0402.0.119 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 45.700,00 |
| 1011 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | 1.210,00 |
| 1012 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.551.010,00 |
| 1013 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 89.080,00 |
| 1014 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 1.210,00 |
| 1015 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.210,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 005/2017, de 27 de Janeiro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|-------|------------------------|--|---------------|
| 1016 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 4.310,00 |
| 1017 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 296.650,00 |
| 1018 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 1.210,00 |
| 1019 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 1.210,00 |
| 1010 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 24.690,00 |
| 1020 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 7.400,00 |
| 1021 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 77.220,00 |
| 1022 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 1.210,00 |
| 1023 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 113.320,00 |
| 1024 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96.400,00 |
| 1025 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.460,00 |
| 1026 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 2.460,00 |
| 1027 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 2.460,00 |
| 1028 | 2201-06.122.0402.0.117 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 44.470,00 |
| 1029 | 2201-06.122.0402.0.118 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 6.170,00 |
| 1030 | 2201-06.122.0402.0.118 | 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | 1.850,00 |
| 1031 | 2201-06.122.0402.0.118 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 788.330,00 |
| 1032 | 2201-06.122.0402.0.118 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 1.340,00 |
| 1033 | 2201-06.122.0402.0.118 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 138.620,00 |
| 1034 | 2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.210,00 |
| 1035 | 2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 49.410,00 |
| 1036 | 2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 1.210,00 |
| 1037 | 2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 1.210,00 |
| 1038 | 2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.700,00 |
| 1039 | 2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71.640,00 |
| 1040 | 2201-06.122.0402.0.118 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 1.210,00 |
| 1041 | 2201-06.122.0402.0.118 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 28.980,00 |
| 1054 | 2201-14.452.1507.0.120 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 12.340,00 |
| 1055 | 2201-14.452.1507.0.120 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 1.340,00 |
| 1056 | 2201-14.452.1507.0.120 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 1.340,00 |
| 1058 | 2201-14.452.1507.0.120 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 18.520,00 |
| 1057 | 2201-14.452.1507.0.120 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.340,00 |
| 1059 | 2201-14.452.1507.0.120 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.520,00 |
| 1060 | 2201-14.452.1507.0.120 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 18.520,00 |
| 1061 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 12.345,00 |
| 1062 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 1063 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 44.840,00 |
| 1064 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 30.880,00 |
| 1065 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 14.790,00 |
| 1066 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 3.085,00 |
| 1067 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.235,00 |
| 1068 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1.230,00 |
| 1069 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 6.170,00 |
| 1070 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 3.085,00 |
| 1071 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 12.345,00 |
| 1072 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.460,00 |
| 1073 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 |
| 1074 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.170,00 |
| 1075 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 61.775,00 |
| 1076 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 46.890,00 |
| 1077 | 2301-13.392.1302.0.121 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 1.850,00 |
| 1078 | 2301-13.392.1302.0.121 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 3.085,00 |
| 1079 | 2301-13.392.1302.0.121 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.850,00 |
| 1080 | 2301-13.392.1302.0.121 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 3.085,00 |
| 1081 | 2301-13.392.1303.0.033 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 703.520,00 |
| 1082 | 2301-13.392.1303.0.122 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 2.460,00 |
| 1083 | 2301-13.392.1303.0.122 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.700,00 |
| 1084 | 2301-13.392.1303.0.122 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.210,00 |
| 1085 | 2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 534.745,00 |
| 1086 | 2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 12.345,00 |
| 1087 | 2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.260,00 |
| 1088 | 2301-13.392.1303.0.123 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61.775,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 005/2017, de 27 de Janeiro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|-------|------------------------|--|---------------|
| 1089 | 2301-13.813.1303.0.124 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 3.700,00 |
| 1090 | 2301-13.813.1303.0.124 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 2.460,00 |
| 1091 | 2301-13.813.1303.0.124 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.340,00 |
| 1092 | 2301-13.813.1303.0.124 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.170,00 |
| 1093 | 2301-13.813.1303.0.124 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 29.410,00 |
| 1094 | 2301-13.813.1303.0.124 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.210,00 |
| 1119 | 2401-23.695.0402.0.127 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.170,00 |
| 1120 | 2401-23.695.0402.0.127 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 209.970,00 |
| 1095 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 12.345,00 |
| 1096 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 372.100,00 |
| 1097 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 44.840,00 |
| 1098 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 30.880,00 |
| 1099 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 14.790,00 |
| 1100 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 3.085,00 |
| 1101 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.235,00 |
| 1102 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1.230,00 |
| 1103 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 6.170,00 |
| 1104 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 3.085,00 |
| 1105 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 12.345,00 |
| 1106 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.460,00 |
| 1107 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.970,00 |
| 1108 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.170,00 |
| 1109 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 61.775,00 |
| 1110 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 46.890,00 |
| 1111 | 2401-23.695.1302.0.125 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 1.850,00 |
| 1112 | 2401-23.695.1302.0.125 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 3.085,00 |
| 1113 | 2401-23.695.1302.0.125 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.850,00 |
| 1114 | 2401-23.695.1302.0.125 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 3.085,00 |
| 1115 | 2401-23.695.1303.0.126 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 720.850,00 |
| 1116 | 2401-23.695.1303.0.126 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 12.345,00 |
| 1117 | 2401-23.695.1303.0.126 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.260,00 |
| 1118 | 2401-23.695.1303.0.126 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61.775,00 |
| 1121 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 |
| 1122 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 |
| 1123 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 70.000,00 |
| 1124 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
| 1125 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 20.000,00 |
| 1126 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 3.000,00 |
| 1127 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 3.000,00 |
| 1128 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 15.000,00 |
| 1129 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 |
| 1130 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 |
| 1131 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 60.000,00 |
| 1132 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 |
| 1133 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 121.000,00 |
| 1134 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000,00 |
| 1135 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
| 1136 | 2501-04.122.0402.0.128 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 10.000,00 |
| 1137 | 2501-04.122.0402.0.128 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| 1138 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 |
| 1139 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 225.000,00 |
| 1140 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 70.000,00 |
| 1141 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 |
| 1142 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 20.000,00 |
| 1143 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | 3.000,00 |
| 1144 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 3.000,00 |
| 1145 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 40.000,00 |
| 1146 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 25.000,00 |
| 1147 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 100.000,00 |
| 1148 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 40.000,00 |
| 1149 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 |
| 1150 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76.000,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 005/2017, de 27 de Janeiro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|---------------------|------------------------|---|----------------------|
| 1151 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000,00 |
| 1152 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
| 1153 | 2601-04.122.0402.0.129 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 10.000,00 |
| 1154 | 2601-04.122.0402.0.129 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| Total: (R\$) | | | 40.291.390,45 |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------|------------------------|--|----------------|
| 0099 | 0301-04.122.0402.2.008 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 142.560,00 |
| 0114 | 0301-04.122.0402.2.008 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 58.230,00 |
| 0122 | 0501-13.131.1301.1.001 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 300.000,00 |
| 0132 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 864.940,00 |
| 0133 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 4.627.080,00 |
| 0134 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 157.700,00 |
| 0135 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 37.050,00 |
| 0136 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 322.810,00 |
| 0137 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 1.210,00 |
| 0138 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 1.210,00 |
| 0139 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 2.460,00 |
| 0140 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 831.010,00 |
| 0141 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 1.210,00 |
| 0142 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 12.340,00 |
| 0143 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 23.810,00 |
| 0144 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 5.060.816,62 |
| 0145 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 63.840,00 |
| 0146 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 215.980,00 |
| 0147 | 0501-15.122.0402.2.009 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 30.870,00 |
| 0148 | 0501-15.122.0402.2.009 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 161.400,00 |
| 0149 | 0501-15.122.0402.2.009 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 20.050,00 |
| 0150 | 0501-15.122.0402.2.009 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 6.170,00 |
| 0123 | 0501-15.451.1501.1.002 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 430.420,00 |
| 0124 | 0501-15.451.1504.1.003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 100.000,00 |
| 0125 | 0501-15.452.1501.1.004 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 2.578.560,00 |
| 0151 | 0501-15.452.1502.2.010 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 55.590,00 |
| 0152 | 0501-15.452.1502.2.010 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 6.170,00 |
| 0153 | 0501-15.452.1502.2.010 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 3.963.600,00 |
| 0154 | 0501-15.452.1502.2.010 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 6.170,00 |
| 0155 | 0501-15.452.1502.2.010 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 6.170,00 |
| 0156 | 0501-15.452.1504.2.011 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 1.210,00 |
| 0157 | 0501-15.452.1504.2.011 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 6.170,00 |
| 0158 | 0501-15.452.1504.2.011 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 3.700,00 |
| 0159 | 0501-15.452.1504.2.011 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 3.700,00 |
| 0126 | 0501-15.813.1506.1.005 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 507.600,00 |
| 0127 | 0501-17.512.1704.1.006 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 741.360,00 |
| 0160 | 0501-17.512.1704.2.012 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 6.170,00 |
| 0128 | 0501-17.544.1805.1.007 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 315.940,00 |
| 0161 | 0501-18.541.1801.2.013 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 1.210,00 |
| 0162 | 0501-18.541.1801.2.013 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 1.210,00 |
| 0163 | 0501-18.541.1801.2.013 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 49.410,00 |
| 0164 | 0501-18.541.1801.2.013 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 1.210,00 |
| 0165 | 0501-18.541.1801.2.013 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 1.210,00 |
| 0129 | 0501-26.451.2601.1.008 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 300.000,00 |
| 0130 | 0501-26.451.2602.1.009 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 456.400,00 |
| 0131 | 0501-26.782.2601.1.010 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 457.030,00 |
| 0166 | 0502-18.541.1801.2.014 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 12.340,00 |
| 0167 | 0502-18.541.1801.2.014 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 18.520,00 |
| 0168 | 0502-18.541.1801.2.014 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 4.060,00 |
| 0169 | 0502-18.541.1801.2.014 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 2.460,00 |
| 0170 | 0502-18.541.1801.2.014 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 12.340,00 |
| 0171 | 0502-18.541.1801.2.014 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 9.870,00 |
| 0172 | 0502-18.541.1801.2.014 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 12.340,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 005/2017, de 27 de Janeiro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------|------------------------|---|----------------|
| 0173 | 0502-18.541.1801.2.014 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 12.340,00 |
| 0174 | 0502-18.541.1801.2.014 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 12.340,00 |
| 0300 | 0701-08.241.0801.2.028 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 8.610,00 |
| 0301 | 0701-08.241.0801.2.028 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | 1.340,00 |
| 0302 | 0701-08.241.0801.2.028 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 2.700,00 |
| 0303 | 0701-08.241.0801.2.028 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 34.830,00 |
| 0304 | 0701-08.241.0801.2.028 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 25.830,00 |
| 0305 | 0701-08.241.0801.2.028 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 13.830,00 |
| 0306 | 0701-08.242.0802.2.029 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 6.280,00 |
| 0307 | 0701-08.242.0802.2.029 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | 1.460,00 |
| 0308 | 0701-08.242.0802.2.029 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 5.920,00 |
| 0309 | 0701-08.242.0802.2.029 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 7.400,00 |
| 0310 | 0701-08.242.0802.2.029 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 2.850,00 |
| 0311 | 0701-08.242.0802.2.029 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 7.400,00 |
| 0312 | 0701-08.243.0803.2.030 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 2.460,00 |
| 0313 | 0701-08.243.0803.2.030 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 72.600,00 |
| 0314 | 0701-08.243.0803.2.030 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 14.690,00 |
| 0315 | 0701-08.243.0803.2.030 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.210,00 |
| 0316 | 0701-08.243.0803.2.030 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 3.580,00 |
| 0317 | 0701-08.243.0803.2.030 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 2.460,00 |
| 0318 | 0701-08.243.0803.2.030 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 2.640,00 |
| 0319 | 0701-08.243.0803.2.030 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 6.040,00 |
| 0320 | 0701-08.243.0803.2.031 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 100.000,00 |
| 0321 | 0701-08.243.0803.2.031 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 6.170,00 |
| 0322 | 0701-08.243.0804.2.032 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 46.580,00 |
| 0323 | 0701-08.243.0804.2.032 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 14.780,00 |
| 0324 | 0701-08.243.0804.2.032 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 58.800,00 |
| 0325 | 0701-08.243.0804.2.032 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 23.100,00 |
| 0298 | 0701-08.244.0803.1.013 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 355.090,00 |
| 0326 | 0701-08.244.0806.2.033 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 130.760,00 |
| 0327 | 0701-08.244.0806.2.033 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 9.010,00 |
| 0328 | 0701-08.244.0806.2.033 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 2.950,00 |
| 0329 | 0701-08.244.0806.2.033 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 57.990,00 |
| 0330 | 0701-08.244.0806.2.033 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 61.470,00 |
| 0331 | 0701-08.244.0806.2.033 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 25.480,00 |
| 0332 | 0701-08.244.0806.2.033 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 3.750,00 |
| 0333 | 0701-08.244.0806.2.033 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 36.930,00 |
| 0334 | 0701-08.244.0806.2.034 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 86.050,00 |
| 0335 | 0701-08.244.0806.2.035 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 61.760,00 |
| 0336 | 0701-08.244.0806.2.035 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 77.720,00 |
| 0337 | 0701-08.244.0806.2.035 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 10.890,00 |
| 0338 | 0701-08.244.0806.2.035 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 30.870,00 |
| 0339 | 0701-08.244.0806.2.035 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 3.080,00 |
| 0340 | 0701-08.244.0806.2.035 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 13.830,00 |
| 0341 | 0701-08.244.0806.2.035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 21.800,00 |
| 0342 | 0701-08.244.0806.2.036 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 37.170,00 |
| 0343 | 0701-08.244.0806.2.036 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.460,00 |
| 0344 | 0701-08.244.0806.2.036 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.460,00 |
| 0345 | 0701-08.244.0806.2.036 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 45.570,00 |
| 0346 | 0701-08.244.0806.2.036 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | 7.640,00 |
| 0347 | 0701-08.244.0806.2.036 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 12.650,00 |
| 0348 | 0701-08.244.0806.2.036 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 57.600,00 |
| 0349 | 0701-08.244.0806.2.036 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 314,98 |
| 0350 | 0701-08.244.0806.2.036 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 30.760,00 |
| 0351 | 0701-08.244.0806.2.037 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 58.060,00 |
| 0352 | 0701-08.244.0806.2.037 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 15.300,00 |
| 0353 | 0701-08.244.0806.2.037 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 15.300,00 |
| 0354 | 0701-08.244.0806.2.038 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 73.260,00 |
| 0355 | 0701-08.244.0806.2.038 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | 2.950,00 |
| 0356 | 0701-08.244.0806.2.038 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 2.950,00 |
| 0357 | 0701-08.244.0806.2.038 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 40.270,00 |
| 0358 | 0701-08.244.0806.2.038 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 23.100,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 005/2017, de 27 de Janeiro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------|------------------------|---|----------------|
| 0359 | 0701-08.244.0806.2.038 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 15.300,00 |
| 0360 | 0701-08.244.0806.2.039 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 12.590,00 |
| 0361 | 0701-08.244.0806.2.039 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 20.010,00 |
| 0362 | 0701-08.244.0806.2.039 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 20.010,00 |
| 0363 | 0701-08.244.0806.2.040 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 15.300,00 |
| 0364 | 0701-08.244.0806.2.040 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 12.090,00 |
| 0365 | 0701-08.244.0806.2.040 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 10.610,00 |
| 0366 | 0701-08.244.0806.2.041 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.100,00 |
| 0367 | 0701-08.244.0806.2.041 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 32.360,00 |
| 0368 | 0701-08.244.0806.2.041 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 12.470,00 |
| 0369 | 0701-08.244.0806.2.041 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 40.380,00 |
| 0370 | 0701-08.244.0806.2.042 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 2.340,00 |
| 0371 | 0701-08.244.0806.2.042 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 3.700,00 |
| 0372 | 0701-08.244.0806.2.042 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.340,00 |
| 0373 | 0701-08.244.0806.2.042 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 10.110,00 |
| 0374 | 0701-08.244.0806.2.042 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 7.640,00 |
| 0375 | 0701-08.244.0806.2.042 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 12.590,00 |
| 0376 | 0701-08.244.0806.2.042 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 18.520,00 |
| 0377 | 0701-08.244.0806.2.043 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 27.580,00 |
| 0378 | 0701-08.244.0806.2.043 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 18.390,00 |
| 0379 | 0701-08.244.0806.2.043 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.460,00 |
| 0380 | 0701-08.244.0806.2.043 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.460,00 |
| 0381 | 0701-08.244.0806.2.043 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 105.680,00 |
| 0382 | 0701-08.244.0806.2.043 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 9.350,00 |
| 0383 | 0701-08.244.0806.2.043 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 95.180,00 |
| 0384 | 0701-08.244.0806.2.043 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 27.780,00 |
| 0385 | 0701-08.244.0806.2.043 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 61.160,00 |
| 0299 | 0701-08.244.0807.1.014 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 236.730,00 |
| 0386 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 394.520,00 |
| 0387 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 1.337.660,00 |
| 0388 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 346.420,00 |
| 0389 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 24.820,00 |
| 0390 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 6.040,00 |
| 0391 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | 3.700,00 |
| 0392 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 148.260,00 |
| 0393 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 61.760,00 |
| 0394 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 67,91 |
| 0395 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 97.250,00 |
| 0396 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | 2.340,00 |
| 0397 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 79.320,00 |
| 0398 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 1.210,00 |
| 0399 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 101.930,00 |
| 0400 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 76.670,00 |
| 0401 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 1.239.880,00 |
| 0402 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 58.040,00 |
| 0403 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 7.280,00 |
| 0404 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 200.799,59 |
| 0405 | 0701-08.244.0807.2.044 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 1.100,00 |
| 0406 | 0701-08.244.0807.2.044 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 741,35 |
| 0407 | 0701-08.244.0807.2.044 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 12.470,00 |
| 0408 | 0701-08.244.0807.2.044 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. | 6.170,00 |
| 0409 | 0701-11.334.1102.2.045 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 61.760,00 |
| 0410 | 0701-11.334.1102.2.045 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 98.840,00 |
| 0411 | 0701-11.334.1102.2.045 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 12.340,00 |
| 0412 | 0701-11.334.1102.2.045 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 9.870,00 |
| 0413 | 0701-11.334.1102.2.045 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 6.170,00 |
| 0414 | 0701-11.334.1102.2.045 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 6.170,00 |
| 0415 | 0701-11.334.1102.2.045 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 12.340,00 |
| 0416 | 0701-11.334.1102.2.045 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 61.760,00 |
| 0417 | 0701-11.334.1102.2.045 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 9.870,00 |
| 0418 | 0701-11.334.1102.2.045 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 43.240,00 |
| 0419 | 0701-11.334.1102.2.045 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 74.120,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 005/2017, de 27 de Janeiro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------|------------------------|---|----------------|
| 0420 | 0701-11.334.1102.2.045 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 24.690,00 |
| 0421 | 0701-11.334.1102.2.045 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | 61.760,00 |
| 0422 | 0701-11.334.1102.2.045 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 6.170,00 |
| 0423 | 0701-11.334.1102.2.045 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 37.050,00 |
| 0424 | 0701-19.573.1901.2.046 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 6.170,00 |
| 0425 | 0701-19.573.1901.2.046 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 9.870,00 |
| 0426 | 0701-19.573.1901.2.046 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 12.340,00 |
| 0427 | 0701-19.573.1901.2.046 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 18.520,00 |
| 0428 | 0701-19.573.1901.2.047 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 12.340,00 |
| 0429 | 0701-19.573.1901.2.047 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 6.170,00 |
| 0430 | 0701-19.573.1901.2.047 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 12.340,00 |
| 0431 | 0701-22.662.2202.2.048 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 6.170,00 |
| 0432 | 0701-22.662.2202.2.048 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 6.170,00 |
| 0433 | 0701-22.662.2202.2.048 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 8.630,00 |
| 0434 | 0701-23.691.2301.2.049 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 9.870,00 |
| 0435 | 0701-23.691.2301.2.049 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 12.340,00 |
| 0436 | 0701-23.691.2301.2.049 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 6.170,00 |
| 0437 | 0701-23.691.2301.2.049 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 18.520,00 |
| 0438 | 0702-08.243.0803.2.050 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 1.210,00 |
| 0439 | 0702-08.243.0803.2.050 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 3.700,00 |
| 0440 | 0702-08.243.0803.2.050 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.210,00 |
| 0441 | 0702-08.243.0803.2.050 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.850,00 |
| 0442 | 0702-08.243.0803.2.050 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 7.400,00 |
| 0443 | 0702-08.243.0803.2.050 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 4.930,00 |
| 0444 | 0702-08.243.0803.2.050 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 7.400,00 |
| 0445 | 0702-08.243.0803.2.050 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 66.580,00 |
| 0446 | 0702-08.243.0803.2.050 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 6.170,00 |
| 0447 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 24.690,00 |
| 0448 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar. | 1.210,00 |
| 0449 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 3.551.010,00 |
| 0450 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 89.080,00 |
| 0451 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 1.210,00 |
| 0452 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | 1.210,00 |
| 0453 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | 4.310,00 |
| 0454 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 296.650,00 |
| 0455 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 1.210,00 |
| 0456 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 1.210,00 |
| 0457 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 7.400,00 |
| 0458 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 77.220,00 |
| 0459 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 1.210,00 |
| 0460 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 113.320,00 |
| 0461 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 96.400,00 |
| 0462 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 2.460,00 |
| 0463 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 2.460,00 |
| 0464 | 0801-06.122.0402.2.051 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 2.460,00 |
| 0465 | 0801-06.122.0402.2.051 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 44.470,00 |
| 0466 | 0801-06.122.0402.2.052 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 6.170,00 |
| 0467 | 0801-06.122.0402.2.052 | 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar. | 1.850,00 |
| 0468 | 0801-06.122.0402.2.052 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 788.330,00 |
| 0469 | 0801-06.122.0402.2.052 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.340,00 |
| 0470 | 0801-06.122.0402.2.052 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 138.620,00 |
| 0471 | 0801-06.122.0402.2.052 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.210,00 |
| 0472 | 0801-06.122.0402.2.052 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 49.410,00 |
| 0473 | 0801-06.122.0402.2.052 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 1.210,00 |
| 0474 | 0801-06.122.0402.2.052 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 1.210,00 |
| 0475 | 0801-06.122.0402.2.052 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 3.700,00 |
| 0476 | 0801-06.122.0402.2.052 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 71.640,00 |
| 0477 | 0801-06.122.0402.2.052 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 1.210,00 |
| 0478 | 0801-06.122.0402.2.052 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 28.980,00 |
| 0642 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 24.690,00 |
| 0643 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 744.200,00 |
| 0644 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 89.680,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 005/2017, de 27 de Janeiro de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|------------------------------|------------------------|---|----------------------|
| 0645 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | 61.760,00 |
| 0646 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 29.580,00 |
| 0647 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 6.170,00 |
| 0648 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 20.470,00 |
| 0649 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | 2.460,00 |
| 0650 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 12.340,00 |
| 0651 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 6.170,00 |
| 0652 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria. | 24.690,00 |
| 0653 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 34.920,00 |
| 0654 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 589.940,00 |
| 0655 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 12.340,00 |
| 0656 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | 123.550,00 |
| 0657 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 93.780,00 |
| 0658 | 1401-13.392.1302.2.071 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 3.700,00 |
| 0659 | 1401-13.392.1302.2.071 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 6.170,00 |
| 0660 | 1401-13.392.1302.2.071 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 3.700,00 |
| 0661 | 1401-13.392.1302.2.071 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | 6.170,00 |
| 0641 | 1401-13.392.1303.1.019 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 703.520,00 |
| 0662 | 1401-13.392.1303.2.072 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 2.460,00 |
| 0663 | 1401-13.392.1303.2.072 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 3.700,00 |
| 0664 | 1401-13.392.1303.2.072 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 1.210,00 |
| 0665 | 1401-13.392.1303.2.073 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | 1.069.490,00 |
| 0666 | 1401-13.392.1303.2.073 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 24.690,00 |
| 0667 | 1401-13.392.1303.2.073 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 18.520,00 |
| 0668 | 1401-13.392.1303.2.073 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 123.550,00 |
| 0669 | 1401-13.813.1303.2.074 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 3.700,00 |
| 0670 | 1401-13.813.1303.2.074 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 2.460,00 |
| 0671 | 1401-13.813.1303.2.074 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 12.340,00 |
| 0672 | 1401-13.813.1303.2.074 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 6.170,00 |
| 0673 | 1401-13.813.1303.2.074 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 49.410,00 |
| 0674 | 1401-13.813.1303.2.074 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 1.210,00 |
| 0675 | 1401-27.695.0402.2.075 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 6.170,00 |
| 0676 | 1401-27.695.0402.2.075 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 209.970,00 |
| Total Anulação: (R\$) | | | 40.291.390,45 |

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

Pacatuba, 27 de Janeiro de 2017

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 022/2017, de 5 de Abril de 2017

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **PACATUBA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **1407/2017** de **05/04/2017**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 490.563,33 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|---------------------|------------------------|---|-------------------|
| 1196 | 0301-05.122.0402.2.132 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 1197 | 0301-05.122.0402.2.132 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.520,00 |
| 1198 | 0301-05.122.0402.2.132 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 1.210,00 |
| 1199 | 0301-05.122.0402.2.132 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 6.170,00 |
| 1200 | 0301-05.122.0402.2.132 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 4.060,00 |
| 1201 | 0301-05.122.0402.2.132 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 2.460,00 |
| 1202 | 0301-05.122.0402.2.132 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 1203 | 0301-05.122.0402.2.132 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 1.210,00 |
| 1204 | 0301-05.122.0402.2.132 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 |
| 1205 | 0301-05.122.0402.2.132 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 253,33 |
| 1206 | 0301-05.122.0402.2.132 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 2.460,00 |
| 1184 | 2701-04.122.0402.2.131 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 7.000,00 |
| 1185 | 2701-04.122.0402.2.131 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 220.438,40 |
| 1186 | 2701-04.122.0402.2.131 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 22.254,15 |
| 1187 | 2701-04.122.0402.2.131 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 2.460,00 |
| 1188 | 2701-04.122.0402.2.131 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 102.929,04 |
| 1189 | 2701-04.122.0402.2.131 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.210,00 |
| 1190 | 2701-04.122.0402.2.131 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 |
| 1191 | 2701-04.122.0402.2.131 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.870,00 |
| 1192 | 2701-04.122.0402.2.131 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.945,44 |
| 1193 | 2701-04.122.0402.2.131 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 192,97 |
| 1194 | 2701-04.122.0402.2.131 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 2.460,00 |
| 1195 | 2701-04.122.0402.2.131 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 2.460,00 |
| Total: (R\$) | | | 490.563,33 |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------|------------------------|--|----------------|
| 0047 | 0201-04.122.0402.2.003 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 18.520,00 |
| 0048 | 0201-04.122.0402.2.003 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 1.210,00 |
| 0049 | 0201-04.122.0402.2.003 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | 6.170,00 |
| 0050 | 0201-04.122.0402.2.003 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 4.060,00 |
| 0051 | 0201-04.122.0402.2.003 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 2.460,00 |
| 0052 | 0201-04.122.0402.2.003 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 10.000,00 |
| 0053 | 0201-04.122.0402.2.003 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção. | 1.210,00 |
| 0054 | 0201-04.122.0402.2.003 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 15.000,00 |
| 0055 | 0201-04.122.0402.2.003 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 253,33 |
| 0056 | 0201-04.122.0402.2.003 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 2.460,00 |
| 0057 | 0201-04.122.0402.2.004 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 227.438,40 |
| 0058 | 0201-04.122.0402.2.004 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS. | 22.254,15 |
| 0059 | 0201-04.122.0402.2.004 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | 2.460,00 |
| 0060 | 0201-04.122.0402.2.004 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. | 102.929,04 |
| 0061 | 0201-04.122.0402.2.004 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | 1.210,00 |
| 0062 | 0201-04.122.0402.2.004 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 30.000,00 |
| 0063 | 0201-04.122.0402.2.004 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 17.870,00 |
| 0064 | 0201-04.122.0402.2.004 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 19.945,44 |
| 0065 | 0201-04.122.0402.2.004 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 192,97 |
| 0066 | 0201-04.122.0402.2.004 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 2.460,00 |
| 0067 | 0201-04.122.0402.2.004 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 2.460,00 |

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 022/2017, de 5 de Abril de 2017

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------|-----------------------|----------|---|
| | | | Total Anulação: (R\$) 490.563,33 |

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

Pacatuba, 5 de Abril de 2017

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 1436/2017, de 14 de Junho de 2017

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **PACATUBA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº 1436/2017 de 14/06/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 41.000,00 (QUARENTA E UM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|---------------------|------------------------|--|------------------|
| 1215 | 1201-14.122.0402.2.065 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 1216 | 1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais | 40.000,00 |
| Total: (R\$) | | | 41.000,00 |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|------------------------------|------------------------|---|------------------|
| 0599 | 1201-14.122.0402.2.065 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 1.000,00 |
| 0931 | 1902-08.243.0803.0.109 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. | 40.000,00 |
| Total Anulação: (R\$) | | | 41.000,00 |

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

Pacatuba, 14 de Junho de 2017

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 1437/2017, de 14 de Junho de 2017

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **PACATUBA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **1437/2017** de **14/06/2017**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|---------------------|------------------------|---|-------------------|
| 1207 | 1901-08.243.0033.2.130 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 43.500,00 |
| 1208 | 1901-08.243.0033.2.130 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.500,00 |
| 1209 | 1901-08.243.0033.2.130 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS | 9.000,00 |
| 1210 | 1901-08.243.0033.2.130 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS | 2.000,00 |
| 1211 | 1901-08.243.0033.2.130 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 1212 | 1901-08.243.0033.2.130 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 30.000,00 |
| 1213 | 1901-08.243.0033.2.130 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 |
| 1214 | 1901-08.243.0033.2.130 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| Total: (R\$) | | | 120.000,00 |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|------------------------------|------------------------|---|-------------------|
| 0842 | 1901-08.244.0806.0.097 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 60.000,00 |
| 0843 | 1901-08.244.0806.0.097 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | 60.000,00 |
| Total Anulação: (R\$) | | | 120.000,00 |

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

Pacatuba, 14 de Junho de 2017

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 1440/2017, de 30 de Junho de 2017

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **PACATUBA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **1440/2017** de **30/06/2017**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|---------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1217 | 1101-27.811.2702.1.016 | 4.4.30.42.00 - Auxílios | 360.000,00 |
| 1218 | 2201-06.122.0402.0.117 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 120.000,00 |
| Total: (R\$) | | | 480.000,00 |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 0579 | 1101-27.811.2702.1.016 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 360.000,00 |
| 1021 | 2201-06.122.0402.0.117 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 120.000,00 |
| Total Anulação: (R\$) | | | 480.000,00 |

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

Pacatuba, 30 de Junho de 2017

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 1445/2017, de 14 de Julho de 2017

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **PACATUBA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **1445/2017** de **14/07/2017**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 501.000,00 (QUINHENTOS E UM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|---------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1219 | 1501-09.272.0402.2.076 | 3.1.90.05.03 - Auxílio Doença | 404.000,00 |
| 1220 | 1501-09.272.0402.2.076 | 3.1.90.05.09 - Salário Maternidade | 97.000,00 |
| Total: (R\$) | | | 501.000,00 |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|------------------------------|------------------------|---|-------------------|
| 0728 | 1501-09.272.0402.2.077 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas. | 501.000,00 |
| Total Anulação: (R\$) | | | 501.000,00 |

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

Pacatuba, 14 de Julho de 2017

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Resolução Nº 1453/2017, de 23 de Agosto de 2017

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal da cidade de **PACATUBA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **1453/2017** de **23/08/2017**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 553.465,91 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|---------------------|------------------------|--|-------------------|
| 1221 | 0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.96.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 3.465,91 |
| 1222 | 0901-10.301.1001.2.053 | 3.1.96.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 |
| 1223 | 0901-10.301.1001.2.056 | 3.1.96.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 1224 | 1501-09.272.0402.2.076 | 3.1.90.05.05 - Salário Família | 100.000,00 |
| Total: (R\$) | | | 553.465,91 |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|------------------------------|------------------------|--|-------------------|
| 0524 | 0901-10.302.1003.2.057 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 453.465,91 |
| 0728 | 1501-09.272.0402.2.077 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas. | 100.000,00 |
| Total Anulação: (R\$) | | | 553.465,91 |

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

Pacatuba, 23 de Agosto de 2017



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora.

LEI Nº 1.361/17, DE 27 DE JANEIRO DE 2017.

**ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.357,
DE 18.01.2017 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, ESTADO DO CEARÁ. Faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:**

Art. 1º - Os cargos de Assessoramento de Gabinete do Prefeito Municipal, criados pelo art. 13 da Lei ora alterada (Lei nº 1.357, de 18.01.2017), denominados a GG5, cuja remuneração deveria ser fixada por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme deliberação deste Poder, passam a ter as seguintes remunerações:

| | |
|----------|---------------|
| GG1..... | R\$ 7.000,00; |
| GG2..... | R\$ 6.000,00; |
| GG3..... | R\$ 5.000,00; |
| GG4..... | R\$ 4.000,00; |
| GG5..... | R\$ 3.000,00; |

Art. 2º - Os Secretários e os Subsecretários das novas Pastas que foram criadas e/ou desmembradas das já existentes, serão, no corrente mês e ano, remunerados pro rata tempore, a partir do dia 18.01.2017, na forma prevista na legislação vigente.



Art. 3º - Os subsecretários das Pastas preexistentes, bem assim o Subprocurador Geral, serão remunerados no mês de janeiro/2017, obedecendo os seguintes critérios:

- a) Até o dia 17.01.2017, perceberão a antiga remuneração de Secretário Executivo e Procurador Executivo, respectivamente;
- b) A partir da data acima, prevalecerá a remuneração constante da Lei ora modificada (Lei nº 1.357/2017).

Art. 4º - O cargo de Procurador Adjunto do Município, criado pela Lei ora alterada, passa a denominar-se SUBPROCURADOR GERAL, mantendo-se, assim, a mesma nomenclatura, prerrogativa e atribuições definidas na Lei nº 1.034, de 8.06.2010, respeitada a remuneração fixada no art. 15 da Lei ora modificada.

Art. 5º - Nos termos do art. 17 da Lei nº 1.357/2017, este Poder Legislativo autorizou o Chefe do poder Executivo Municipal, mediante decreto, a remanejar e/ou transferir créditos previsto na Lei Orçamentária para adequá-los à nova estrutura organizacional criada pela Lei ora modificada. Contudo, para evitar questionamentos de quaisquer espécies, fica, desde logo, consignado, que além dos recursos a serem transferidos e/ou remanejados, poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal, também mediante Decreto, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, abrangendo as funções, subfunções, atividades e projetos de interesse do Município.

§ 1º - O valor do Crédito Adicional Especial de que trata o *caput* deste artigo é de R\$ 40.291.390,45 (quarenta milhões, duzentos e noventa e um mil, trezentos e noventa reais, quarenta e cinco centavos), a ser detalhado por meio do Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º - As fontes de recursos para a cobertura do Crédito Adicional acima especificado se dará por meio da Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias, nos moldes do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64.

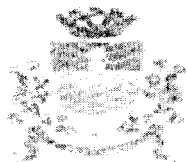


Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, aos 27 de Janeiro de 2017.



**CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO DE PACATUBA**



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA
COMPROMISSO COM O POVO

EMENDA ADITIVA Nº. 0010/17, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

O VEREADOR, a este subscrive, PROPÕE modificação ao Projeto de Lei nº 059/2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pacatuba para o exercício de 2018.

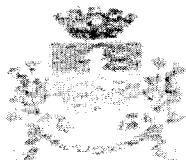
I - DA EMENDA

A presente Emenda Aditiva versa objetivamente acerca de alteração da PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018, realizando a inclusão de dotação orçamentária específica para a Aquisição de Medicamentos de Uso Contínuo destinados ao Hospital e Postos de Saúde do Município, como a seguir específica:

ÓRGÃO: 0901 – Secretaria de Saúde / FMS

| Dotação Orçamentária | Descrição |
|---------------------------------|--|
| 0901 | Secretaria de Saúde / FMS |
| 10 | Saúde |
| 301 | Atenção Básica |
| 1001 | Programa de Ações Básicas de Saúde |
| 0901.10.301.1001.2 XXX | Aquisição de Medicamentos de Uso Contínuo |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes |
| 3.3.90.00.00 | Aplicação Direta |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo RS 160.000,00 |
| | TOTAL.....RS 160.000,00 |

* Fonte de Recursos 01.01.003 – Receita de Impostos e de Transf. de Impostos – Saúde
15%



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA
COMPROMISSO COM O POVO

EMENDA ADITIVA Nº. 0010/17, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

Para a cobertura das despesas acima previstas, faz-se necessária o remanejamento de recursos na ordem de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), que serão obtidos a partir de supressão parcial da seguinte dotação:

Unidade Orcamentária: 0901 – Secretaria de Saúde / FMS

0901.10.301.1001.1.005 – Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde

Passa deRS 1.773.666,98

(-) Valor Deduzido.....RS 160.000,00

Para.....RS 1.613.666,98

* Fonte de Recursos 01.01.003 – Receita de Impostos e de Transf. de Impostos – Saúde
15%

II - DOS MOTIVOS

Apresentamos a presente emenda aditiva, com o objetivo de incrementar a distribuição de medicamentos de uso contínuo à população através das Unidades de Atendimento em Saúde (Hospital e Postos) do município de Pacatuba.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pacatuba, em 01 de novembro de 2017.


FRANCISCO IRANILDO SÁ DE CASTRO
PRESIDENTE



LEI Nº. 1.407/2017, DE 05 DE ABRIL DE 2017.

Dispõe sobre modificação na Estrutura Organizacional da Administração Municipal de Pacatuba, alterando as Leis Municipais nºs: 1.357/17 e 1.371/17, na forma que indica, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica deste Município.

FAZ saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA** aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - A Estrutura da Administração Direta do **MUNICÍPIO DE PACATUBA**, passa a se organizar nos termos da Lei Municipal nº 1.357, de 03.02.2017, e com as ora apresentadas através desta Lei, conforme segue:

I – Órgãos da Administração Direta:

1. GOVERNADORIA

1.1. GABINETE DO PREFEITO

- 1.1.1. Chefia de Gabinete;
- 1.1.2. Assessoria Geral de Comunicação;
- 1.1.3. Ouvidoria Geral do Município.

Parágrafo Único – A organização das Unidades, os cargos, atribuições funções e remunerações permanecem inalteradas na conformidade das Leis citadas no *caput* deste artigo e Lei nº 1.294/2015.

Art. 2º - Fica criado Órgão **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**, como Unidade Gestora, com o respectivo cargo de **PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO**, integrando, ainda, o referido Órgão, os demais cargos criados e organizados através do art. 15 da Lei nº 1.357/2017, consoante Organograma seguir:

I – Órgãos da Administração Direta:

1. GOVERNADORIA

1.2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

- 1.2.1. Procurador Geral do Município;
- 1.2.2. Procurador Adjunto do Município;
- 1.2.3. Assessor de Gabinete do Procurador Geral.

Art. 3º - A Controladoria Geral do Município, Unidade que anteriormente integrava a GOVERNADORIA, vinculada ao GABINETE DO PREFEITO, passa a integrar a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora.

MUNICÍPIO, permanecendo com as mesmas atribuições, remuneração e organização previstas na Lei nº 1.357/2017 e legislação correlata anterior.

Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder todas as alterações previstas nesta Lei, bem como a abertura de Crédito Especial, para criação e remanejamento de dotações orçamentárias, funções, subfunções, programas, atividades e projetos.

§ 1º - O valor do Crédito Especial de que trata o *caput* deste artigo é de R\$ 490.563,33 (quatrocentos e noventa mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos).

§ 2º - As fontes de recursos para cobertura do Crédito Especial ora especificado se darão por meio da Anulação Total ou Parcial de Dotação Orçamentárias, nos modelos do art. 43 da Lei 4.320/64.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário ao ora disposto.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, aos 05 de abril de 2017.

CARLOMANO GOMES MARQUÊS
PREFEITO MUNICIPAL



Pacatuba

1993

LEI Nº 1.436/2017, DE 14 DE JUNHO DE 2017.

Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Pacatuba, no valor de R\$ 41.000,00 para os fins que indica e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA**, Estado do Ceará, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

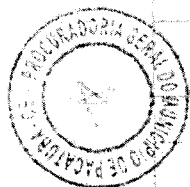
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir **Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social** no valor de **R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais)**, para atender a dispêndios que não foi contemplado na Lei Orçamentária Anual- LOA do corrente exercício, **criando elementos econômicos de despesa nas dotações orçamentárias, na forma que indica a seguir:**

1201-SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|----------------------|---|--------------|----------|
| 1201 | SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | |
| 14.122.0402.2.065 | Manutenção das Atividades Administrativa C. da Mulher, Cidadania e D. Humanos | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | Fonte-010101 | 1.000,00 |

1902-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|----------------------|---|--|--|
| 1902 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 08.243.0803.0.109 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | |





Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL
1964

| | | | |
|--------------|--------------------|------------------|-----------|
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | Fonte- 010101 | 40.000,00 |
|--------------|--------------------|------------------|-----------|

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos através de anulação parcial de dotação orçamentária, conforme artigo 43 § 1º inciso III da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

1201-SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

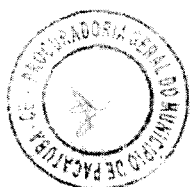
| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|----------------------|---|------------------|----------|
| 1201 | SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | |
| 14.122.0402.2.065 | Manutenção das Atividades Administrativa C. da Mulher, Cidadania e D. Humanos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte- 010101 | 1.000,00 |

1902-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|----------------------|---|------------------|-----------|
| 1902 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 08.243.0803.0.109 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte- 010101 | 40.000,00 |

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, em 14 de junho de 2017.



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



Pacatuba

1911 - 2017
Cidade de Deus

LEI Nº 1.437/2017, DE 14 DE JUNHO DE 2017.

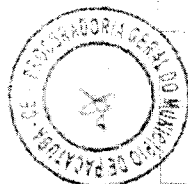
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento da Seguridade Social e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA**, Estado do Ceará, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para atender as despesas na forma que indica a seguir:

1901 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|-------------------------|---|----------------|-----------|
| 1901 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 08 | Assistência Social | | |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | |
| 08.243.0033 | Proteção Social Básica | | |
| 1901.08.243.0033.0.0130 | Programa Primeira Infância - SUAS | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | Fonte – 010124 | 43.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | Fonte – 010124 | 17.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | Fonte – 010124 | 9.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais | Fonte – 010124 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias | Fonte – 010124 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte – 010124 | 30.000,00 |





Pacatuba

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Física | Fonte – 010124 | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte – 010124 | 5.000,00 |

Fonte: 010124 – Transf. de Recursos do FNAS

Art. 2º. A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 177, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:

1901 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

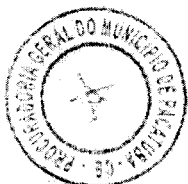
| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|-------------------------|--|-------------------|-----------|
| 1901 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 1901.08.244.0806.0.097 | Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | Fonte – 010124 | 60.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | Fonte – 010124 | 60.000,00 |

Fonte: 010124 – Transf. de Recursos do FNAS

Art. 3º. Fica autorizada a inclusão da Ação criada pela presente Lei, no Plano Plurianual – PPA, 2014-2017, do Governo Municipal de Pacatuba.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, em 14 de junho de 2017.



CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



Pacatuba

LEI Nº 1.440/17, DE 30 DE JUNHO DE 2017.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial, ao vigente Orçamento Fiscal do Município de Pacatuba, no valor de R\$ 480.000,00 para os fins que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, Estado do Ceará, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), para atender a dispêndios que foram contemplados na Lei Orçamentária Anual – LOA do corrente exercício, criando elementos econômicos de despesa nas dotações orçamentárias, na forma que indica a seguir:

1101-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

| Dotação Orçamentária | Descrição |
|----------------------|---|
| 1101 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| 27.811.2702.1.016 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital |
| 4.4.00.00.00 | Investimento |
| 4.4.30.00.00 | Transf.a Estados e ao Distrito Federal |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios |
| | Fonte-010101 360.000,00 |

2201-SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

| Dotação Orçamentária | Descrição |
|----------------------|---|
| 2201 | SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL |
| 06.122.0402.0.117 | Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital |
| 4.4.00.00.00 | Investimento |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações |
| | Fonte-010101 120.000,00 |

Handwritten signature



Pacatuba

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos através de anulação parcial de dotação orçamentária, conforme artigo 43 e 1º inciso III da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

1101-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|----------------------|---|--------------|------------|
| 1101 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | |
| 27.811.2702.1.016 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalação | Fonte-010101 | 360.000,00 |

2201-SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|----------------------|---|--------------|------------|
| 2201 | SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL | | |
| 06.122.0402.0.117 | Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | Fonte-010101 | 120.000,00 |

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

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA (CE), EM 30 DE JUNHO DE 2017.



CARLOTOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora.

LEI Nº 1.445/2017, DE 14 DE JULHO DE 2017.

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial, ao vigente Orçamento da Seguridade Social do Município de Pacatuba, no valor de R\$ 501.000,00 para os fins que indica, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA**, Estado do Ceará, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 501.000,00 (quinhentos e um mil reais), para atender a dispêndios que não foram contemplados na Lei Orçamentária Anual- LOA do corrente exercício, criando elementos econômicos de despesa na dotação orçamentária, na forma que indica a seguir:

1501–INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA - IPMP

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|----------------------|---|--------------|------------|
| 1501 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA - IPMP | | |
| 09.272.0402.2.076 | Pagamento de Benefícios Previdenciários aos Servidores Municipais | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | |
| 3.1.90.05.03 | Auxílio Doença | Fonte-010104 | 404.000,00 |
| 3.1.90.05.09 | Salário Maternidade | Fonte-010104 | 97.000,00 |

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos através de anulação parcial de dotação orçamentária, conforme artigo 43 § 1º inciso III da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

1501–INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA - IPMP

| Dotação Orçamentária | Descrição |
|----------------------|---|
| 1501 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA - IPMP |
| 09.272.0402.2.076 | Pagamento de Benefícios Previdenciários aos Servidores Municipais |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais |





Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora.

| | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|------------|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | Fonte-010104 | 501.000,00 |

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA-CE, em 14 de julho de 2017.



Carlomano Gomes Marques
CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora

LEI Nº 1.453/17, DE 23 DE AGOSTO DE 2017.

Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento da Seguridade Social do Município de Pacatuba, no valor de R\$ 553.465,91 para os fins que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, o Sr. Carlomano Gomes Marques, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Pacatuba a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 553.465,91 (quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), para atender a dispêndios que não foram contemplado na Lei Orçamentária Anual- LOA do corrente exercício, criando elementos econômicos de despesa nas dotações orçamentárias, na forma que indica a seguir:

0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| Dotação Orçamentária | Descrição |
|-----------------------------|---|
| 0901 | Fundo Municipal de Saúde |
| 0901.10.301.1001.2.2053 | Programa Saúde Atenção Básica |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais |
| 3.1.96.00.00 | Aplicação Direta à Conta de Recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141 de 2012 |
| 3.1.96.04.00 | Contratação por Tempo Determinado |
| | Fonte-010103 3.465,91 |
| 3.1.96.11.00 | Vencimentos e Vantagens Físicas-Pessoal Civil |
| | Fonte-010103 250.000,00 |

| | |
|-------------------------|---|
| 0901.10.301.1001.2.2056 | Manutenção dos Serviços de Saúde do FMS |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais |
| 3.1.96.00.00 | Aplicação Direta à Conta de Recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141 de 2012 |
| 3.1.96.11.00 | Vencimentos e Vantagens Físicas-Pessoal Civil |
| | Fonte-010103 200.000,00 |





Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora

1501–INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA - IPMP

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|----------------------|---|--------------|------------|
| 1501 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA - IPMP | | |
| 09.272.0402.2.076 | Pagamento de Benefícios Previdenciários aos Servidores Municipais | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | |
| 3.1.90.05.05 | Salário-Família | Fonte-010104 | 100.000,00 |

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos através de anulação parcial de dotação orçamentária, conforme artigo 43 § 1º inciso III da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| | | | |
|-------------------------|--|--------------|------------|
| 0901.10.302.1003.2.2057 | Programa Saúde Atenção Secundária | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | Fonte-010103 | 453.465,91 |

1501–INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA - IPMP

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|----------------------|---|--------------|------------|
| 1501 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA - IPMP | | |
| 09.272.0402.2.077 | Pagamento de Benefícios Previdenciários aos Servidores Municipais | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | Fonte-010104 | 100.000,00 |

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

Paço da Prefeitura Municipal de Pacatuba (CE), em 23 de agosto de 2017.



CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal

LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

ARTIGO 5º - VI

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. CARLOMANO GOMES MARQUES, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2017, que a Prefeitura Municipal de Pacatuba **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

Pacatuba, 31 de dezembro de 2017.

CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal

NORMA DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VII

DECLARAÇÃO

CARLOMANO GOMES MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Pacatuba, e no uso de suas atribuições legais, vem, através desta, **DECLARAR**, para os fins de direito e prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, que o Município de Jijoca de Jericoacoara possui Controle Interno devidamente implantado e em funcionamento, nos termos das determinações contidas no artigo 74 da Constituição Federal, artigos 67 e 80 da Constituição Estadual, Lei nº 4.320/64 e Instrução Normativa n.º 01/97 desse TCM.

Declara, outrossim, que o Município de Jijoca de Jericoacoara possui Servidor nomeado especificamente como Responsável pelo Controle Interno, conforme Portaria de Nomeação anexa.

Pacatuba, 31 de dezembro de 2017.

CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora

LEI Nº 1.441/2017, DE 30 DE JUNHO DE 2017.

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos que indica, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA**, Estado do Ceará, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, e tomará por base a escrituração, demonstrações contábeis, relatórios de execução e de acompanhamento de projetos e de atividades, e outros procedimentos emanados dos órgãos de controle interno e externo em consonância com a legislação em vigor.

Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se:

- I.** Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, prevenir erros, fraudes e a ineficiência;
- II.** Sistema de Controle Interno - SCI: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno;
- III.** Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos da administração e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais, nos termos dos procedimentos de auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo SCI - Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivando a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e eventual renúncia de receitas.

Art. 4º - Todos os órgãos e agentes públicos do Poder Executivo, compreendendo a Administração Direta e Indireta, assim como o Poder Legislativo, integram o Sistema de Controle Interno Municipal.



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora.

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNOE SUA FINALIDADE

Art. 5º- Fica criada a unidade Sistema de Controle Interno do Município de Pacatuba, integrando a Unidade Orçamentária da Prefeitura Municipal, em nível de **Unidade Gestora**, com o objetivo de executar as atividades de controle administrativo municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

- I.** verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;
- II.** comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, assim como da aplicação de recursos públicos em entidades de direito privado;
- III.** exercer o controle sobre operações de crédito e suas garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;
- IV.** apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- V.** examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
- VI.** examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência;
- VII.** exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação das garantias;
- VIII.** exercer o controle sobre os créditos adicionais, bem assim a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";
- IX.** acompanhar a contabilização dos recursos provenientes da celebração de convênios, com o exame das despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo;
- X.** supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;
- XI.** realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de "Restos a Pagar", processados ou não;
- XII.** realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;
- XIII.** controlar metas fiscais atinentes aos resultados primário e nominal;



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora

- XIV.** acompanhar os índices fixados para as áreas de Educação e de Saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 14/1996 e 29/2000, respectivamente;
- XV.** acompanhar, para fins de posterior informação e registro junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;
- XVI.** verificar os atos de aposentadoria para posterior informação e registro no Tribunal de Contas;
- XVII.** realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos, Instruções Normativas e orientações;
- XVIII.** cumprir exigências decorrentes da Instrução Normativa nº 01/2017, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, ou as que vierem a ser criadas.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º - O Sistema de Controle Interno - SCI terá um COORDENADOR, e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outras metodologias voltadas a identificar e sanar possíveis irregularidades.

Art. 7º - Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criados os Núcleos do SCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal, definidos pelo SCI de acordo com as necessidades.

Art. 8º - O Controle Interno do Poder Legislativo e das entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional do SCI.

Art. 9º - Para assegurar a eficácia do controle interno, o SCI realizará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, nos termos do art. 6º desta Lei.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no *caput* deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar ao SCI, após a conclusão e/ou publicação os seguintes atos, no que couber, quando necessários ou solicitados:

- I.** a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora

- II. o organograma municipal atualizado;
- III. os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;
- IV. os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Administração Municipal, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;
- V. os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;
- VI. os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da administração Direta ou Indireta;
- VII. o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 10 - Verificada qualquer ilegalidade, o SCI de imediato dará ciência, conforme o caso, ao Chefe do Poder Executivo ou ao Presidente da Câmara Municipal, após formalizado o competente processo interno, comunicando a irregularidade também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências cabíveis, com indicação expressa dos dispositivos e normas aplicáveis.

Art. 11 - Não havendo a devida regularização no prazo legal, na forma apontada pelo SCI, ou não sendo os esclarecimentos apresentados tidos como suficientes para elidir as irregularidades, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou do Presidente da Câmara Municipal, conforme o caso, comunicado ainda ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, sob pena de responsabilização solidária.

CAPÍTULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 12 - No apoio ao Controle Externo, o SCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

- I. organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;
- II. realizar auditorias nas contas dos órgãos e de seus respectivos responsáveis, nos termos do artigo 6º, retro.

Art. 13 - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, dela darão ciência, de imediato, ao SCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora.

§ 1º - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador do SCI indicará as providências a serem adotadas para:

- I. corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
- II. ressarcir o eventual dano causado ao erário;
- III. evitar ocorrências futuras.

§ 2º - Não sendo realizada a comunicação a que se refere o *caput* deste artigo, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em lei.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 14 - O Coordenador deverá encaminhar ao Chefe do Poder Executivo e ao Presidente da Câmara de Vereadores, a cada 3 (três) meses, relatório geral de atividades do SCI.

Art. 15 - O não cumprimento da obrigação expressa no dispositivo anterior, implicará no enquadramento do Coordenador nas sanções previstas em lei.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 16 - Decreto disporá sobre a criação da função gratificada de Coordenador da Unidade de Controle Interno, cargo de confiança de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, definindo ainda suas atribuições, remuneração e estrutura organizacional do SCI.

Art. 17 - Aplicam-se ao Coordenador do Sistema de Controle Interno e demais servidores que integrarem a Unidade, as seguintes garantias:

- I. independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
- II. o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

Art. 18 - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

Art. 19- Quando a documentação ou informação prevista no inciso II do artigo 17 supra envolver assuntos de caráter sigiloso, o SCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo ou Presidente da Câmara Municipal.

Art. 20 - O servidor lotado no SCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.



Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro é agora.

Art. 21 - O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 22- Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos, bem como participarem, obrigatoriamente, dos processos de expansão da informatização municipal, com vistas à otimização dos serviços.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, em 30 de junho de 2017.


CARLOMANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL



Pacatuba
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro é agora.

PORTARIA nº 959, de 21 de junho de 2017.

**NOMEIA CONTROLADOR GERAL PARA
ATUAR NA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACATUBA**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, que são conferidas pela Lei Orgânica do Município, bem assim na Lei nº 1.357, de 18 de janeiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para o cargo de Controlador Geral do Município, para exercer as atribuições inerentes à função junto à gestão municipal de Pacatuba-CE, o servidor **ANDERSON MENDES ALCÂNTARA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 2000002374332, SSP-CE, e do CPF nº 670.548.113-72.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, 21 de junho de 2017.



CARLOTANO GOMES MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ARTIGO 5º - VIII



RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Instrução Normativa n.º 01/10 desse Tribunal, relatamos abaixo os dados relativos à execução do ORÇAMENTO do exercício financeiro de 2017.

I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

A Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei nº 1.339/2016, de 01 de junho de 2016, aprovou a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2017.

A Lei n.º 1.348/2016, de 28 de outubro de 2016, aprovou a LOA para o ano de 2017, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 150.376.988,09 (CENTO E CINQUENTA MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS).

II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

No decorrer do exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtidas através de anulação de dotações constituindo, resumidamente, o seguinte:

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 136.951.091,82 (CENTO E TRINTA E SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL, NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R\$ 145.989.953,98 (CENTO E QUARENTA E CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

| RECEITA ARRECADADA | | | DESPESA EMPENHADA | | |
|---------------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | R\$ | 135.427.747,86 | DESPESAS CORRENTES | R\$ | 136.715.874,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL | R\$ | 1.523.343,96 | DESPESAS DE CAPITAL | DE R\$ | 9.274.079,72 |
| TOTAL | R\$ | 136.951.091,82 | TOTAL | R\$ | 145.989.953,98 |

IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de Pacatuba, no exercício de 2017 com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um controle administrativo mais eficaz.

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que implantou-se junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno - onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis e imóveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos à Prestação de Contas Anual do Município.

V – OUTRAS INFORMAÇÕES:

Convém demonstrar que o Município de Pacatuba além de ter desenvolvido bem as suas ações de governo abrangendo todas as áreas, cumpriu também os percentuais obrigatórios - aplicando os recursos conforme a legislação pertinente à Educação e à Saúde, como abaixo se demonstra:

- Percentual aplicado na Educação.....30,58%
- Percentual aplicado na Saúde.....21,19%

É o relatório.

Pacatuba, 31 de dezembro de 2017.

CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal

CADASTRO DO CONTADOR

ARTIGO 5º - IX

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

| | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| Município: PACATUBA | | Exercício: 2017 | |
| Empresa: | | Contador: | |
| CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP | | FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA | |
| C.N.P.J.: | | C.P.F.: | |
| 21.970.822/0001-75 | | 220.966.473-04 e 229.222.103-91 | |
| Endereço Comercial: | | Endereço Residencial : | |
| Rua: Marcondes Pereira | Nº 540 – B | Rua: Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra, | 440, Apto 1100 1200, Apto 401 |
| Bairro/Distrito: Dionísio Torres | | Bairro/Distrito : Meireles e Dionísio Torres | |
| Município: Fortaleza | | Município: Fortaleza | |
| UF.: CE | CEP.: 60.130.060 | UF.: CE | CEP.: 60.125.100 e 60.130.171 |
| Telefone: (085) 3257-4030 | | Telefone Fixo.: (85) – 3250 4030 Celular (85) – 9955 9669 | |
| E-Mail: <u>suporte.caepgi@hotmail.com</u> | | E-Mail: <u>suporte.caepgi@hotmail.com</u> | |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal

APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

ARTIGO 5º - X

| EXERCÍCIO: 2017 | | MUNICÍPIO: PACATUBA | |
|---|--|---------------------|----------------------|
| Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | |
| Art. 212 da Constituição Federal | | | |
| Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo | | | Valor R\$ |
| IPTU | | | 472.353,93 |
| ISS | | | 3.503.096,62 |
| ITBI | | | 371.303,44 |
| IRRF | | | 1.654.098,84 |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | | | 246.932,14 |
| JUROS,MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA | | | 1.200,00 |
| QUOTA PARTE DO FPM | | | 36.427.022,42 |
| QUOTA PARTE DO FPM - 1% | | | 3.290.179,20 |
| QUOTA PARTE DO ITR | | | 8.532,92 |
| QUOTA PARTE DO IPVA | | | 1.563.709,42 |
| QUOTA PARTE DO ICMS | | | 33.388.443,77 |
| QUOTA PARTE DO IPI | | | 91.433,97 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 | | | 99.441,36 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | | | 81.117.748,03 |
| VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.) | | | 20.279.437,01 |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB | | | 18.310.550,03 |

| Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | Valor R\$ |
|---|--|----------------------|
| GASTOS COM EDUCAÇÃO | | 47.703.085,25 |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO | | 192.755,02 |
| (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO | | 524.344,16 |
| (-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362) | | - |
| (-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363) | | - |
| (-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364) | | - |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*) | | 4.257.624,09 |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | | 18.310.550,03 |
| (=) VALOR APLICADO | | 24.803.321,99 |
| PERCENTUAL APLICADO | | 30,58% |
| SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO | | 4.523.884,98 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

| BANCO / CONTA | SALDO ANTERIOR (R\$) | (+) RECEITA (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| B.B 6.223-5 (PROG.ALFAB | 8,83 | 0,50 | 9,33 | |
| B.B 12.302-1 (PM PACATUBA | 114,90 | 6,52 | 121,42 | |
| B.B 14.294-8 (SALÁRIO EDU | 1,12 | 1.593.128,78 | 1.331,55 | |
| B.B 14.585-8 ((PM PACATUBA | 3.284,72 | 54.578,29 | 31.796,57 | |
| B.B 15.855-0 (PDDE | 3.234,68 | 2.304,80 | 5.539,48 | |
| B.B 16.681-2 (TRANSPORTE | 30,44 | 1,73 | 32,17 | |
| B.B 18.929-4 (BRASIL ALFA | 9.493,93 | 538,99 | 10.032,92 | |
| B.B 18.969-3 (FNDÉ CONV 8 | 1.421,08 | 80,68 | 1.501,76 | |
| B.B 19.132-9 (PNAP - PRÉ ES | 2,50 | 0,14 | 2,64 | |
| B.B 19.250-3 (SEDUC/TR ESC.FON | 2.936,38 | 166,71 | 3.103,09 | |
| B.B 22.291-7 (FNDÉ - MEREND | 626,10 | 1.362.944,02 | 101,39 | |
| B.B 23.126-6 (FNDE/PRO IN | 6,04 | 0,34 | 6,38 | 4.257.624,09 |
| B.B 23.957-7 (PROINFAN | 236,79 | 13,45 | 250,24 | |
| B.B 24.667-0 (SEDUC CEI | 135.275,11 | 87.404,57 | 148.530,08 | |
| B.B 26.825-9 (PMP MAN.EDUC.INF. | 530.401,40 | 28.873,00 | 36,27 | |
| B.B 28.193-X (PMPACATUBA-PDDE | 443,83 | 1.234,57 | 1.678,40 | |
| B.B 29.231-1 (PMPCATUBA-PACII | 197,23 | 11,10 | 199,23 | |
| B.B 29.272-9 (PMP-IMP-EST.ESPORT. | 38,77 | 2,20 | 40,97 | |
| B.B 29.378-4 (PMP PROINF.C.CRECHE | 359.553,62 | 20.377,01 | 40.930,63 | |
| B.B 29.406-3 (PMP FME PAC I | 82.018,33 | 2.566,22 | 3.488,23 | |
| B.B 29.428-4 (PMP PROPINF.C.CRECHE | 6.240,79 | 354,30 | 6.595,09 | |
| B.B 30.117-5 (PMPACATUBA PAC I | 492.046,75 | 27.934,47 | 519.981,22 | |
| CEF 15-7 (TRANSPORTE ESCOLAR | 74.399,46 | 148.560,79 | 162,83 | |
| TOTAL | 1.702.012,80 | 3.331.083,18 | 775.471,89 | 4.257.624,09 |

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

| Data Liq. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|------------|----------|------------|------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 18/04/2017 | 01060053 | 01/06/2016 | ARC - ENGENHARIA LTDA | 12.368.1215.1.011-0000 | 4.4.90.51.00 | 1.040.781,60 | 62.796,92 | 0,00 | 82 | |
| 04/05/2017 | 01090003 | 01/09/2016 | ANGULUS CONSTRUCOES LTDA EPI | 12.368.1215.1.011-0000 | 4.4.90.51.00 | 423.186,47 | 50.339,35 | 0,00 | 133 | |
| 23/08/2017 | 25040001 | 25/04/2016 | ANGULUS CONSTRUCOES LTDA EPI | 12.368.1215.1.011-0000 | 4.4.90.51.00 | 109.902,90 | 37.509,10 | 0,00 | 134 | |
| 01/11/2017 | 01090003 | 01/09/2016 | ANGULUS CONSTRUCOES LTDA EPI | 12.368.1215.1.011-0000 | 4.4.90.51.00 | 423.186,47 | 30.756,97 | 0,00 | 135 | |

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 181.402,34

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROF EDU

| Data Liq. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|------------|----------|------------|-----------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 18/04/2017 | 02050005 | 02/05/2016 | ARC - ENGENHARIA LTDA | 12.368.1215.1.012-0000 | 4.4.90.51.00 | 189.220,38 | 11.352,68 | 0,00 | 82 | |

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 11.352,68

Total por Unidade Gestora R\$: 192.755,02

Totais Gerais R\$: 192.755,02

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
 LTDA EPP
 Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS
 Tesoureiro

MARIA ELIANE DA PENHA ALMEIDA
 Gestor

APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

ARTIGO 5º - XI

I.N.º 01/2010

Anexo: 04

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

| EXERCÍCIO: 2017 | | MUNICÍPIO: PACAJUS |
|---|--|----------------------|
| APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | |
| EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29 | | |
| Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo | | VALOR R\$ |
| IPTU | | 472.353,93 |
| ISS | | 3.503.096,62 |
| ITBI | | 371.303,44 |
| IRRF | | 1.654.098,84 |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | | 246.932,14 |
| JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA | | 1.200,00 |
| QUOTA PARTE DO FPM | | 36.427.022,42 |
| QUOTA PARTE DO ITR | | 8.532,92 |
| QUOTA PARTE DO IPVA | | 1.563.709,42 |
| QUOTA PARTE DO ICMS | | 33.388.443,77 |
| QUOTA PARTE DO IPI | | 91.433,97 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 | | 99.441,36 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | | 77.827.568,83 |
| VALOR A APLICAR (15% conforme ART. 77 ADCT) | | 11.674.135,32 |
| Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde | | |
| (+) GASTOS COM SAÚDE | | 30.258.353,87 |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO | | - |
| (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE | | 50.791,41 |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTAS | | - |
| (-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | - |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES | | - |
| (-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de ventoses) | | - |
| (-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS | | 13.719.276,26 |
| (=) VALOR APLICADO | | 16.488.286,20 |
| PERCENTUAL APLICADO | | 21,19% |
| SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO | | 4.814.150,88 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

| BANCO / CONTA | SALDO ANTERIOR (R\$) | (+) RECEITA (R\$) | SALDO FINAL (R\$) | DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIO | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| B.B 20.265-7 (BLATENÇÃO | 53.988,33 | 8.742.782,31 | 192.964,75 | 13.719.276,26 | |
| B.B 20.266-5 (MEDIA ALTA | 2.366,57 | 3.583.134,19 | 8.909,76 | | |
| B.B 20.267-3 (VIG SANIT | 163.508,29 | 1.023.484,58 | 121.156,12 | | |
| B.B 20.268-1 (APOIO AMB. | 23.210,75 | 1.204,78 | 15.315,53 | | |
| B.B 23.398-6 (FMS-FNS BLINV | 125.337,46 | 7.115,66 | 132.453,12 | | |
| B.B 23.741-8 (FMS/PMP/FNS | 1.577,13 | 89,53 | 1.666,66 | | |
| B.B 24.911-4 (FMS-PACATUBA FNS | 166.114,13 | 138.786,52 | 236.949,67 | | |
| B.B 25.116-X (PSF PARQUE | 1.384,04 | 52.126,65 | 53.510,69 | | |
| B.B 25.460-6 (POLOS ACADE | 118.871,13 | 6.748,55 | 125.619,68 | | |
| B.B 25.516-5 (FMS/PSE | 1.933,31 | 109,76 | 2.043,07 | | |
| B.B 25.518-1 (FM SAUDE FNS BLMAC | 54.276,88 | 3.081,41 | 57.358,29 | | |
| B.B 25.519-X (FMS/DENGUE | 33.886,40 | 1.923,80 | 35.810,20 | | |
| B.B 25.989-6 ((REQUALIF. U | 8.939,93 | 507,53 | 9.447,46 | | |
| B.B 25.990-X (REQUALIF. U | 19.053,70 | 1.081,71 | 20.135,41 | | |
| B.B 25.991-8 (REQUAL. DE | 17.475,93 | 992,15 | 18.468,08 | | |
| B.B 25.992-6 (REQUAL. UBS | 8.843,05 | 502,04 | 9.345,09 | | |
| B.B 26.066-5 (UPA/FMS | 53.377,38 | 3.030,34 | 56.407,72 | | |
| B.B 26.811-9 (REDE CEGONH | 6.896,27 | 391,52 | 7.287,79 | | |
| B.B 28.934-5 (PMP FMS FNS-BLINV | 31.806,36 | 1.805,71 | 33.612,07 | | |
| B.B 29.025-4 (PMP-FMS-FNS BLINV | 26.560,57 | 1.507,90 | 28.068,47 | | |
| B.B 31.457-9 (PMP FMS-FNS CONV. | 324.562,02 | 15.282,27 | 254.854,29 | | |
| B.B 32.285-7 (FUNDO MUN.SAUDE | 200.000,00 | 9.022,95 | 209.022,95 | | |
| B.B 32.565-1 (FMSAUDE-PACATUBA | 39.000,00 | 7.767,84 | 18,82 | | |
| B.B 32.588-0 (FUNDOM M.SAUDE | 200.000,00 | 8.580,06 | 136.792,91 | | |
| CEF 2-2 (AMBULANCIAS | - | 526.077,23 | 333.611,76 | | |
| CEF 3-0 (MED HOSP. | - | 405.311,10 | 405.311,10 | | |
| CEF 5-7 (SESA. | - | 62.104,07 | 62.104,07 | | |
| CEF 25-4 (PMP CONV.UPA | 21.636,22 | 1.004,40 | 22.640,62 | | |
| TOTAL | 1.704.605,85 | 14.605.556,56 | 2.590.886,15 | | 13.719.276,26 |

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 16 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 1601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02010047 | 02/01/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE FINA | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.1.90.11.00 | 350.000,00 | 3.289,27 | 0,00 | 3.289,27 |
| 02010064 | 02/01/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | 0,76 | 0,00 | 0,76 |
| 31050007 | 31/05/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.1.90.13.00 | 114.135,79 | 25.760,21 | 0,00 | 25.760,21 |
| 02010080 | 02/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.1.91.13.00 | 40.000,00 | 11.644,79 | 0,00 | 11.644,79 |
| 01090075 | 01/09/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.1.91.13.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01120160 | 01/12/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.1.91.13.00 | 2.203,67 | 2.203,67 | 0,00 | 2.203,67 |
| 02100076 | 02/10/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.30.00 | 13.300,63 | 0,00 | 1.733,28 | 1.733,28 |
| 02010095 | 02/01/2017 | Estimativo | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.39.00 | 249,05 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| 17030008 | 17/03/2017 | Global | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL L | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.39.00 | 19.600,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 21030006 | 21/03/2017 | Global | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.39.00 | 44.000,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 19050016 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.39.00 | 15.840,00 | 1.980,00 | 3.102,00 | 5.082,00 |
| 22050004 | 22/05/2017 | Global | CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SE | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.39.00 | 175.800,00 | 0,00 | 98.200,00 | 98.200,00 |
| 30050003 | 30/05/2017 | Global | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E COI | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.39.00 | 22.750,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 06060009 | 06/06/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.480,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 22060015 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.39.00 | 34.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 30060038 | 30/06/2017 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANK | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.39.00 | 67.873,79 | 5.485,40 | 0,00 | 5.485,40 |
| 05070009 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.400,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 01090089 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.800,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 06110091 | 06/11/2017 | Global | STOP VIP LAVA JATO | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 |
| 01120024 | 01/12/2017 | Ordinário | JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.39.00 | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 | 6.720,00 |
| 13090002 | 13/09/2017 | Ordinário | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D. | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.91.00 | 913,20 | 913,20 | 0,00 | 913,20 |
| 02050001 | 02/05/2017 | Ordinário | MARIA JOSE SOUZA ASSUNCAO | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.93.00 | 34,59 | 34,59 | 0,00 | 34,59 |
| 22060002 | 22/06/2017 | Ordinário | JC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.93.00 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 37,60 |
| 01110001 | 01/11/2017 | Ordinário | PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCI | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.93.00 | 582,99 | 582,99 | 0,00 | 582,99 |
| 26120004 | 26/12/2017 | Ordinário | R ALEXANDRE AZEVEDO RIBEIRO-ME | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.93.00 | 88,60 | 88,60 | 0,00 | 88,60 |
| 26120005 | 26/12/2017 | Ordinário | FRANCISCO WELLINGTON COSTA BATI | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.93.00 | 37,13 | 37,13 | 0,00 | 37,13 |
| 26120006 | 26/12/2017 | Ordinário | SUPERMERCADOS BONS AMIGOS LTD. | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.93.00 | 342,38 | 342,38 | 0,00 | 342,38 |
| 27120003 | 27/12/2017 | Ordinário | FRANCISCO REGINALDO FORTE DE OL | 04.122.0402.2.078-0000 | 3.3.90.93.00 | 104,81 | 104,81 | 0,00 | 104,81 |
| 20020005 | 20/02/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.078-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 06110012 | 06/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.078-0000 | 4.4.90.52.00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 0,00 | 5.480,00 |
| 06110013 | 06/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.078-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 06110018 | 06/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.078-0000 | 4.4.90.52.00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 06110044 | 06/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.078-0000 | 4.4.90.52.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 06110045 | 06/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.078-0000 | 4.4.90.52.00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 11120025 | 11/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.078-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| 26120018 | 26/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.078-0000 | 4.4.90.52.00 | 10.610,00 | 10.610,00 | 0,00 | 10.610,00 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 1.038.582,23 | 137.488,90 | 109.755,28 | 247.244,18 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 1.038.582,23 | 137.488,90 | 109.755,28 | 247.244,18 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria de Educação / FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 01030029 | 01/03/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.1.90.13.00 | 90.000,00 | 93,21 | 0,00 | 93,21 |
| 01080028 | 01/08/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.1.90.13.00 | 47.084,12 | 12.198,30 | 0,00 | 12.198,30 |
| 02010086 | 02/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.1.91.13.00 | 15.014,73 | 5.141,64 | 0,00 | 5.141,64 |
| 03070009 | 03/07/2017 | Global | MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.30.00 | 88.210,00 | 29.646,00 | 0,00 | 29.646,00 |
| 02100063 | 02/10/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.30.00 | 24.635,98 | 0,00 | 3.608,85 | 3.608,85 |
| 22110003 | 22/11/2017 | Ordinário | P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.30.00 | 14.389,05 | 14.389,05 | 0,00 | 14.389,05 |
| 01120029 | 01/12/2017 | Global | PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA ME | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.32.00 | 355.976,66 | 103.976,66 | 0,00 | 103.976,66 |
| 01120033 | 01/12/2017 | Global | PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA ME | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.32.00 | 72.730,40 | 72.730,40 | 0,00 | 72.730,40 |
| 12040006 | 12/04/2017 | Global | MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.36.00 | 13.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02010022 | 02/01/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.502,15 | 429,53 | 0,00 | 429,53 |
| 02010039 | 02/01/2017 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 417,10 | 0,00 | 417,10 |
| 13020005 | 13/02/2017 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 31.374,40 | 10.112,80 | 0,00 | 10.112,80 |
| 17020005 | 17/02/2017 | Global | TEC INFORMATICA E SERVICOS | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 13030004 | 13/03/2017 | Global | AF MENDES TECIDOS E REPRESENTAC | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16030004 | 16/03/2017 | Global | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 564.615,00 | 59.080,00 | 0,00 | 59.080,00 |
| 17030005 | 17/03/2017 | Global | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL L | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 25.200,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 21030004 | 21/03/2017 | Global | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 48.000,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 20040003 | 20/04/2017 | Global | ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADO: | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 45.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 20040004 | 20/04/2017 | Global | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC: | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 54.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 19050003 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 32.623,20 | 8.155,80 | 6.388,71 | 14.544,51 |
| 22050005 | 22/05/2017 | Global | CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SE | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 75.600,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 16.800,00 |
| 30050004 | 30/05/2017 | Global | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E COI | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 22.750,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 06060013 | 06/06/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 67.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 22060011 | 22/06/2017 | Global | JR LOCACOES LTDA - ME | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 52.200,00 | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 |
| 05070013 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.400,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 19070003 | 19/07/2017 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 11.909,41 | 3.381,28 | 0,00 | 3.381,28 |
| 01090092 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.532,96 | 2.633,24 | 0,00 | 2.633,24 |
| 02100104 | 02/10/2017 | Global | ANTONIO GUSTAVO SAMPAIO BARBOS | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 28.660,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 16110009 | 16/11/2017 | Global | B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA | 12.122.0402.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.500,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 01120008 | 01/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 12.122.0402.2.015-0000 | 4.4.90.52.00 | 22.565,00 | 22.565,00 | 0,00 | 22.565,00 |
| 04120004 | 04/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 12.122.0402.2.015-0000 | 4.4.90.52.00 | 27.166,00 | 27.166,00 | 0,00 | 27.166,00 |
| 26120028 | 26/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 12.122.0402.2.015-0000 | 4.4.90.52.00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 01060005 | 01/06/2017 | Ordinário | FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOME | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.140,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 15080010 | 15/08/2017 | Ordinário | FRANCISCO VALBERTO PEREIRA LOPE | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 15080011 | 15/08/2017 | Ordinário | FRANCISCO VALBERTO PEREIRA LOPE | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| 15080012 | 15/08/2017 | Ordinário | FRANCISCO VALBERTO PEREIRA LOPE | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 11090013 | 11/09/2017 | Ordinário | FRANCISCO VALBERTO PEREIRA LOPE | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| 11090014 | 11/09/2017 | Ordinário | FRANCISCO VALBERTO PEREIRA LOPE | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 11090015 | 11/09/2017 | Ordinário | FRANCISCO VALBERTO PEREIRA LOPE | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 11090018 | 11/09/2017 | Ordinário | FRANCISCO VALBERTO PEREIRA LOPE | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.390,00 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| 02100025 | 02/10/2017 | Ordinário | PEDRO SALES FILHO | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02100026 | 02/10/2017 | Ordinário | PEDRO SALES FILHO | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 |
| 02100027 | 02/10/2017 | Ordinário | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA BAND | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.070,40 | 3.070,40 | 0,00 | 3.070,40 |
| 02100028 | 02/10/2017 | Ordinário | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA BAND | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 |
| 02100030 | 02/10/2017 | Ordinário | LUCIANO LOURENCO DE SOUSA | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 02100031 | 02/10/2017 | Ordinário | LUCIANO LOURENCO DE SOUSA | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 02100032 | 02/10/2017 | Ordinário | LUCIANO LOURENCO DE SOUSA | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 02100033 | 02/10/2017 | Ordinário | FRANCISCO VALBERTO PEREIRA LOPE | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 02100034 | 02/10/2017 | Ordinário | FRANCISCO VALBERTO PEREIRA LOPE | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 02100035 | 02/10/2017 | Ordinário | FRANCISCO VALBERTO PEREIRA LOPE | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 27110007 | 27/11/2017 | Ordinário | ALDENIZA GOMES COELHO-ME | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.106,00 | 4.106,00 | 0,00 | 4.106,00 |
| 27110008 | 27/11/2017 | Ordinário | ALDENIZA GOMES COELHO-ME | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 16.262,50 | 16.262,50 | 0,00 | 16.262,50 |
| 27110009 | 27/11/2017 | Ordinário | ALDENIZA GOMES COELHO-ME | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 6.255,00 | 6.255,00 | 0,00 | 6.255,00 |
| 04120005 | 04/12/2017 | Ordinário | COOPERATIVA CEARENSE DE PRODU | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 7.480,00 | 7.480,00 | 0,00 | 7.480,00 |
| 11120016 | 11/12/2017 | Ordinário | COOPERATIVA CEARENSE DE PRODU | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.493,16 | 3.493,16 | 0,00 | 3.493,16 |
| 11120017 | 11/12/2017 | Ordinário | COOPERATIVA CEARENSE DE PRODU | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 957,44 | 957,44 | 0,00 | 957,44 |
| 11120018 | 11/12/2017 | Ordinário | COOPERATIVA CEARENSE DE PRODU | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.146,76 | 2.146,76 | 0,00 | 2.146,76 |
| 11120019 | 11/12/2017 | Ordinário | COOPERATIVA CEARENSE DE PRODU | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 7.502,44 | 7.502,44 | 0,00 | 7.502,44 |
| 11120027 | 11/12/2017 | Ordinário | ALDENIZA GOMES COELHO-ME | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.118,40 | 4.118,40 | 0,00 | 4.118,40 |
| 11120028 | 11/12/2017 | Ordinário | ALDENIZA GOMES COELHO-ME | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 11120029 | 11/12/2017 | Ordinário | ALDENIZA GOMES COELHO-ME | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.585,00 | 4.585,00 | 0,00 | 4.585,00 |
| 20120001 | 20/12/2017 | Ordinário | P J CARVALHO MAIA- ME | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 79.623,20 | 21.623,20 | 0,00 | 21.623,20 |
| 20120002 | 20/12/2017 | Ordinário | ALDENIZA GOMES COELHO-ME | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 66.943,70 | 66.943,70 | 0,00 | 66.943,70 |
| 21120001 | 21/12/2017 | Ordinário | FUTURA COMERCIAL & SERVICOS EIRI | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.562,50 | 5.562,50 | 0,00 | 5.562,50 |
| 26120007 | 26/12/2017 | Ordinário | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA TEIXE | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.336,00 | 3.336,00 | 0,00 | 3.336,00 |
| 26120008 | 26/12/2017 | Ordinário | ADRIANA DA SILVA MARQUES | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.752,00 | 4.752,00 | 0,00 | 4.752,00 |
| 26120009 | 26/12/2017 | Ordinário | LUCIANA GOMES PEREIRA | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 |
| 26120010 | 26/12/2017 | Ordinário | ALUISIO DE AZEVEDO TEIXEIRA FILHO | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 808,20 | 808,20 | 0,00 | 808,20 |
| 26120011 | 26/12/2017 | Ordinário | ALUISIO DE AZEVEDO TEIXEIRA FILHO | 12.361.1201.2.017-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.170,00 | 5.170,00 | 0,00 | 5.170,00 |
| 01090018 | 01/09/2017 | Estimativo | PRIMOR CONSTRUCOES LTDA | 12.368.1215.1.011-0000 | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 293.982,23 | 293.982,23 |
| 06120046 | 06/12/2017 | Ordinário | CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA | 12.368.1215.2.021-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 11120034 | 11/12/2017 | Ordinário | CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA | 12.368.1215.2.021-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 11120035 | 11/12/2017 | Ordinário | CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA | 12.368.1215.2.021-0000 | 3.3.90.30.00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 11120036 | 11/12/2017 | Ordinário | CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA | 12.368.1215.2.021-0000 | 3.3.90.30.00 | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 553,00 |
| 11120037 | 11/12/2017 | Ordinário | CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA | 12.368.1215.2.021-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 11120038 | 11/12/2017 | Ordinário | CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA | 12.368.1215.2.021-0000 | 3.3.90.30.00 | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 |
| 11120043 | 11/12/2017 | Ordinário | MAGAZINE CENTRAL COMERCIO PNEL | 12.368.1215.2.021-0000 | 3.3.90.30.00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| 02100039 | 02/10/2017 | Estimativo | SUED LOCACOES E COMERCIO EIRELI | 12.368.1215.2.021-0000 | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | 74.382,00 | 9.050,28 | 83.432,28 |
| 02100098 | 02/10/2017 | Estimativo | CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA | 12.368.1215.2.021-0000 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | 12.630,00 | 0,00 | 12.630,00 |
| 01110016 | 01/11/2017 | Estimativo | SUED LOCACOES E COMERCIO EIRELI | 12.368.1215.2.021-0000 | 3.3.90.39.00 | 160.000,00 | 71.442,00 | 20.764,30 | 92.206,30 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01120106 | 01/12/2017 | Estimativo | CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA | 12.368.1215.2.021-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.870,00 | 10.870,00 | 0,00 | 10.870,00 |
| 01120184 | 01/12/2017 | Estimativo | SUED LOCACOES E COMERCIO EIRELI | 12.368.1215.2.021-0000 | 3.3.90.39.00 | 46.736,22 | 0,00 | 46.736,22 | 46.736,22 |
| 01120185 | 01/12/2017 | Estimativo | SUED LOCACOES E COMERCIO EIRELI | 12.368.1215.2.021-0000 | 3.3.90.39.00 | 32.817,20 | 0,00 | 32.817,20 | 32.817,20 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 3.626.858,28 | 876.995,81 | 456.197,79 | 1.333.193,60 |

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROF EDU

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 01020033 | 01/02/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60' | 12.368.1215.2.022-0000 | 3.1.90.04.00 | 800.000,00 | 42,66 | 0,00 | 42,66 |
| 01120128 | 01/12/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60' | 12.368.1215.2.022-0000 | 3.1.90.04.00 | 58.180,83 | 26.335,35 | 0,00 | 26.335,35 |
| 01120138 | 01/12/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60' | 12.368.1215.2.022-0000 | 3.1.90.04.00 | 35.003,49 | 399,41 | 0,00 | 399,41 |
| 03070065 | 03/07/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 12.368.1215.2.022-0000 | 3.1.90.13.00 | 200.266,77 | 39.028,32 | 0,00 | 39.028,32 |
| 02010088 | 02/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12.368.1215.2.022-0000 | 3.1.91.13.00 | 1.500.000,00 | 364.376,46 | 0,00 | 364.376,46 |
| 02100083 | 02/10/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12.368.1215.2.022-0000 | 3.1.91.13.00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 01120159 | 01/12/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12.368.1215.2.022-0000 | 3.1.91.13.00 | 81.456,09 | 81.456,09 | 0,00 | 81.456,09 |
| 01060079 | 01/06/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40' | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.1.90.04.00 | 6.184,20 | 6.184,20 | 0,00 | 6.184,20 |
| 01060056 | 01/06/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40' | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.1.90.11.00 | 227.742,48 | 52,71 | 0,00 | 52,71 |
| 01060074 | 01/06/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40' | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.1.90.11.00 | 749,57 | 749,57 | 0,00 | 749,57 |
| 31050006 | 31/05/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.1.90.13.00 | 126.119,88 | 4.810,48 | 0,00 | 4.810,48 |
| 02010090 | 02/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.1.91.13.00 | 600.000,00 | 209.051,46 | 0,00 | 209.051,46 |
| 01120161 | 01/12/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.1.91.13.00 | 2.017,09 | 2.017,09 | 0,00 | 2.017,09 |
| 04040022 | 04/04/2017 | Global | JVR DE LIMA ME | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 34.583,90 | 12.438,70 | 0,00 | 12.438,70 |
| 03070010 | 03/07/2017 | Global | MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 168.444,00 | 57.659,10 | 0,00 | 57.659,10 |
| 02100064 | 02/10/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 91.979,32 | 11.378,15 | 0,00 | 11.378,15 |
| 19100001 | 19/10/2017 | Global | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SOARES & | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 632.799,90 | 17.541,70 | 0,00 | 17.541,70 |
| 22110005 | 22/11/2017 | Ordinário | P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 26.155,00 | 26.155,00 | 0,00 | 26.155,00 |
| 22110008 | 22/11/2017 | Ordinário | P J CARVALHO MAIA- ME | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 29.012,40 | 29.012,40 | 0,00 | 29.012,40 |
| 12120009 | 12/12/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 11.206,04 | 0,00 | 11.206,04 | 11.206,04 |
| 22030014 | 22/03/2017 | Global | TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 85.357,08 | 18.968,24 | 0,00 | 18.968,24 |
| 19050002 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 56.688,00 | 7.086,00 | 11.101,40 | 18.187,40 |
| 22060013 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 345.770,20 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 05070014 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.400,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 15090018 | 15/09/2017 | Global | JR LOCACOES LTDA - ME | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 48.900,00 | 31.300,00 | 0,00 | 31.300,00 |
| 02100036 | 02/10/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | 63.283,90 | 0,00 | 63.283,90 |
| 02100060 | 02/10/2017 | Global | FD EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.372.377,60 | 562.238,08 | 0,00 | 562.238,08 |
| 03100001 | 03/10/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | 54.811,34 | 0,00 | 54.811,34 |
| 01120065 | 01/12/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.301,56 | 9.301,56 | 0,00 | 9.301,56 |
| 01120142 | 01/12/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 26.892,29 | 26.892,29 | 0,00 | 26.892,29 |
| 01120169 | 01/12/2017 | Estimativo | FD EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 203.049,70 | 203.049,70 | 0,00 | 203.049,70 |
| 15120039 | 15/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15120040 | 15/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 |
| 15120041 | 15/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROF EDU

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 15120042 | 15/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.186,00 | 4.186,00 | 0,00 | 4.186,00 |
| 20120031 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.186,00 | 4.186,00 | 0,00 | 4.186,00 |
| 20120032 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 20120033 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.176,00 | 7.176,00 | 0,00 | 7.176,00 |
| 20120034 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.309,00 | 1.309,00 | 0,00 | 1.309,00 |
| 20120035 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.093,00 | 2.093,00 | 0,00 | 2.093,00 |
| 20120036 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.975,00 | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 |
| 20120037 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.785,00 | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 |
| 20120038 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.913,60 | 1.913,60 | 0,00 | 1.913,60 |
| 20120039 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 20120040 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.880,00 | 5.880,00 | 0,00 | 5.880,00 |
| 20120041 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 | 1.495,00 |
| 20120042 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 | 1.495,00 |
| 20120043 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20120044 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20120045 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 20120046 | 20/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 |
| 21120002 | 21/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 21120003 | 21/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.071,00 | 1.071,00 | 0,00 | 1.071,00 |
| 21120004 | 21/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.691,00 | 2.691,00 | 0,00 | 2.691,00 |
| 21120005 | 21/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 714,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 |
| 21120006 | 21/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.186,00 | 4.186,00 | 0,00 | 4.186,00 |
| 21120007 | 21/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 21120008 | 21/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 21120009 | 21/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.093,00 | 2.093,00 | 0,00 | 2.093,00 |
| 21120010 | 21/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.309,00 | 1.309,00 | 0,00 | 1.309,00 |
| 21120011 | 21/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 21120012 | 21/12/2017 | Ordinário | J.E.A. DA CUNHA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 01120016 | 01/12/2017 | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.93.00 | 2.421,87 | 2.421,87 | 0,00 | 2.421,87 |
| 01120017 | 01/12/2017 | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA | 12.368.1215.2.023-0000 | 3.3.90.93.00 | 3.171,45 | 3.171,45 | 0,00 | 3.171,45 |
| 10110025 | 10/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 12.368.1215.2.023-0000 | 4.4.90.52.00 | 11.475,00 | 11.475,00 | 0,00 | 11.475,00 |
| 20110009 | 20/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 12.368.1215.2.023-0000 | 4.4.90.52.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04120002 | 04/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 12.368.1215.2.023-0000 | 4.4.90.52.00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 0,00 | 51.200,00 |
| 06120040 | 06/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 12.368.1215.2.023-0000 | 4.4.90.52.00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| 02010054 | 02/01/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCACAO II | 12.368.1215.2.024-0000 | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | 642,50 | 0,00 | 642,50 |
| 02010089 | 02/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12.368.1215.2.024-0000 | 3.1.91.13.00 | 15.000,00 | 1.940,48 | 0,00 | 1.940,48 |
| 03070074 | 03/07/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12.368.1215.2.024-0000 | 3.1.91.13.00 | 15.000,00 | 13.242,92 | 0,00 | 13.242,92 |
| 01110031 | 01/11/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12.368.1215.2.024-0000 | 3.1.91.13.00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 01120115 | 01/12/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12.368.1215.2.024-0000 | 3.1.91.13.00 | 76.965,82 | 76.965,82 | 0,00 | 76.965,82 |
| 04040019 | 04/04/2017 | Global | JVR DE LIMA ME | 12.368.1215.2.024-0000 | 3.3.90.30.00 | 57.520,00 | 4.314,00 | 41.773,90 | 46.087,90 |
| 01020001 | 01/02/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 12.368.1215.2.024-0000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | 8.658,95 | 0,00 | 8.658,95 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROF EDU

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 01020014 | 01/02/2017 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A | 12.368.1215.2.024-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.405,50 | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 02050007 | 02/05/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 12.368.1215.2.024-0000 | 3.3.90.39.00 | 22.904,60 | 6.035,19 | 0,00 | 6.035,19 |
| 19050001 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 12.368.1215.2.024-0000 | 3.3.90.39.00 | 20.757,60 | 2.594,70 | 4.065,03 | 6.659,73 |
| 05070015 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 12.368.1215.2.024-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.400,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 01110020 | 01/11/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 12.368.1215.2.024-0000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01120066 | 01/12/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 12.368.1215.2.024-0000 | 3.3.90.39.00 | 13.338,87 | 13.338,87 | 0,00 | 13.338,87 |
| 22120008 | 22/12/2017 | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA | 12.368.1215.2.024-0000 | 3.3.90.93.00 | 791,24 | 791,24 | 0,00 | 791,24 |
| 10110026 | 10/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 12.368.1215.2.024-0000 | 4.4.90.52.00 | 6.885,00 | 6.885,00 | 0,00 | 6.885,00 |
| 20110010 | 20/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 12.368.1215.2.024-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04120003 | 04/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 12.368.1215.2.024-0000 | 4.4.90.52.00 | 21.975,00 | 21.975,00 | 0,00 | 21.975,00 |
| 06120041 | 06/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 12.368.1215.2.024-0000 | 4.4.90.52.00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| 06120047 | 06/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 12.368.1215.2.024-0000 | 4.4.90.52.00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 26120027 | 26/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 12.368.1215.2.024-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| 02010087 | 02/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12.368.1215.2.025-0000 | 3.1.91.13.00 | 100.000,00 | 13.996,95 | 0,00 | 13.996,95 |
| 01080034 | 01/08/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12.368.1215.2.025-0000 | 3.1.91.13.00 | 100.000,00 | 94.914,84 | 0,00 | 94.914,84 |
| 01120113 | 01/12/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 12.368.1215.2.025-0000 | 3.1.91.13.00 | 48.925,49 | 48.925,49 | 0,00 | 48.925,49 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 8.337.030,43 | 2.924.043,83 | 68.146,37 | 2.992.190,20 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 11.963.888,71 | 3.801.039,64 | 524.344,16 | 4.325.383,80 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria de Saúde

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 01060077 | 01/06/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE- ATENI | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.1.90.04.00 | 10.385,75 | 10.385,75 | 0,00 | 10.385,75 |
| 02100065 | 02/10/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.30.00 | 75.201,58 | 0,00 | 10.672,18 | 10.672,18 |
| 18100035 | 18/10/2017 | Ordinário | MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.30.00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 12120008 | 12/12/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.30.00 | 883,05 | 0,00 | 883,05 | 883,05 |
| 20120049 | 20/12/2017 | Ordinário | ORTOMED COM. DE ART. MEDICOS E C | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.30.00 | 14.879,08 | 14.879,08 | 0,00 | 14.879,08 |
| 20120050 | 20/12/2017 | Ordinário | ORTOMED COM. DE ART. MEDICOS E C | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.30.00 | 12.835,20 | 12.835,20 | 0,00 | 12.835,20 |
| 20120051 | 20/12/2017 | Ordinário | ORTOMED COM. DE ART. MEDICOS E C | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.30.00 | 14.325,00 | 14.325,00 | 0,00 | 14.325,00 |
| 20120052 | 20/12/2017 | Ordinário | ORTOMED COM. DE ART. MEDICOS E C | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.30.00 | 10.505,00 | 10.505,00 | 0,00 | 10.505,00 |
| 20120053 | 20/12/2017 | Ordinário | ORTOMED COM. DE ART. MEDICOS E C | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.30.00 | 14.578,00 | 14.578,00 | 0,00 | 14.578,00 |
| 20120054 | 20/12/2017 | Ordinário | ORTOMED COM. DE ART. MEDICOS E C | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.30.00 | 14.897,62 | 14.897,62 | 0,00 | 14.897,62 |
| 20120061 | 20/12/2017 | Ordinário | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.30.00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| 20120062 | 20/12/2017 | Ordinário | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.30.00 | 21.610,00 | 21.610,00 | 0,00 | 21.610,00 |
| 20120063 | 20/12/2017 | Ordinário | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.30.00 | 26.180,00 | 26.180,00 | 0,00 | 26.180,00 |
| 20120064 | 20/12/2017 | Ordinário | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.30.00 | 20.410,00 | 20.410,00 | 0,00 | 20.410,00 |
| 26120031 | 26/12/2017 | Ordinário | R. MILLER MATERIAL PARA CONSTRUC | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.30.00 | 56.865,85 | 56.865,85 | 0,00 | 56.865,85 |
| 26120032 | 26/12/2017 | Ordinário | ANTONIA REJANE CAVALCANTE CIDRA | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.36.00 | 4.899,96 | 0,00 | 4.899,96 | 4.899,96 |
| 10040001 | 10/04/2017 | Global | ASSOCIACAO SOLIDARIA DE PACATUB | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.39.00 | 19.800,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 12060001 | 12/06/2017 | Global | MACNOR REPRESENTACOES E COMEI | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.39.00 | 69.300,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 05070024 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.400,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 01110037 | 01/11/2017 | Estimativo | LACAM - LABORATORIO DE ANALISES I | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.39.00 | 74.906,50 | 42.666,28 | 0,00 | 42.666,28 |
| 01120001 | 01/12/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 10.301.1001.2.053-0000 | 3.3.90.39.00 | 22.711,85 | 15.901,64 | 0,00 | 15.901,64 |
| 18100034 | 18/10/2017 | Ordinário | MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 06120042 | 06/12/2017 | Ordinário | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPI | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 2.107,00 | 2.107,00 | 0,00 | 2.107,00 |
| 06120043 | 06/12/2017 | Ordinário | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPI | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.028,00 | 1.028,00 | 0,00 | 1.028,00 |
| 06120044 | 06/12/2017 | Ordinário | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPI | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 9.107,60 | 9.107,60 | 0,00 | 9.107,60 |
| 06120045 | 06/12/2017 | Ordinário | PROHOSPITAL-COMERCIO E REPRESE | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 2.680,94 | 2.680,94 | 0,00 | 2.680,94 |
| 11120006 | 11/12/2017 | Ordinário | G & M COMERCIO VAREJISTA E SERVI | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 38.182,00 | 38.182,00 | 0,00 | 38.182,00 |
| 15120010 | 15/12/2017 | Ordinário | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 |
| 20120055 | 20/12/2017 | Ordinário | FORTALMED-EQUIPAMENTOS HOSPITA | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20120059 | 20/12/2017 | Ordinário | PROHOSPITAL-COMERCIO E REPRESE | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 582,38 | 582,38 | 0,00 | 582,38 |
| 20120060 | 20/12/2017 | Ordinário | PROHOSPITAL-COMERCIO E REPRESE | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 5.622,44 | 5.622,44 | 0,00 | 5.622,44 |
| 26120016 | 26/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 33.343,50 | 33.343,50 | 0,00 | 33.343,50 |
| 26120017 | 26/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| 26120020 | 26/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 16.949,00 | 16.949,00 | 0,00 | 16.949,00 |
| 26120021 | 26/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 36.390,00 | 36.390,00 | 0,00 | 36.390,00 |
| 26120022 | 26/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 10.301.1001.2.053-0000 | 4.4.90.52.00 | 98.050,00 | 98.050,00 | 0,00 | 98.050,00 |
| 01060081 | 01/06/2017 | Global | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE | 10.301.1001.2.055-0000 | 3.3.90.39.00 | 329.600,00 | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 |
| 01020035 | 01/02/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.1.90.11.00 | 800.000,00 | 28,44 | 0,00 | 28,44 |
| 01060078 | 01/06/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO-SAUDE | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.1.90.11.00 | 1.405,52 | 1.405,52 | 0,00 | 1.405,52 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 01090072 | 01/09/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.1.90.13.00 | 182.418,93 | 48.663,40 | 0,00 | 48.663,40 |
| 01120015 | 01/12/2017 | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.1.90.94.00 | 3.398,15 | 3.398,15 | 0,00 | 3.398,15 |
| 22120007 | 22/12/2017 | Ordinário | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.1.90.94.00 | 5.568,80 | 5.568,80 | 0,00 | 5.568,80 |
| 03070071 | 03/07/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.1.91.13.00 | 450.000,00 | 384.186,39 | 0,00 | 384.186,39 |
| 01110028 | 01/11/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.1.91.13.00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 01120112 | 01/12/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.1.91.13.00 | 167.888,85 | 167.888,85 | 0,00 | 167.888,85 |
| 02100071 | 02/10/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.30.00 | 22.102,34 | 4.196,16 | 1.093,73 | 5.289,89 |
| 23100017 | 23/10/2017 | Ordinário | PROHOSPITAL-COMERCIO E REPRESE | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.30.00 | 574,34 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 11120039 | 11/12/2017 | Ordinário | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPI | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.762,26 | 1.762,26 | 0,00 | 1.762,26 |
| 11120040 | 11/12/2017 | Ordinário | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPI | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.30.00 | 845,91 | 845,91 | 0,00 | 845,91 |
| 11120041 | 11/12/2017 | Ordinário | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPI | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.687,10 | 4.687,10 | 0,00 | 4.687,10 |
| 11120042 | 11/12/2017 | Ordinário | DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPI | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.428,32 | 1.428,32 | 0,00 | 1.428,32 |
| 12120007 | 12/12/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.759,15 | 0,00 | 3.759,15 | 3.759,15 |
| 13120007 | 13/12/2017 | Ordinário | PROHOSPITAL-COMERCIO E REPRESE | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.30.00 | 443,28 | 443,28 | 0,00 | 443,28 |
| 13120008 | 13/12/2017 | Ordinário | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MI | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.30.00 | 12.634,48 | 12.634,48 | 0,00 | 12.634,48 |
| 13120009 | 13/12/2017 | Ordinário | PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEI | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.768,43 | 2.768,43 | 0,00 | 2.768,43 |
| 13120010 | 13/12/2017 | Ordinário | PROHOSPITAL-COMERCIO E REPRESE | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.30.00 | 322,56 | 322,56 | 0,00 | 322,56 |
| 01110036 | 01/11/2017 | Global | GEOVANI RODRIGUES TEIXEIRA | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.36.00 | 2.400,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 06110089 | 06/11/2017 | Global | TIAGO PINHEIRO PESSOA | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.36.00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 18120003 | 18/12/2017 | Ordinário | JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.36.00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 13020004 | 13/02/2017 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 41.544,40 | 2.294,00 | 0,00 | 2.294,00 |
| 17020006 | 17/02/2017 | Global | TEC INFORMATICA E SERVICOS | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13030005 | 13/03/2017 | Global | AF MENDES TECIDOS E REPRESENTAC | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 35.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 17030006 | 17/03/2017 | Global | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL L | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 25.200,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 21030005 | 21/03/2017 | Global | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 36.000,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 03040030 | 03/04/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 149.856,18 | 16.936,30 | 0,00 | 16.936,30 |
| 22050007 | 22/05/2017 | Global | CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SE | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 72.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 30050005 | 30/05/2017 | Global | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E COI | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 16.590,00 | 4.740,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| 06060008 | 06/06/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 74.816,00 | 10.688,00 | 0,00 | 10.688,00 |
| 05070023 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.880,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 01090091 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.866,68 | 2.466,67 | 0,00 | 2.466,67 |
| 14090004 | 14/09/2017 | Estimativo | LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 120.816,00 | 33.624,00 | 0,00 | 33.624,00 |
| 01110007 | 01/11/2017 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.988,49 | 2.006,80 | 0,00 | 2.006,80 |
| 16110011 | 16/11/2017 | Global | B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.500,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 11120015 | 11/12/2017 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.93.00 | 7.296,30 | 7.296,30 | 0,00 | 7.296,30 |
| 27120009 | 27/12/2017 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA | 10.301.1001.2.056-0000 | 3.3.90.93.00 | 6.992,28 | 6.992,28 | 0,00 | 6.992,28 |
| 11120008 | 11/12/2017 | Ordinário | G & M COMERCIO VAREJISTA E SERVI | 10.301.1001.2.056-0000 | 4.4.90.52.00 | 4.492,00 | 4.492,00 | 0,00 | 4.492,00 |
| 26120023 | 26/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 10.301.1001.2.056-0000 | 4.4.90.52.00 | 12.870,00 | 12.870,00 | 0,00 | 12.870,00 |
| 01060076 | 01/06/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE- ATEN | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.1.90.04.00 | 5.184,98 | 5.184,98 | 0,00 | 5.184,98 |
| 01060075 | 01/06/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE- ATEN | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.1.90.11.00 | 109,32 | 109,32 | 0,00 | 109,32 |
| 13030015 | 13/03/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 33.377,60 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 15060001 | 15/06/2017 | Global | SAG OXIGENIO LTDA | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 261.300,00 | 62.850,00 | 0,00 | 62.850,00 |
| 02100066 | 02/10/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 55.749,62 | 0,00 | 9.616,81 | 9.616,81 |
| 18100036 | 18/10/2017 | Global | SAG OXIGENIO LTDA | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 65.295,00 | 39.582,00 | 0,00 | 39.582,00 |
| 11120021 | 11/12/2017 | Ordinário | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 7.036,18 | 7.036,18 | 0,00 | 7.036,18 |
| 12120011 | 12/12/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.108,34 | 0,00 | 3.108,34 | 3.108,34 |
| 15120012 | 15/12/2017 | Ordinário | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 13.231,00 | 13.231,00 | 0,00 | 13.231,00 |
| 15120016 | 15/12/2017 | Ordinário | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 9.561,99 | 9.561,99 | 0,00 | 9.561,99 |
| 15120017 | 15/12/2017 | Ordinário | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 7.261,63 | 7.261,63 | 0,00 | 7.261,63 |
| 18120001 | 18/12/2017 | Ordinário | FUTURA COMERCIAL & SERVICOS EIRI | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 21.035,80 | 21.035,80 | 0,00 | 21.035,80 |
| 20120006 | 20/12/2017 | Ordinário | ALDENIZA GOMES COELHO-ME | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 11.362,88 | 11.362,88 | 0,00 | 11.362,88 |
| 20120008 | 20/12/2017 | Ordinário | P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 14.620,85 | 14.620,85 | 0,00 | 14.620,85 |
| 20120023 | 20/12/2017 | Ordinário | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 7.076,41 | 7.076,41 | 0,00 | 7.076,41 |
| 20120024 | 20/12/2017 | Ordinário | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.923,71 | 5.923,71 | 0,00 | 5.923,71 |
| 22120002 | 22/12/2017 | Ordinário | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 39.730,00 | 39.730,00 | 0,00 | 39.730,00 |
| 22120003 | 22/12/2017 | Ordinário | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 |
| 26120014 | 26/12/2017 | Ordinário | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. M | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 14.576,00 | 14.576,00 | 0,00 | 14.576,00 |
| 27120004 | 27/12/2017 | Ordinário | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 21.960,00 | 21.960,00 | 0,00 | 21.960,00 |
| 27120005 | 27/12/2017 | Ordinário | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 12.660,00 | 12.660,00 | 0,00 | 12.660,00 |
| 27120006 | 27/12/2017 | Ordinário | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 23.520,00 | 23.520,00 | 0,00 | 23.520,00 |
| 27120007 | 27/12/2017 | Ordinário | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 23.421,00 | 23.421,00 | 0,00 | 23.421,00 |
| 27120008 | 27/12/2017 | Ordinário | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 17.640,00 | 17.640,00 | 0,00 | 17.640,00 |
| 27120010 | 27/12/2017 | Ordinário | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 16.880,00 | 16.880,00 | 0,00 | 16.880,00 |
| 27120011 | 27/12/2017 | Ordinário | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 21.100,00 | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 |
| 27120012 | 27/12/2017 | Ordinário | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 25.135,60 | 25.135,60 | 0,00 | 25.135,60 |
| 27120013 | 27/12/2017 | Ordinário | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| 27120014 | 27/12/2017 | Ordinário | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 22.920,00 | 22.920,00 | 0,00 | 22.920,00 |
| 27120015 | 27/12/2017 | Ordinário | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 15.138,06 | 15.138,06 | 0,00 | 15.138,06 |
| 27120016 | 27/12/2017 | Ordinário | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEI | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 38.898,00 | 38.898,00 | 0,00 | 38.898,00 |
| 27120017 | 27/12/2017 | Ordinário | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 23.720,00 | 23.720,00 | 0,00 | 23.720,00 |
| 27120018 | 27/12/2017 | Ordinário | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.30.00 | 21.970,40 | 21.970,40 | 0,00 | 21.970,40 |
| 02010019 | 02/01/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.976,81 | 371,49 | 0,00 | 371,49 |
| 12060002 | 12/06/2017 | Global | MACNOR REPRESENTACOES E COME | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.39.00 | 63.700,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 05070003 | 05/07/2017 | Global | TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INI | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.39.00 | 102.234,18 | 17.612,12 | 0,00 | 17.612,12 |
| 05070025 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.880,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 02100037 | 02/10/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | 8.159,53 | 0,00 | 8.159,53 |
| 02100084 | 02/10/2017 | Estimativo | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE ASS | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.300.000,00 | 610.906,61 | 0,00 | 610.906,61 |
| 02100094 | 02/10/2017 | Global | LACAM - LABORATORIO DE ANALISES I | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.39.00 | 29.587,00 | 5.060,45 | 0,00 | 5.060,45 |
| 07110015 | 07/11/2017 | Global | NORDESTE COMERCIO E SERVICOS L | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.886,80 | 1.886,80 | 0,00 | 1.886,80 |
| 01120078 | 01/12/2017 | Estimativo | COOPERVIDA - COOPERATIVA DE ASS | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.39.00 | 57.109,12 | 57.109,12 | 0,00 | 57.109,12 |
| 01120145 | 01/12/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 10.302.1003.2.057-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.605,37 | 1.605,37 | 0,00 | 1.605,37 |
| 30110004 | 30/11/2017 | Ordinário | LUMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS | 10.302.1003.2.057-0000 | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 11120007 | 11/12/2017 | Ordinário | G & M COMERCIO VAREJISTA E SERVI | 10.302.1003.2.057-0000 | 4.4.90.52.00 | 2.246,00 | 2.246,00 | 0,00 | 2.246,00 |
| 26120015 | 26/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 10.302.1003.2.057-0000 | 4.4.90.52.00 | 5.625,00 | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| 05070027 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 10.304.1006.2.059-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.440,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 13030017 | 13/03/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 10.304.1008.2.060-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.158,20 | 3.858,96 | 0,00 | 3.858,96 |
| 02100067 | 02/10/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 10.304.1008.2.060-0000 | 3.3.90.30.00 | 11.311,58 | 0,00 | 1.508,19 | 1.508,19 |
| 15120011 | 15/12/2017 | Ordinário | MAGAZINE CENTRAL COMERCIO PNEL | 10.304.1008.2.060-0000 | 3.3.90.30.00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 832,00 |
| 05070026 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 10.304.1008.2.060-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.440,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 6.031.242,48 | 2.787.614,95 | 50.791,41 | 2.838.406,36 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 6.031.242,48 | 2.787.614,95 | 50.791,41 | 2.838.406,36 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - Secretaria de Esporte e Lazer

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03070067 | 03/07/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.1.90.13.00 | 45.796,87 | 15.720,61 | 0,00 | 15.720,61 |
| 01120175 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.1.90.13.00 | 1.315,16 | 1.315,16 | 0,00 | 1.315,16 |
| 02010079 | 02/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.1.91.13.00 | 3.000,00 | 4,19 | 0,00 | 4,19 |
| 03070075 | 03/07/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.1.91.13.00 | 3.896,24 | 3.896,24 | 0,00 | 3.896,24 |
| 27110006 | 27/11/2017 | Ordinário | ALDENIZA GOMES COELHO-ME | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.703,00 | 2.703,00 | 0,00 | 2.703,00 |
| 05120001 | 05/12/2017 | Ordinário | P J CARVALHO MAIA- ME | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.3.90.30.00 | 7.594,00 | 0,00 | 7.594,00 | 7.594,00 |
| 05120002 | 05/12/2017 | Ordinário | P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.3.90.30.00 | 9.319,95 | 0,00 | 9.319,95 | 9.319,95 |
| 02010012 | 02/01/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | 1.706,96 | 0,00 | 1.706,96 |
| 02010040 | 02/01/2017 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.216,15 | 694,92 | 0,00 | 694,92 |
| 02050008 | 02/05/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.846,96 | 2.495,02 | 0,00 | 2.495,02 |
| 19050009 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.640,00 | 0,00 | 517,00 | 517,00 |
| 06060011 | 06/06/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.240,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 22060012 | 22/06/2017 | Global | JR LOCACOES LTDA - ME | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.3.90.39.00 | 17.400,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 05070008 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.760,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 01090090 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.600,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 01120067 | 01/12/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.3.90.39.00 | 927,58 | 927,58 | 0,00 | 927,58 |
| 11120030 | 11/12/2017 | Ordinário | G3 CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.494,81 | 0,00 | 14.494,81 | 14.494,81 |
| 11120050 | 11/12/2017 | Ordinário | STOP VIP LAVA JATO | 27.811.2701.2.064-0000 | 3.3.90.39.00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 148.520,72 | 39.683,68 | 32.695,76 | 72.379,44 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 148.520,72 | 39.683,68 | 32.695,76 | 72.379,44 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 01080029 | 01/08/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 | 4.536,49 | 0,00 | 4.536,49 |
| 01120028 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.1.90.13.00 | 10.534,41 | 10.534,41 | 0,00 | 10.534,41 |
| 02050029 | 02/05/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.1.91.13.00 | 14.382,40 | 11.462,36 | 0,00 | 11.462,36 |
| 03070012 | 03/07/2017 | Global | MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.665,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 02100053 | 02/10/2017 | Global | JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 576,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 |
| 10100045 | 10/10/2017 | Ordinário | A M SILVA MARQUES COMERCIO | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 748,80 | 748,80 | 0,00 | 748,80 |
| 16110002 | 16/11/2017 | Ordinário | P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.019,32 | 1.019,32 | 0,00 | 1.019,32 |
| 16110006 | 16/11/2017 | Ordinário | P J CARVALHO MAIA- ME | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 969,80 | 969,80 | 0,00 | 969,80 |
| 30030001 | 30/03/2017 | Global | MARIA DO CARMO FRANKLIN CAVALCANTE | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.36.00 | 18.450,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 02010044 | 02/01/2017 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 322,64 | 62,14 | 0,00 | 62,14 |
| 01020022 | 01/02/2017 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 371,00 | 26,40 | 0,00 | 26,40 |
| 03040025 | 03/04/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DE | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.625,25 | 730,70 | 0,00 | 730,70 |
| 19050007 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.123,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 06060012 | 06/06/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.136,00 | 896,00 | 0,00 | 896,00 |
| 22060018 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 17.340,00 | 2.890,00 | 2.119,33 | 5.009,33 |
| 05070012 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.880,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 01090105 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.400,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01120105 | 01/12/2017 | Ordinário | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 |
| 11120045 | 11/12/2017 | Ordinário | STOP VIP LAVA JATO | 14.122.0402.2.065-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 | 1.910,00 |
| 16080018 | 16/08/2017 | Global | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 14.122.0402.2.065-0000 | 4.4.90.52.00 | 34.432,50 | 2.649,50 | 0,00 | 2.649,50 |
| 05100018 | 05/10/2017 | Ordinário | DIPROSEG-DISTRIBUIDORA DE PROD | 14.122.0402.2.065-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 26120025 | 26/12/2017 | Ordinário | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 14.122.0402.2.065-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.960,40 | 1.960,40 | 0,00 | 1.960,40 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 153.926,52 | 49.584,32 | 4.029,33 | 53.613,65 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 153.926,52 | 49.584,32 | 4.029,33 | 53.613,65 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 02100099 | 02/10/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.1.90.13.00 | 150.000,00 | 81.042,60 | 0,00 | 81.042,60 |
| 01120154 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.1.90.13.00 | 9.774,56 | 9.774,56 | 0,00 | 9.774,56 |
| 01120176 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.1.90.13.00 | 7.673,50 | 7.673,50 | 0,00 | 7.673,50 |
| 02010081 | 02/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.1.91.13.00 | 13.570,75 | 2.036,05 | 0,00 | 2.036,05 |
| 02030004 | 02/03/2017 | Ordinário | AGATEK - PERSIANAS E CORTINAS-ME | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.665,99 | 2.665,99 | 0,00 | 2.665,99 |
| 02100057 | 02/10/2017 | Global | JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.840,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 01120146 | 01/12/2017 | Ordinário | CASA DE FOGOS SAO JOAO | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.30.00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 13020008 | 13/02/2017 | Global | FRANCISCO DANIEL DA SILVA EUSEBI | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.36.00 | 12.650,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 13020009 | 13/02/2017 | Global | MARIA SINHA DE ARAUJO BRAGA | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.36.00 | 20.350,00 | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| 13070006 | 13/07/2017 | Global | MARCILIO ALVES DE ALMEIDA | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.36.00 | 7.800,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 02010015 | 02/01/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 40,30 | 0,00 | 40,30 |
| 06010003 | 06/01/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.420,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 27040002 | 27/04/2017 | Global | CLARO S/A | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 40.997,95 | 6.605,75 | 0,00 | 6.605,75 |
| 15050003 | 15/05/2017 | Global | SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 216.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 19050005 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.615,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 06060003 | 06/06/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 15.232,00 | 4.352,00 | 0,00 | 4.352,00 |
| 30060040 | 30/06/2017 | Global | CASE SERVICOS LTDA | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 26.880,00 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| 03070073 | 03/07/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 54.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 05070032 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 20.160,00 | 10.080,00 | 0,00 | 10.080,00 |
| 01080002 | 01/08/2017 | Estimativo | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.119,25 | 727,47 | 0,00 | 727,47 |
| 01090100 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.533,36 | 2.133,34 | 0,00 | 2.133,34 |
| 02100043 | 02/10/2017 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.639,94 | 1.386,10 | 0,00 | 1.386,10 |
| 01110005 | 01/11/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 18.308,47 | 16.222,73 | 0,00 | 16.222,73 |
| 01110019 | 01/11/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01120068 | 01/12/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 92,30 | 92,30 | 0,00 | 92,30 |
| 01120121 | 01/12/2017 | Ordinário | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E F | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 44.415,00 | 44.415,00 | 0,00 | 44.415,00 |
| 01120123 | 01/12/2017 | Ordinário | JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E F | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.973,00 | 12.973,00 | 0,00 | 12.973,00 |
| 01120183 | 01/12/2017 | Ordinário | RENATO HEBERT M DE MOURA | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| 06120050 | 06/12/2017 | Global | F C CUNHA RUFINO - ME | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.880,33 | 12.880,33 | 0,00 | 12.880,33 |
| 11120022 | 11/12/2017 | Ordinário | MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA- M | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 6.150,00 | 0,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 11120049 | 11/12/2017 | Ordinário | STOP VIP LAVA JATO | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.105,00 | 0,00 | 3.105,00 | 3.105,00 |
| 20110020 | 20/11/2017 | Ordinário | KARISA CAROLINA TEIXEIRA DE SOUS, | 04.122.0402.2.002-0000 | 3.3.90.92.00 | 5.482,20 | 5.482,20 | 0,00 | 5.482,20 |
| 19040002 | 19/04/2017 | Global | MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE I | 04.122.0402.2.002-0000 | 4.4.90.52.00 | 130.000,00 | 36.512,07 | 0,00 | 36.512,07 |
| 02100101 | 02/10/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.002-0000 | 4.4.90.52.00 | 19.019,00 | 19.019,00 | 0,00 | 19.019,00 |
| 06110003 | 06/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.002-0000 | 4.4.90.52.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 06110017 | 06/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.002-0000 | 4.4.90.52.00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 918.897,60 | 334.274,29 | 36.255,00 | 370.529,29 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 918.897,60 | 334.274,29 | 36.255,00 | 370.529,29 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 15 - Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

Unidade Orçamentária: 1501 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PACATUBA - IPMP

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02010092 | 02/01/2017 | Estimativo | FOPAG-OUTROS BENEF.PREFIDENCIAI | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | 158,07 | 0,00 | 158,07 |
| 01110039 | 01/11/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.1.90.13.00 | 8.000,00 | 1.342,77 | 0,00 | 1.342,77 |
| 01120153 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.1.90.13.00 | 3.359,68 | 3.359,68 | 0,00 | 3.359,68 |
| 20120048 | 20/12/2017 | Ordinário | C J VIEIRA DE SOUZA - ME | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.690,00 | 5.690,00 | 0,00 | 5.690,00 |
| 26120002 | 26/12/2017 | Ordinário | MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.3.90.30.00 | 6.110,00 | 6.110,00 | 0,00 | 6.110,00 |
| 26120003 | 26/12/2017 | Ordinário | MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.3.90.30.00 | 10.280,00 | 10.280,00 | 0,00 | 10.280,00 |
| 13020014 | 13/02/2017 | Global | AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.3.90.35.00 | 7.700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01090058 | 01/09/2017 | Global | MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 19050015 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.946,40 | 0,00 | 968,67 | 968,67 |
| 22050006 | 22/05/2017 | Global | CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SE | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.3.90.39.00 | 58.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 13.000,00 |
| 06060002 | 06/06/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.792,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| 09060011 | 09/06/2017 | Global | 3IT CONSULTORIA LTDA - ME | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.3.90.39.00 | 11.900,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 01080025 | 01/08/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.880,00 | 480,00 | 480,00 | 960,00 |
| 01090094 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.200,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 15090019 | 15/09/2017 | Global | JR LOCACOES LTDA - ME | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.3.90.39.00 | 32.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 01110009 | 01/11/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.362,47 | 103,37 | 0,00 | 103,37 |
| 01120059 | 01/12/2017 | Ordinário | AUCONT - SERVICOS AVANCADOS S/S | 09.272.0402.2.076-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 377.220,55 | 55.479,89 | 17.648,67 | 73.128,56 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 377.220,55 | 55.479,89 | 17.648,67 | 73.128,56 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Secretaria de Administração

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 02010046 | 02/01/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.ADMINIS | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.1.90.11.00 | 800.000,00 | 4.675,75 | 0,00 | 4.675,75 |
| 01110040 | 01/11/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | 40.663,10 | 0,00 | 40.663,10 |
| 01120156 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.1.90.13.00 | 1.511,57 | 1.511,57 | 0,00 | 1.511,57 |
| 01120172 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.1.90.13.00 | 3.846,61 | 3.846,61 | 0,00 | 3.846,61 |
| 06060016 | 06/06/2017 | Ordinário | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D. | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.1.90.91.00 | 104.524,65 | 104.524,65 | 0,00 | 104.524,65 |
| 02010076 | 02/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.1.91.13.00 | 108.867,67 | 46.257,56 | 0,00 | 46.257,56 |
| 02100047 | 02/10/2017 | Global | JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.240,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 02100077 | 02/10/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.30.00 | 36.000,00 | 0,00 | 6.008,42 | 6.008,42 |
| 29110001 | 29/11/2017 | Ordinário | VIDRACARIA GENESIS | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01120180 | 01/12/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.30.00 | 84,46 | 0,00 | 84,46 | 84,46 |
| 30030002 | 30/03/2017 | Global | LARISSA MORAIS PORTACIO | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.36.00 | 6.030,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| 02010037 | 02/01/2017 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 19.970,34 | 5.564,29 | 0,00 | 5.564,29 |
| 13020003 | 13/02/2017 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 70.838,40 | 10.636,80 | 0,00 | 10.636,80 |
| 17020004 | 17/02/2017 | Global | TEC INFORMATICA E SERVICOS | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17030007 | 17/03/2017 | Global | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL L | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 03040008 | 03/04/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 19.705,82 | 4.276,95 | 0,00 | 4.276,95 |
| 19050013 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 13.200,00 | 3.300,00 | 2.585,00 | 5.885,00 |
| 26050001 | 26/05/2017 | Global | CONTARH SEVICOS DE ASSESSORIA E | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 49.600,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 06060005 | 06/06/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.584,00 | 1.024,00 | 0,00 | 1.024,00 |
| 22060023 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 18.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 05070021 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.400,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 01090093 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.666,68 | 2.666,67 | 0,00 | 2.666,67 |
| 02100044 | 02/10/2017 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.472,00 | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 |
| 02100059 | 02/10/2017 | Global | FD EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 554.496,00 | 195.074,01 | 141.985,93 | 337.059,94 |
| 01110004 | 01/11/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | 23.251,04 | 0,00 | 23.251,04 |
| 06110092 | 06/11/2017 | Global | STOP VIP LAVA JATO | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 0,00 | 3.090,00 |
| 16110008 | 16/11/2017 | Global | B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.500,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 01120025 | 01/12/2017 | Ordinário | JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.480,00 | 0,00 | 7.480,00 | 7.480,00 |
| 01120091 | 01/12/2017 | Ordinário | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01120141 | 01/12/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.071,98 | 10.071,98 | 0,00 | 10.071,98 |
| 29120001 | 29/12/2017 | Ordinário | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.033,31 | 1.033,31 | 0,00 | 1.033,31 |
| 02010034 | 02/01/2017 | Estimativo | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 04.122.0402.2.008-0000 | 3.3.90.47.00 | 664.299,45 | 15.062,50 | 0,00 | 15.062,50 |
| 06110011 | 06/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.008-0000 | 4.4.90.52.00 | 14.585,00 | 14.585,00 | 0,00 | 14.585,00 |
| 06110015 | 06/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.008-0000 | 4.4.90.52.00 | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 | 2.055,00 |
| 06110016 | 06/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.008-0000 | 4.4.90.52.00 | 4.780,00 | 4.780,00 | 0,00 | 4.780,00 |
| 10110012 | 10/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.008-0000 | 4.4.90.52.00 | 4.039,50 | 4.039,50 | 0,00 | 4.039,50 |
| 02010028 | 02/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04.122.0402.2.008-0000 | 4.6.90.71.00 | 159.137,28 | 53.045,76 | 0,00 | 53.045,76 |
| 01120155 | 01/12/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04.122.0402.2.008-0000 | 4.6.90.71.00 | 7.219,56 | 7.219,56 | 0,00 | 7.219,56 |
| 05070022 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 05.122.0402.2.132-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.440,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------|------------|----------------|------------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 2.847.069,28 | 583.577,61 | 170.793,81 | 754.371,42 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 2.847.069,28 | 583.577,61 | 170.793,81 | 754.371,42 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 03070064 | 03/07/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.1.90.13.00 | 25.000,00 | 5.629,86 | 0,00 | 5.629,86 |
| 01120157 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.1.90.13.00 | 4.352,36 | 4.352,36 | 0,00 | 4.352,36 |
| 01120013 | 01/12/2017 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.1.90.94.00 | 1.477,77 | 1.477,77 | 0,00 | 1.477,77 |
| 02010078 | 02/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.1.91.13.00 | 20.000,00 | 5.366,50 | 0,00 | 5.366,50 |
| 01080033 | 01/08/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.1.91.13.00 | 14.713,64 | 14.713,64 | 0,00 | 14.713,64 |
| 02100052 | 02/10/2017 | Global | JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.30.00 | 576,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| 02100078 | 02/10/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.30.00 | 18.767,81 | 3.421,85 | 1.583,36 | 5.005,21 |
| 30110001 | 30/11/2017 | Ordinário | P J CARVALHO MAIA- ME | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.30.00 | 7.158,10 | 7.158,10 | 0,00 | 7.158,10 |
| 30110002 | 30/11/2017 | Ordinário | P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.30.00 | 7.182,65 | 7.182,65 | 0,00 | 7.182,65 |
| 12120012 | 12/12/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.778,99 | 0,00 | 1.778,99 | 1.778,99 |
| 14030001 | 14/03/2017 | Global | ADALTO QUINTINO DA SILVA | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.36.00 | 30.500,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 01020009 | 01/02/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | 359,22 | 0,00 | 359,22 |
| 19050008 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.640,00 | 330,00 | 517,00 | 847,00 |
| 06060014 | 06/06/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.240,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 22060022 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.39.00 | 68.148,00 | 0,00 | 8.329,20 | 8.329,20 |
| 05070006 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.440,00 | 480,00 | 240,00 | 720,00 |
| 01090097 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.600,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 28090004 | 28/09/2017 | Global | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO CE | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.39.00 | 277.420,00 | 103.160,00 | 0,00 | 103.160,00 |
| 06110090 | 06/11/2017 | Global | STOP VIP LAVA JATO | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.985,00 | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 |
| 01120063 | 01/12/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.39.00 | 690,40 | 690,40 | 0,00 | 690,40 |
| 01120092 | 01/12/2017 | Ordinário | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 20.122.0402.2.062-0000 | 3.3.90.39.00 | 11.358,00 | 11.358,00 | 0,00 | 11.358,00 |
| 26120013 | 26/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 20.122.0402.2.062-0000 | 4.4.90.52.00 | 5.568,50 | 5.568,50 | 0,00 | 5.568,50 |
| 26120026 | 26/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 20.122.0402.2.062-0000 | 4.4.90.52.00 | 7.625,00 | 7.625,00 | 0,00 | 7.625,00 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 516.222,22 | 189.690,85 | 12.448,55 | 202.139,40 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 516.222,22 | 189.690,85 | 12.448,55 | 202.139,40 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 1701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 01060028 | 01/06/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.1.90.13.00 | 150.000,00 | 31.077,28 | 0,00 | 31.077,28 |
| 01120158 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.1.90.13.00 | 2.716,82 | 2.716,82 | 0,00 | 2.716,82 |
| 01120177 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.1.90.13.00 | 2.941,11 | 2.941,11 | 0,00 | 2.941,11 |
| 03070070 | 03/07/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.1.91.13.00 | 100.000,00 | 99.797,89 | 0,00 | 99.797,89 |
| 01110027 | 01/11/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.1.91.13.00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01120110 | 01/12/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.1.91.13.00 | 48.134,46 | 48.134,46 | 0,00 | 48.134,46 |
| 20090007 | 20/09/2017 | Ordinário | STUDIO CAD PROJETOS E APRESENTA | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.30.00 | 98.790,00 | 98.790,00 | 0,00 | 98.790,00 |
| 02100054 | 02/10/2017 | Global | JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.408,00 | 768,00 | 0,00 | 768,00 |
| 02100072 | 02/10/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.30.00 | 91.534,68 | 16.964,67 | 2.641,82 | 19.606,49 |
| 16110005 | 16/11/2017 | Ordinário | P J CARVALHO MAIA- ME | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.342,70 | 2.342,70 | 0,00 | 2.342,70 |
| 01120004 | 01/12/2017 | Ordinário | ALDENIZA GOMES COELHO-ME | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.152,00 | 1.152,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 01120007 | 01/12/2017 | Ordinário | R. MILLER MATERIAL PARA CONSTRUC | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.30.00 | 99.451,74 | 99.451,74 | 0,00 | 99.451,74 |
| 05120003 | 05/12/2017 | Ordinário | P J CARVALHO MAIA- ME | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.30.00 | 8.609,80 | 8.609,80 | 0,00 | 8.609,80 |
| 12120013 | 12/12/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.30.00 | 19.027,37 | 0,00 | 19.027,37 | 19.027,37 |
| 20120030 | 20/12/2017 | Ordinário | R. MILLER MATERIAL PARA CONSTRUC | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.30.00 | 148.091,50 | 148.091,50 | 0,00 | 148.091,50 |
| 20120047 | 20/12/2017 | Ordinário | R. MILLER MATERIAL PARA CONSTRUC | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.30.00 | 150.940,00 | 150.940,00 | 0,00 | 150.940,00 |
| 20120065 | 20/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.30.00 | 6.642,00 | 6.642,00 | 0,00 | 6.642,00 |
| 13020002 | 13/02/2017 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 45.721,60 | 13.036,40 | 0,00 | 13.036,40 |
| 20040005 | 20/04/2017 | Global | ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADO: | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 27.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 20040006 | 20/04/2017 | Global | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EC: | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 52.200,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 11.600,00 |
| 03050001 | 03/05/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 74.927,45 | 31.385,70 | 0,00 | 31.385,70 |
| 19050012 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.920,00 | 0,00 | 1.551,00 | 1.551,00 |
| 22050011 | 22/05/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 380.000,00 | 142.419,60 | 0,00 | 142.419,60 |
| 06060007 | 06/06/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.584,00 | 1.024,00 | 512,00 | 1.536,00 |
| 22060014 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 169.800,00 | 0,00 | 20.753,33 | 20.753,33 |
| 30060037 | 30/06/2017 | Global | SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E E | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 | 36.900,00 |
| 05070010 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.880,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 01080007 | 01/08/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 126.222,38 | 43.721,17 | 0,00 | 43.721,17 |
| 01090021 | 01/09/2017 | Global | FD EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 453.312,00 | 113.440,16 | 0,00 | 113.440,16 |
| 01090101 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.533,36 | 2.133,34 | 0,00 | 2.133,34 |
| 13100003 | 13/10/2017 | Estimativo | RIO AZUL CONSTRUCOES E LOCACOE | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | 0,00 | 3.264,74 | 3.264,74 |
| 16110010 | 16/11/2017 | Global | B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.500,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 01120095 | 01/12/2017 | Ordinário | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 0,00 | 28.300,00 |
| 01120171 | 01/12/2017 | Estimativo | FD EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 63.099,68 | 63.099,68 | 0,00 | 63.099,68 |
| 06120048 | 06/12/2017 | Ordinário | JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.336,00 | 0,00 | 7.336,00 | 7.336,00 |
| 27120001 | 27/12/2017 | Ordinário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 214,82 | 214,82 | 0,00 | 214,82 |
| 27120002 | 27/12/2017 | Ordinário | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.39.00 | 214,82 | 214,82 | 0,00 | 214,82 |
| 02100096 | 02/10/2017 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUB, | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.93.00 | 773,01 | 773,01 | 0,00 | 773,01 |
| 01120014 | 01/12/2017 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUB, | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.93.00 | 1.253,48 | 1.253,48 | 0,00 | 1.253,48 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 01120150 | 01/12/2017 | Ordinário | GOVERNO ESTADUAL | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.93.00 | 17.289,81 | 17.289,81 | 0,00 | 17.289,81 |
| 01120151 | 01/12/2017 | Ordinário | GOVERNO ESTADUAL | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.93.00 | 20.623,48 | 20.623,48 | 0,00 | 20.623,48 |
| 01120152 | 01/12/2017 | Ordinário | GOVERNO ESTADUAL | 15.122.0402.0.082-0000 | 3.3.90.93.00 | 6.338,40 | 6.338,40 | 0,00 | 6.338,40 |
| 22090004 | 22/09/2017 | Global | PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E | 15.122.0402.0.082-0000 | 4.4.90.51.00 | 123.042,39 | 24.890,22 | 0,00 | 24.890,22 |
| 06100004 | 06/10/2017 | Global | LUCK CONSTRUCOES E SERVICOS LTI | 15.122.0402.0.082-0000 | 4.4.90.51.00 | 94.410,65 | 0,00 | 477,13 | 477,13 |
| 18120002 | 18/12/2017 | Estimativo | PRESENCIAL CONST. E SERV. COM. E | 15.122.0402.0.082-0000 | 4.4.90.51.00 | 14.160,84 | 14.160,84 | 0,00 | 14.160,84 |
| 06110014 | 06/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 15.122.0402.0.082-0000 | 4.4.90.52.00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 26120012 | 26/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 15.122.0402.0.082-0000 | 4.4.90.52.00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 01110010 | 01/11/2017 | Global | G3 CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 15.451.1501.0.022-0000 | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | 3.097,42 | 0,00 | 3.097,42 |
| 01120040 | 01/12/2017 | Estimativo | G3 CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL | 15.451.1501.0.022-0000 | 4.4.90.51.00 | 89.107,54 | 89.107,54 | 0,00 | 89.107,54 |
| 19050022 | 19/05/2017 | Global | EVP CONSTRUCOES E SERVICOS LTD/ | 15.451.2602.0.029-0000 | 4.4.90.51.00 | 850.971,04 | 0,00 | 2.239,26 | 2.239,26 |
| 01080015 | 01/08/2017 | Global | MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMEN | 15.451.2602.0.029-0000 | 4.4.90.51.00 | 264.773,41 | 0,00 | 11.279,36 | 11.279,36 |
| 01120012 | 01/12/2017 | Global | SILVIA CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 15.451.2602.0.029-0000 | 4.4.90.51.00 | 772.852,00 | 722.852,00 | 0,00 | 722.852,00 |
| 01080009 | 01/08/2017 | Global | GOLD SERVICOS E CONSTRUCOES LTI | 15.452.1502.0.083-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.899.373,29 | 0,00 | 578.641,21 | 578.641,21 |
| 01110017 | 01/11/2017 | Estimativo | RIO AZUL CONSTRUCOES E LOCACOE | 15.452.1504.0.024-0000 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | 0,00 | 57.015,00 | 57.015,00 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 8.008.867,63 | 2.130.385,86 | 717.788,22 | 2.848.174,08 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 8.008.867,63 | 2.130.385,86 | 717.788,22 | 2.848.174,08 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 18 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 02100100 | 02/10/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.1.90.13.00 | 15.000,00 | 3.058,65 | 0,00 | 3.058,65 |
| 01120030 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.1.90.13.00 | 14.651,59 | 14.651,59 | 0,00 | 14.651,59 |
| 01120174 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.1.90.13.00 | 484,06 | 484,06 | 0,00 | 484,06 |
| 01020031 | 01/02/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.1.91.13.00 | 20.000,00 | 10.883,42 | 0,00 | 10.883,42 |
| 01110033 | 01/11/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.1.91.13.00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01120118 | 01/12/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.1.91.13.00 | 4.111,65 | 4.111,65 | 0,00 | 4.111,65 |
| 02100051 | 02/10/2017 | Global | JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.3.90.30.00 | 384,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| 22120004 | 22/12/2017 | Ordinário | MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.3.90.30.00 | 54.600,00 | 54.600,00 | 0,00 | 54.600,00 |
| 13030026 | 13/03/2017 | Global | JOSE RIBAMAR NEVES JUNIOR | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02050014 | 02/05/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.3.90.39.00 | 566,26 | 66,52 | 0,00 | 66,52 |
| 19050017 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.920,00 | 990,00 | 1.551,00 | 2.541,00 |
| 01060026 | 01/06/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 511,59 | 0,00 | 511,59 |
| 22060021 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.3.90.39.00 | 17.340,00 | 0,00 | 2.119,33 | 2.119,33 |
| 05070011 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.880,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 01080006 | 01/08/2017 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.3.90.39.00 | 596,92 | 245,84 | 0,00 | 245,84 |
| 01090099 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.400,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 15090020 | 15/09/2017 | Global | JR LOCACOES LTDA - ME | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.3.90.39.00 | 15.600,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 7.800,00 |
| 01120055 | 01/12/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.3.90.39.00 | 360,90 | 360,90 | 0,00 | 360,90 |
| 01120107 | 01/12/2017 | Ordinário | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 |
| 11120048 | 11/12/2017 | Ordinário | STOP VIP LAVA JATO | 18.122.0402.0.086-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 02100040 | 02/10/2017 | Ordinário | DIPROSEG-DISTRIBUIDORA DE PRODL | 18.122.0402.0.086-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 01120124 | 01/12/2017 | Ordinário | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 18.122.0402.0.086-0000 | 4.4.90.52.00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 186.765,38 | 107.236,22 | 9.300,33 | 116.536,55 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 186.765,38 | 107.236,22 | 9.300,33 | 116.536,55 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 01020008 | 01/02/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 08.241.0801.0.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.514,43 | 701,19 | 0,00 | 701,19 |
| 17040023 | 17/04/2017 | Global | MARIA JOSIANA PEREIRA MAIA | 08.242.0802.0.090-0000 | 3.3.90.36.00 | 11.700,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 01080044 | 01/08/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 08.242.0802.0.090-0000 | 3.3.90.39.00 | 474,08 | 97,58 | 0,00 | 97,58 |
| 09020003 | 09/02/2017 | Global | VALQUIRIA FIGUEIREDO RODRIGUES I | 08.243.0803.0.091-0000 | 3.3.90.36.00 | 12.100,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 13030022 | 13/03/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 08.244.0806.0.094-0000 | 3.3.90.30.00 | 690,71 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 13060047 | 13/06/2017 | Global | P J CARVALHO MAIA- ME | 08.244.0806.0.094-0000 | 3.3.90.30.00 | 25.114,85 | 22.034,45 | 0,00 | 22.034,45 |
| 02100068 | 02/10/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 08.244.0806.0.094-0000 | 3.3.90.30.00 | 8.000,00 | 0,00 | 209,37 | 209,37 |
| 12120005 | 12/12/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 08.244.0806.0.094-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.740,06 | 0,00 | 1.740,06 | 1.740,06 |
| 09020001 | 09/02/2017 | Global | FRANCIVAN SERAFIM DE OLIVEIRA | 08.244.0806.0.094-0000 | 3.3.90.36.00 | 41.250,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 09020002 | 09/02/2017 | Global | FRANCISCA DENES DANTAS RODRIGU | 08.244.0806.0.094-0000 | 3.3.90.36.00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01020036 | 01/02/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 08.244.0806.0.094-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.782,07 | 514,62 | 0,00 | 514,62 |
| 22060008 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 08.244.0806.0.094-0000 | 3.3.90.39.00 | 17.340,00 | 0,00 | 2.119,33 | 2.119,33 |
| 03070022 | 03/07/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 08.244.0806.0.094-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.644,47 | 190,30 | 0,00 | 190,30 |
| 05070018 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 08.244.0806.0.094-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 01120136 | 01/12/2017 | Ordinário | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 08.244.0806.0.094-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 |
| 13060048 | 13/06/2017 | Global | P J CARVALHO MAIA- ME | 08.244.0806.0.095-0000 | 3.3.90.30.00 | 6.632,55 | 2.191,50 | 0,00 | 2.191,50 |
| 01120021 | 01/12/2017 | Ordinário | P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME | 08.244.0806.0.095-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.694,25 | 4.694,25 | 0,00 | 4.694,25 |
| 20120025 | 20/12/2017 | Ordinário | ALDENIZA GOMES COELHO-ME | 08.244.0806.0.095-0000 | 3.3.90.30.00 | 7.135,04 | 7.135,04 | 0,00 | 7.135,04 |
| 18050006 | 18/05/2017 | Global | M.V. SOARES FUNERARIA NOSSA SEN | 08.244.0806.0.096-0000 | 3.3.90.32.00 | 58.930,00 | 18.088,00 | 0,00 | 18.088,00 |
| 14080006 | 14/08/2017 | Ordinário | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI | 08.244.0806.0.096-0000 | 3.3.90.32.00 | 298,50 | 298,50 | 0,00 | 298,50 |
| 15090011 | 15/09/2017 | Ordinário | VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08.244.0806.0.096-0000 | 3.3.90.32.00 | 7.452,00 | 7.452,00 | 0,00 | 7.452,00 |
| 26120001 | 26/12/2017 | Ordinário | ALDENIZA GOMES COELHO-ME | 08.244.0806.0.096-0000 | 3.3.90.32.00 | 11.145,00 | 11.145,00 | 0,00 | 11.145,00 |
| 13030023 | 13/03/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 08.244.0806.0.097-0000 | 3.3.90.30.00 | 599,38 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 13060050 | 13/06/2017 | Global | P J CARVALHO MAIA- ME | 08.244.0806.0.097-0000 | 3.3.90.30.00 | 8.245,30 | 5.202,10 | 0,00 | 5.202,10 |
| 02100070 | 02/10/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 08.244.0806.0.097-0000 | 3.3.90.30.00 | 13.197,00 | 0,00 | 1.296,31 | 1.296,31 |
| 01120019 | 01/12/2017 | Ordinário | P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME | 08.244.0806.0.097-0000 | 3.3.90.30.00 | 7.907,84 | 7.907,84 | 0,00 | 7.907,84 |
| 01120022 | 01/12/2017 | Ordinário | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 08.244.0806.0.097-0000 | 3.3.90.30.00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 15120009 | 15/12/2017 | Ordinário | P J CARVALHO MAIA- ME | 08.244.0806.0.097-0000 | 3.3.90.30.00 | 6.709,50 | 6.709,50 | 0,00 | 6.709,50 |
| 22060010 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 08.244.0806.0.097-0000 | 3.3.90.39.00 | 17.340,00 | 0,00 | 2.119,33 | 2.119,33 |
| 05070020 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 08.244.0806.0.097-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.880,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 01120099 | 01/12/2017 | Ordinário | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 08.244.0806.0.097-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 |
| 13060045 | 13/06/2017 | Global | P J CARVALHO MAIA- ME | 08.244.0806.0.098-0000 | 3.3.90.30.00 | 14.004,30 | 10.662,71 | 0,00 | 10.662,71 |
| 01090084 | 01/09/2017 | Ordinário | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 08.244.0806.0.098-0000 | 3.3.90.30.00 | 423,31 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| 01120166 | 01/12/2017 | Ordinário | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 08.244.0806.0.098-0000 | 3.3.90.30.00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 12120006 | 12/12/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 08.244.0806.0.098-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.108,52 | 0,00 | 2.108,52 | 2.108,52 |
| 06030004 | 06/03/2017 | Global | JOSE MACHADO NETO | 08.244.0806.0.098-0000 | 3.3.90.36.00 | 16.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 01020006 | 01/02/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 08.244.0806.0.098-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 03040026 | 03/04/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 08.244.0806.0.098-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.410,59 | 962,70 | 0,00 | 962,70 |
| 22060009 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 08.244.0806.0.098-0000 | 3.3.90.39.00 | 17.340,00 | 0,00 | 2.119,33 | 2.119,33 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 05070019 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 08.244.0806.0.098-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.880,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 01120064 | 01/12/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 08.244.0806.0.098-0000 | 3.3.90.39.00 | 148,21 | 148,21 | 0,00 | 148,21 |
| 01120098 | 01/12/2017 | Ordinário | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 08.244.0806.0.098-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 |
| 01120026 | 01/12/2017 | Ordinário | P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME | 08.244.0806.0.100-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.358,10 | 3.358,10 | 0,00 | 3.358,10 |
| 15120019 | 15/12/2017 | Ordinário | FUTURA COMERCIAL & SERVICOS EIRI | 08.244.0806.0.100-0000 | 3.3.90.30.00 | 11.598,50 | 11.598,50 | 0,00 | 11.598,50 |
| 15120023 | 15/12/2017 | Ordinário | P J CARVALHO MAIA- ME | 08.244.0806.0.100-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.864,90 | 1.864,90 | 0,00 | 1.864,90 |
| 20120028 | 20/12/2017 | Ordinário | ALDENIZA GOMES COELHO-ME | 08.244.0806.0.100-0000 | 3.3.90.30.00 | 9.505,85 | 9.505,85 | 0,00 | 9.505,85 |
| 07070015 | 07/07/2017 | Global | F G A BERNARDO FILHO EPP | 08.244.0806.0.104-0000 | 3.3.90.30.00 | 639,00 | 319,50 | 0,00 | 319,50 |
| 01120168 | 01/12/2017 | Ordinário | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 08.244.0806.0.105-0000 | 3.3.90.30.00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 05070017 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 08.244.0806.0.105-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.880,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 20120010 | 20/12/2017 | Global | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE C | 08.244.0806.0.105-0000 | 3.3.90.39.00 | 56.359,60 | 56.359,60 | 0,00 | 56.359,60 |
| 01120167 | 01/12/2017 | Ordinário | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 08.244.0806.0.105-0000 | 4.4.90.52.00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 12120004 | 12/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 08.244.0806.0.105-0000 | 4.4.90.52.00 | 10.085,00 | 10.085,00 | 0,00 | 10.085,00 |
| 27010011 | 27/01/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | 428,95 | 0,00 | 428,95 |
| 03070066 | 03/07/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.1.90.13.00 | 230.000,00 | 15.728,53 | 0,00 | 15.728,53 |
| 01120031 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.1.90.13.00 | 58.909,02 | 58.909,02 | 0,00 | 58.909,02 |
| 01120018 | 01/12/2017 | Ordinário | SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA : | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.1.90.94.00 | 1.119,18 | 1.119,18 | 0,00 | 1.119,18 |
| 27010042 | 27/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.1.91.13.00 | 50.000,00 | 25.632,40 | 0,00 | 25.632,40 |
| 01120162 | 01/12/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.1.91.13.00 | 2.307,48 | 2.307,48 | 0,00 | 2.307,48 |
| 13030025 | 13/03/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.660,00 | 591,23 | 0,00 | 591,23 |
| 02100013 | 02/10/2017 | Global | P J CARVALHO MAIA- ME | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.30.00 | 80.300,60 | 56.678,60 | 0,00 | 56.678,60 |
| 02100075 | 02/10/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.30.00 | 66.336,06 | 12.474,22 | 5.337,08 | 17.811,30 |
| 12120010 | 12/12/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.945,81 | 0,00 | 5.945,81 | 5.945,81 |
| 19120003 | 19/12/2017 | Global | PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA LTI | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.32.00 | 354.250,00 | 354.250,00 | 0,00 | 354.250,00 |
| 14030003 | 14/03/2017 | Global | RIVANDI MARIA NOVAIS SOARES | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 15030002 | 15/03/2017 | Global | IANA NOCRATO GALENO | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.36.00 | 8.416,30 | 1.683,26 | 0,00 | 1.683,26 |
| 13070005 | 13/07/2017 | Global | RISONETE GOMES PORTELA DO MONT | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.36.00 | 11.100,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 13070007 | 13/07/2017 | Global | FRANCISCA VALDECIRA CARVALHO D/ | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.36.00 | 2.400,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 13070008 | 13/07/2017 | Global | ROSA SILVA SOUSA | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 27010007 | 27/01/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 27010010 | 27/01/2017 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.239,06 | 1.457,10 | 0,00 | 1.457,10 |
| 02020014 | 02/02/2017 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.661,00 | 61,60 | 0,00 | 61,60 |
| 13020007 | 13/02/2017 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 13.748,00 | 7.836,80 | 0,00 | 7.836,80 |
| 17020007 | 17/02/2017 | Global | TEC INFORMATICA E SERVICOS | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17030004 | 17/03/2017 | Global | ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL L | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 21.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 21030003 | 21/03/2017 | Global | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 20040015 | 20/04/2017 | Ordinário | WR MANUTENCAO E SERVICOS LTDA M | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 472,00 | 472,00 | 0,00 | 472,00 |
| 19050014 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 21.120,00 | 0,00 | 4.136,00 | 4.136,00 |
| 22050008 | 22/05/2017 | Global | CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SE | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 68.400,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 15.200,00 |
| 30050006 | 30/05/2017 | Global | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E COI | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.810,00 | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 06060004 | 06/06/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 22.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 22060007 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 439.860,00 | 0,00 | 53.760,67 | 53.760,67 |
| 03070023 | 03/07/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.924,51 | 4.055,66 | 0,00 | 4.055,66 |
| 03070030 | 03/07/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | 9.060,56 | 0,00 | 9.060,56 |
| 05070016 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.320,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 01090088 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.866,68 | 2.466,67 | 0,00 | 2.466,67 |
| 02100061 | 02/10/2017 | Global | FD EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 659.532,11 | 215.261,94 | 129.685,87 | 344.947,81 |
| 20110018 | 20/11/2017 | Ordinário | MAIA E ADRIANA DEDETIZACAO LTDA - | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01120096 | 01/12/2017 | Ordinário | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 73.310,00 | 73.310,00 | 0,00 | 73.310,00 |
| 01120140 | 01/12/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.044,97 | 4.044,97 | 0,00 | 4.044,97 |
| 11120051 | 11/12/2017 | Ordinário | STOP VIP LAVA JATO | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.895,00 | 0,00 | 3.895,00 | 3.895,00 |
| 20120011 | 20/12/2017 | Global | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE C | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.39.00 | 28.179,80 | 28.179,80 | 0,00 | 28.179,80 |
| 01030008 | 01/03/2017 | Ordinário | JOAO GALENO NETO | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 996,00 |
| 15120024 | 15/12/2017 | Ordinário | MARIA LUCIVANIA ALVES DO NASCIME | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 15120025 | 15/12/2017 | Ordinário | FRANCISCO LEITE GOMES | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 15120026 | 15/12/2017 | Ordinário | MARILIA SOUSA DA SILVA ROCHA | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 15120027 | 15/12/2017 | Ordinário | LUCIANO MATIAS DOS SANTOS | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 15120028 | 15/12/2017 | Ordinário | NAFITALIA CARNEIRO ROGERIO | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 15120029 | 15/12/2017 | Ordinário | FRANCISCO WILTON ROCHA DE LIMA | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 15120030 | 15/12/2017 | Ordinário | JOSE AMAURY FARIAS MACHADO | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 15120031 | 15/12/2017 | Ordinário | FRANCISCO SHILTON PEREIRA RODRI | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 15120032 | 15/12/2017 | Ordinário | ROSICLEUDO DO PRADO SANTOS | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 15120033 | 15/12/2017 | Ordinário | VALMIR MENDES LIRA | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 15120034 | 15/12/2017 | Ordinário | ALESSANDRA JUSTINO PEREIRA DA SI | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 15120035 | 15/12/2017 | Ordinário | MARIA LUCIA DE SOUSA | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 15120036 | 15/12/2017 | Ordinário | ANTONIO JOSE MARTINS MONTEIRO | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 15120037 | 15/12/2017 | Ordinário | ANTONIO RIBAMAR COELHO SILVA | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29120002 | 29/12/2017 | Ordinário | FRANCISCO WILTON ROCHA DE LIMA | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29120003 | 29/12/2017 | Ordinário | JOSE AMAURY FARIAS MACHADO | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29120004 | 29/12/2017 | Ordinário | FRANCISCO SHILTON PEREIRA RODRI | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29120005 | 29/12/2017 | Ordinário | ROSICLEUDO DO PRADO SANTOS | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29120006 | 29/12/2017 | Ordinário | VALMIR MENDES LIRA | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29120007 | 29/12/2017 | Ordinário | ALESSANDRA JUSTINO PEREIRA DA SI | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29120008 | 29/12/2017 | Ordinário | MARIA LUCIA DE SOUSA | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29120009 | 29/12/2017 | Ordinário | ANTONIO JOSE MARTINS MONTEIRO | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29120010 | 29/12/2017 | Ordinário | ANTONIO RIBAMAR COELHO SILVA | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29120011 | 29/12/2017 | Ordinário | MARIA LUCIVANIA ALVES DO NASCIME | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29120012 | 29/12/2017 | Ordinário | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29120013 | 29/12/2017 | Ordinário | MARILIA SOUSA DA SILVA ROCHA | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29120014 | 29/12/2017 | Ordinário | LUCIANO MATIAS DOS SANTOS | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 29120015 | 29/12/2017 | Ordinário | NAFITALIA CARNEIRO ROGERIO | 08.244.0807.0.106-0000 | 3.3.90.93.00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 06110081 | 06/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 08.244.0807.0.106-0000 | 4.4.90.52.00 | 9.560,00 | 9.560,00 | 0,00 | 9.560,00 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|--------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 01120165 | 01/12/2017 | Ordinário | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 08.244.0807.0.106-0000 | 4.4.90.52.00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 27010024 | 27/01/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 19.573.1901.0.107-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.166,47 | 296,66 | 0,00 | 296,66 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 3.142.033,96 | 1.183.625,77 | 222.072,68 | 1.405.698,45 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 3.142.033,96 | 1.183.625,77 | 222.072,68 | 1.405.698,45 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 2001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 01110041 | 01/11/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 04.122.0402.0.110-0000 | 3.1.90.13.00 | 12.777,20 | 9.714,45 | 0,00 | 9.714,45 |
| 27010050 | 27/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04.122.0402.0.110-0000 | 3.1.91.13.00 | 6.088,44 | 4.351,17 | 0,00 | 4.351,17 |
| 02100049 | 02/10/2017 | Global | JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME | 04.122.0402.0.110-0000 | 3.3.90.30.00 | 384,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| 16110007 | 16/11/2017 | Ordinário | P J CARVALHO MAIA- ME | 04.122.0402.0.110-0000 | 3.3.90.30.00 | 667,30 | 667,30 | 0,00 | 667,30 |
| 11040001 | 11/04/2017 | Global | MANUEL COLOMBO NEVES | 04.122.0402.0.110-0000 | 3.3.90.36.00 | 7.920,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 03040040 | 03/04/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 04.122.0402.0.110-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.041,16 | 446,77 | 0,00 | 446,77 |
| 02050013 | 02/05/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 04.122.0402.0.110-0000 | 3.3.90.39.00 | 608,55 | 213,57 | 0,00 | 213,57 |
| 19050004 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 04.122.0402.0.110-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.946,40 | 0,00 | 968,67 | 968,67 |
| 22060016 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 04.122.0402.0.110-0000 | 3.3.90.39.00 | 18.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 05070007 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 04.122.0402.0.110-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.880,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 01080005 | 01/08/2017 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 04.122.0402.0.110-0000 | 3.3.90.39.00 | 981,63 | 402,84 | 0,00 | 402,84 |
| 01090098 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 04.122.0402.0.110-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.600,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 01120094 | 01/12/2017 | Ordinário | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 04.122.0402.0.110-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 11120046 | 11/12/2017 | Ordinário | STOP VIP LAVA JATO | 04.122.0402.0.110-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 16080016 | 16/08/2017 | Global | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.0.110-0000 | 4.4.90.52.00 | 21.299,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 06110043 | 06/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.0.110-0000 | 4.4.90.52.00 | 2.545,00 | 2.545,00 | 0,00 | 2.545,00 |
| 11120026 | 11/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.0.110-0000 | 4.4.90.52.00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 93.233,68 | 32.183,10 | 4.413,67 | 36.596,77 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 93.233,68 | 32.183,10 | 4.413,67 | 36.596,77 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 21 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO

Unidade Orçamentária: 2101 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|--------------------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 03070031 | 03/07/2017 | Global | SOLANGE ANDRADE CAVALCANTE | 04.122.0402.0.114-0000 | 3.3.90.36.00 | 13.932,00 | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 |
| 01080014 | 01/08/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 04.122.0402.0.114-0000 | 3.3.90.39.00 | 816,64 | 160,51 | 0,00 | 160,51 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 14.748,64 | 2.482,51 | 0,00 | 2.482,51 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 14.748,64 | 2.482,51 | 0,00 | 2.482,51 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Unidade Oçamentária: 2201 - SECRETARIA DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 01060013 | 01/06/2017 | Estimativo | FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANC.DI | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.1.90.11.00 | 1.500.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 31050008 | 31/05/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.1.90.13.00 | 86.266,81 | 18.976,94 | 0,00 | 18.976,94 |
| 02100095 | 02/10/2017 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUB, | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.1.90.94.00 | 2.508,13 | 2.508,13 | 0,00 | 2.508,13 |
| 27010046 | 27/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.1.91.13.00 | 150.000,00 | 22.613,58 | 0,00 | 22.613,58 |
| 01080035 | 01/08/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.1.91.13.00 | 110.903,19 | 110.903,19 | 0,00 | 110.903,19 |
| 13030009 | 13/03/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.30.00 | 16.396,84 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02100050 | 02/10/2017 | Global | JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.560,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 02100073 | 02/10/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.30.00 | 80.114,01 | 0,00 | 12.302,54 | 12.302,54 |
| 16110001 | 16/11/2017 | Ordinário | P J CARVALHO MAIA- ME | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.30.00 | 8.194,20 | 8.194,20 | 0,00 | 8.194,20 |
| 16110004 | 16/11/2017 | Ordinário | P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.059,25 | 1.059,25 | 0,00 | 1.059,25 |
| 12120014 | 12/12/2017 | Estimativo | POSTO S J COM DER PETROLEO SERV | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.096,18 | 0,00 | 4.096,18 | 4.096,18 |
| 20120056 | 20/12/2017 | Ordinário | CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.30.00 | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 20120057 | 20/12/2017 | Ordinário | CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 20120058 | 20/12/2017 | Ordinário | CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.175,00 | 3.175,00 | 0,00 | 3.175,00 |
| 22030012 | 22/03/2017 | Global | LAIZE LUNA MOURA | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.36.00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07060005 | 07/06/2017 | Global | ANA CANDIDA BECKER CAMPOS | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.36.00 | 17.080,00 | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 |
| 07060006 | 07/06/2017 | Global | ANTONIO CICERO RODRIGUES | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.36.00 | 9.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 27010018 | 27/01/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 668,61 | 0,00 | 668,61 |
| 27010022 | 27/01/2017 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 111,51 | 0,00 | 111,51 |
| 03040027 | 03/04/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.39.00 | 15.199,50 | 1.648,82 | 0,00 | 1.648,82 |
| 19050006 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.640,00 | 0,00 | 517,00 | 517,00 |
| 06060006 | 06/06/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.480,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 22060017 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.39.00 | 170.400,00 | 0,00 | 20.826,67 | 20.826,67 |
| 05070028 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.200,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 01090104 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.666,68 | 2.166,67 | 0,00 | 2.166,67 |
| 01120039 | 01/12/2017 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.39.00 | 822,18 | 822,18 | 0,00 | 822,18 |
| 01120069 | 01/12/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.111,48 | 5.111,48 | 0,00 | 5.111,48 |
| 01120101 | 01/12/2017 | Ordinário | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.39.00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 |
| 22120009 | 22/12/2017 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUB, | 06.122.0402.0.117-0000 | 3.3.90.93.00 | 1.613,72 | 1.613,72 | 0,00 | 1.613,72 |
| 06120049 | 06/12/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 06.122.0402.0.117-0000 | 4.4.90.52.00 | 11.825,00 | 11.825,00 | 0,00 | 11.825,00 |
| 27010043 | 27/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06.122.0402.0.118-0000 | 3.1.91.13.00 | 50.000,00 | 22.984,82 | 0,00 | 22.984,82 |
| 01110032 | 01/11/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06.122.0402.0.118-0000 | 3.1.91.13.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01120117 | 01/12/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06.122.0402.0.118-0000 | 3.1.91.13.00 | 7.555,06 | 7.555,06 | 0,00 | 7.555,06 |
| 03070069 | 03/07/2017 | Estimativo | CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA | 06.122.0402.0.118-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.380,00 | 3.415,00 | 0,00 | 3.415,00 |
| 25080018 | 25/08/2017 | Global | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE | 06.122.0402.0.118-0000 | 3.3.90.39.00 | 45.828,00 | 15.276,00 | 0,00 | 15.276,00 |
| 22120010 | 22/12/2017 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUB, | 06.122.0402.0.118-0000 | 3.3.90.93.00 | 8.389,35 | 8.389,35 | 0,00 | 8.389,35 |
| 10070048 | 10/07/2017 | Global | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTO | 14.452.1507.0.120-0000 | 3.3.90.39.00 | 151.948,98 | 49.015,80 | 0,00 | 49.015,80 |
| 06110078 | 06/11/2017 | Ordinário | G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRE | 14.452.1507.0.120-0000 | 3.3.90.39.00 | 30.870,00 | 30.870,00 | 0,00 | 30.870,00 |
| 01120062 | 01/12/2017 | Estimativo | G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRE | 14.452.1507.0.120-0000 | 3.3.90.39.00 | 30.870,00 | 30.870,00 | 0,00 | 30.870,00 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 2201 - SECRETARIA DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------|------------|----------------|------------------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 2.618.918,56 | 408.579,36 | 37.742,39 | 446.321,75 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 2.618.918,56 | 408.579,36 | 37.742,39 | 446.321,75 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 23 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 2301 - SECRETARIA DE CULTURA

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01060029 | 01/06/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.1.90.13.00 | 50.000,00 | 5.763,59 | 0,00 | 5.763,59 |
| 01120032 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.1.90.13.00 | 10.647,23 | 10.647,23 | 0,00 | 10.647,23 |
| 27010048 | 27/01/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.1.91.13.00 | 5.575,76 | 2.167,36 | 0,00 | 2.167,36 |
| 02100055 | 02/10/2017 | Global | JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.520,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 01120147 | 01/12/2017 | Ordinário | CASA DE FOGOS SAO JOAO | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 26120030 | 26/12/2017 | Ordinário | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.30.00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 |
| 09050001 | 09/05/2017 | Global | CONCEICAO FERREIRA PINTO | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.36.00 | 20.800,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 27010014 | 27/01/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.349,78 | 692,77 | 0,00 | 692,77 |
| 27010016 | 27/01/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | 6.788,07 | 0,00 | 6.788,07 |
| 01030038 | 01/03/2017 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.39.00 | 473,20 | 35,20 | 0,00 | 35,20 |
| 19050010 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.640,00 | 0,00 | 517,00 | 517,00 |
| 06060015 | 06/06/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.39.00 | 6.720,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 22060020 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.39.00 | 17.340,00 | 0,00 | 2.119,33 | 2.119,33 |
| 05070005 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.39.00 | 11.520,00 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| 01090103 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.600,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 01110015 | 01/11/2017 | Global | FD EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.39.00 | 48.518,40 | 22.350,41 | 19.530,43 | 41.880,84 |
| 06110093 | 06/11/2017 | Global | STOP VIP LAVA JATO | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.985,00 | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 |
| 01120093 | 01/12/2017 | Ordinário | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 |
| 01120143 | 01/12/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.178,02 | 4.178,02 | 0,00 | 4.178,02 |
| 01120182 | 01/12/2017 | Ordinário | RENATO HEBERT M DE MOURA | 13.392.1302.0.121-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 0,00 | 5.650,00 |
| 16080017 | 16/08/2017 | Global | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 13.392.1302.0.121-0000 | 4.4.90.52.00 | 24.515,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 02050022 | 02/05/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 13.392.1303.0.122-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.175,86 | 360,06 | 0,00 | 360,06 |
| 01120010 | 01/12/2017 | Ordinário | VIDRACARIA GENESIS | 13.392.1303.0.123-0000 | 3.3.90.30.00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 01120034 | 01/12/2017 | Ordinário | PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA ME | 13.392.1303.0.123-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.315,00 | 0,00 | 3.315,00 | 3.315,00 |
| 14030002 | 14/03/2017 | Global | MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO | 13.392.1303.0.123-0000 | 3.3.90.36.00 | 16.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 11080002 | 11/08/2017 | Global | RAUL CANDIDO DA SILVA | 13.392.1303.0.123-0000 | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 24110001 | 24/11/2017 | Ordinário | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS XAVIE | 13.392.1303.0.123-0000 | 3.3.90.36.00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 01120056 | 01/12/2017 | Ordinário | JOAQUIM PEREIRA NETO | 13.392.1303.0.123-0000 | 3.3.90.36.00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01090047 | 01/09/2017 | Global | F C CUNHA RUFINO - ME | 13.392.1303.0.123-0000 | 3.3.90.39.00 | 90.278,20 | 21.709,40 | 0,00 | 21.709,40 |
| 02100002 | 02/10/2017 | Global | JOAO SOUSA GOMES PRODUcoes E I | 13.392.1303.0.123-0000 | 3.3.90.39.00 | 343.492,00 | 28.692,00 | 0,00 | 28.692,00 |
| 01120023 | 01/12/2017 | Ordinário | RENATO HEBERT M DE MOURA | 13.392.1303.0.123-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 01120061 | 01/12/2017 | Ordinário | J V ANDRE MANUTENCAO ME | 13.392.1303.0.123-0000 | 3.3.90.39.00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 06120009 | 06/12/2017 | Ordinário | J V ANDRE MANUTENCAO ME | 13.392.1303.0.123-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 06120037 | 06/12/2017 | Ordinário | J V ANDRE MANUTENCAO ME | 13.392.1303.0.123-0000 | 3.3.90.39.00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 770.672,45 | 164.538,11 | 31.481,76 | 196.019,87 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 770.672,45 | 164.538,11 | 31.481,76 | 196.019,87 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 24 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Orçamentária: 2401 - SECRETARIA DE TURISMO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 01080031 | 01/08/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 | 6.469,12 | 0,00 | 6.469,12 |
| 01120164 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.1.90.13.00 | 4.258,64 | 4.258,64 | 0,00 | 4.258,64 |
| 03070072 | 03/07/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.1.91.13.00 | 6.334,63 | 6.271,59 | 0,00 | 6.271,59 |
| 02100048 | 02/10/2017 | Global | JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.560,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 01120148 | 01/12/2017 | Global | CASA DE FOGOS SAO JOAO | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 01120149 | 01/12/2017 | Global | CASA DE FOGOS SAO JOAO | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26120029 | 26/12/2017 | Ordinário | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.30.00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 |
| 02050015 | 02/05/2017 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.39.00 | 897,90 | 287,74 | 0,00 | 287,74 |
| 02050027 | 02/05/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.045,18 | 1.014,38 | 0,00 | 1.014,38 |
| 19050011 | 19/05/2017 | Global | FRANCISCO R. TORRES ME | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.640,00 | 330,00 | 517,00 | 847,00 |
| 06060010 | 06/06/2017 | Global | BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.240,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 22060019 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.39.00 | 17.340,00 | 0,00 | 2.119,33 | 2.119,33 |
| 05070030 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.320,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 01090102 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.600,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 02100058 | 02/10/2017 | Global | FD EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.39.00 | 97.036,36 | 7.872,83 | 0,00 | 7.872,83 |
| 01110006 | 01/11/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | 9.528,77 | 0,00 | 9.528,77 |
| 06110094 | 06/11/2017 | Global | STOP VIP LAVA JATO | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 0,00 | 2.710,00 |
| 30110005 | 30/11/2017 | Ordinário | J V ANDRE MANUTENCAO ME | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.39.00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 01120100 | 01/12/2017 | Ordinário | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 |
| 01120144 | 01/12/2017 | Estimativo | COELCE - COMPANHIA ENERGETICA D | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.39.00 | 555,34 | 555,34 | 0,00 | 555,34 |
| 01120181 | 01/12/2017 | Estimativo | FD EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 23.695.1302.0.125-0000 | 3.3.90.39.00 | 47.872,66 | 47.872,66 | 0,00 | 47.872,66 |
| 01080013 | 01/08/2017 | Global | SOCIEDADE ARTISTICA | 23.695.1303.0.126-0000 | 3.3.50.41.00 | 14.030,00 | 5.020,00 | 0,00 | 5.020,00 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 259.979,71 | 100.810,07 | 9.536,33 | 110.346,40 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 259.979,71 | 100.810,07 | 9.536,33 | 110.346,40 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 25 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Unidade Orçamentária: 2501 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 01080030 | 01/08/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 04.122.0402.0.128-0000 | 3.1.90.13.00 | 29.572,97 | 10.349,57 | 0,00 | 10.349,57 |
| 01120163 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 04.122.0402.0.128-0000 | 3.1.90.13.00 | 47,63 | 47,63 | 0,00 | 47,63 |
| 01120173 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 04.122.0402.0.128-0000 | 3.1.90.13.00 | 1.019,15 | 1.019,15 | 0,00 | 1.019,15 |
| 01030028 | 01/03/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04.122.0402.0.128-0000 | 3.1.91.13.00 | 1.447,55 | 913,07 | 0,00 | 913,07 |
| 05070004 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 04.122.0402.0.128-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.440,00 | 480,00 | 240,00 | 720,00 |
| 01090096 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 04.122.0402.0.128-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.600,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 11120047 | 11/12/2017 | Ordinário | STOP VIP LAVA JATO | 04.122.0402.0.128-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 36.372,30 | 13.609,42 | 1.485,00 | 15.094,42 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 36.372,30 | 13.609,42 | 1.485,00 | 15.094,42 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 26 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade Orçamentária: 2601 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 01080032 | 01/08/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 04.122.0402.0.129-0000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 | 10.115,44 | 0,00 | 10.115,44 |
| 01120179 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF | 04.122.0402.0.129-0000 | 3.1.90.13.00 | 156,90 | 156,90 | 0,00 | 156,90 |
| 15120043 | 15/12/2017 | Ordinário | CLAUDIO REGIS PITTA SOUZA | 04.122.0402.0.129-0000 | 3.3.90.14.00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 |
| 22060024 | 22/06/2017 | Global | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 04.122.0402.0.129-0000 | 3.3.90.39.00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 5.200,00 |
| 05070029 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 04.122.0402.0.129-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.440,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 01090095 | 01/09/2017 | Global | A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E | 04.122.0402.0.129-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.600,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01120104 | 01/12/2017 | Ordinário | PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - MI | 04.122.0402.0.129-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 11120044 | 11/12/2017 | Ordinário | STOP VIP LAVA JATO | 04.122.0402.0.129-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 56.764,90 | 18.820,34 | 3.340,00 | 22.160,34 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 56.764,90 | 18.820,34 | 3.340,00 | 22.160,34 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 27 - Procuradoria Geral do Município

Unidade Oçamentária: 2701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 03070068 | 03/07/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 04.122.0402.2.131-0000 | 3.1.90.13.00 | 46.549,38 | 13.721,95 | 0,00 | 13.721,95 |
| 01120178 | 01/12/2017 | Estimativo | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 04.122.0402.2.131-0000 | 3.1.90.13.00 | 747,89 | 747,89 | 0,00 | 747,89 |
| 05040014 | 05/04/2017 | Estimativo | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL | 04.122.0402.2.131-0000 | 3.1.91.13.00 | 13.300,88 | 8.257,73 | 0,00 | 8.257,73 |
| 30110008 | 30/11/2017 | Ordinário | VIDAL COMERCIO E REPRESENTACOE | 04.122.0402.2.131-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.270,36 | 0,00 | 1.270,36 | 1.270,36 |
| 05040016 | 05/04/2017 | Global | FRANCISCO FLAVIO DE LIMA ARAUJO | 04.122.0402.2.131-0000 | 3.3.90.36.00 | 15.960,00 | 3.192,00 | 0,00 | 3.192,00 |
| 02050035 | 02/05/2017 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | 04.122.0402.2.131-0000 | 3.3.90.39.00 | 377,00 | 187,44 | 0,00 | 187,44 |
| 22060006 | 22/06/2017 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A | 04.122.0402.2.131-0000 | 3.3.90.39.00 | 150,00 | 141,20 | 0,00 | 141,20 |
| 05070031 | 05/07/2017 | Global | J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME | 04.122.0402.2.131-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.880,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 01080003 | 01/08/2017 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 04.122.0402.2.131-0000 | 3.3.90.39.00 | 987,14 | 239,41 | 0,00 | 239,41 |
| 14090003 | 14/09/2017 | Ordinário | MOIP PAGAMENTOS S.A | 04.122.0402.2.131-0000 | 3.3.90.39.00 | 278,10 | 278,10 | 0,00 | 278,10 |
| 06110088 | 06/11/2017 | Ordinário | MARINHO SOARES COMERCIO E SERV | 04.122.0402.2.131-0000 | 4.4.90.52.00 | 17.837,50 | 17.837,50 | 0,00 | 17.837,50 |
| 26120024 | 26/12/2017 | Ordinário | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 04.122.0402.2.131-0000 | 4.4.90.52.00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 100.958,25 | 46.663,22 | 1.270,36 | 47.933,58 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 100.958,25 | 46.663,22 | 1.270,36 | 47.933,58 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Pacatuba

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|------------|------------|-------------------|------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 29120001 | 29/12/2017 | Estimativo | CREDORES DIVERSOS | 01.031.0101.2.001-0000 | 3.3.90.30.00 | 21.934,75 | 21.934,75 | 0,00 | 21.934,75 |
| 29120005 | 29/12/2017 | Estimativo | CREDORES DIVERSOS | 01.031.0101.2.001-0000 | 4.4.90.52.00 | 13.194,10 | 13.194,10 | 0,00 | 13.194,10 |
| Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$: | | | | | | 35.128,85 | 35.128,85 | 0,00 | 35.128,85 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 35.128,85 | 35.128,85 | 0,00 | 35.128,85 |
| Totais R\$: | | | | | | 39.320.014,62 | 12.222.496,96 | 1.997.192,71 | 14.219.689,67 |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
LTDA EPP
Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

| Data Liq. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|------------|----------|------------|------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 18/04/2017 | 01060053 | 01/06/2016 | ARC - ENGENHARIA LTDA | 12.368.1215.1.011-0000 | 4.4.90.51.00 | 1.040.781,60 | 62.796,92 | 0,00 | 82 | |
| 04/05/2017 | 01090003 | 01/09/2016 | ANGULUS CONSTRUCOES LTDA EPI | 12.368.1215.1.011-0000 | 4.4.90.51.00 | 423.186,47 | 50.339,35 | 0,00 | 133 | |
| 23/08/2017 | 25040001 | 25/04/2016 | ANGULUS CONSTRUCOES LTDA EPI | 12.368.1215.1.011-0000 | 4.4.90.51.00 | 109.902,90 | 37.509,10 | 0,00 | 134 | |
| 01/11/2017 | 01090003 | 01/09/2016 | ANGULUS CONSTRUCOES LTDA EPI | 12.368.1215.1.011-0000 | 4.4.90.51.00 | 423.186,47 | 30.756,97 | 0,00 | 135 | |

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 181.402,34

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROF EDU

| Data Liq. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Nota Fiscal | Var. Pat. |
|------------|----------|------------|-----------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 18/04/2017 | 02050005 | 02/05/2016 | ARC - ENGENHARIA LTDA | 12.368.1215.1.012-0000 | 4.4.90.51.00 | 189.220,38 | 11.352,68 | 0,00 | 82 | |

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 11.352,68

Total por Unidade Gestora R\$: 192.755,02

Totais Gerais R\$: 192.755,02

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
 LTDA EPP
 Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS
 Tesoureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------|--------------|------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 2016 | 02010002 | 29040004 | 02/01/2017 | 33903900 | 06.01.12.368.1215.2021.0000 | | BRASEL TRANSPORTE E LOCAÇÕES | 67.706,43 | 67.706,43 | 0,00 |
| 2016 | 20010007 | 01120103 | 20/01/2017 | 31901300 | 09.01.10.301.1001.2056.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 14.534,16 | 14.534,16 | 0,00 |
| 2016 | 20010008 | 01110018 | 20/01/2017 | 31901300 | 09.01.10.301.1001.2056.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 3.858,60 | 3.858,60 | 0,00 |
| 2016 | 20010009 | 03100022 | 20/01/2017 | 31901300 | 08.01.06.122.0402.2051.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 1.744,60 | 1.744,60 | 0,00 |
| 2016 | 20010010 | 01110035 | 20/01/2017 | 31901300 | 03.01.04.122.0402.2008.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 4.163,50 | 4.163,50 | 0,00 |
| 2016 | 20010011 | 03100021 | 20/01/2017 | 31901300 | 11.01.27.811.2701.2064.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 811,25 | 811,25 | 0,00 |
| 2016 | 20010012 | 01120038 | 20/01/2017 | 31911300 | 03.01.04.122.0402.2008.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 15.576,56 | 15.576,56 | 0,00 |
| 2016 | 20010013 | 01090006 | 20/01/2017 | 31901300 | 07.01.08.244.0807.2044.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 15.907,75 | 15.907,75 | 0,00 |
| 2016 | 20010014 | 04010247 | 20/01/2017 | 31911300 | 03.01.04.122.0402.2008.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 6.667,01 | 6.667,01 | 0,00 |
| 2016 | 20010015 | 04010284 | 20/01/2017 | 31901300 | 16.01.04.122.0402.2078.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 1.293,78 | 1.293,78 | 0,00 |
| 2016 | 20010016 | 01120038 | 20/01/2017 | 31911300 | 03.01.04.122.0402.2008.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 16.203,09 | 16.203,09 | 0,00 |
| 2016 | 20010017 | 03100020 | 20/01/2017 | 31901300 | 12.01.14.122.0402.2065.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 2.305,49 | 2.305,49 | 0,00 |
| 2016 | 20010018 | 01080018 | 20/01/2017 | 31901300 | 14.01.13.392.1302.2071.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 1.480,78 | 1.480,78 | 0,00 |
| 2016 | 20010019 | 01110019 | 20/01/2017 | 31901300 | 10.01.20.122.0402.2062.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 2.000,90 | 2.000,90 | 0,00 |
| 2016 | 20010020 | 01120042 | 20/01/2017 | 31911300 | 08.01.06.122.0402.2051.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 18.551,64 | 18.551,64 | 0,00 |
| 2016 | 20010021 | 01040018 | 20/01/2017 | 31901300 | 06.02.12.368.1215.2022.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 28.110,52 | 28.110,52 | 0,00 |
| 2016 | 20010022 | 01120104 | 20/01/2017 | 31901300 | 06.02.12.368.1215.2023.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 1.018,41 | 1.018,41 | 0,00 |
| 2016 | 20010025 | 01110038 | 20/01/2017 | 31901300 | 06.01.12.122.0402.2015.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 3.696,91 | 3.696,91 | 0,00 |
| 2016 | 20010026 | 01120106 | 20/01/2017 | 31901300 | 02.01.04.122.0402.2004.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 986,70 | 986,70 | 0,00 |
| 2016 | 20010027 | 01110015 | 20/01/2017 | 31901300 | 02.01.04.122.0402.2002.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 7.654,90 | 7.654,90 | 0,00 |
| 2016 | 20010028 | 01110037 | 20/01/2017 | 31901300 | 05.01.15.122.0402.2009.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 7.587,25 | 7.587,25 | 0,00 |
| 2016 | 20010029 | 04010256 | 20/01/2017 | 31911300 | 08.01.06.122.0402.2052.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 3.391,21 | 3.391,21 | 0,00 |
| 2016 | 20010030 | 01120042 | 20/01/2017 | 31911300 | 08.01.06.122.0402.2051.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 25.993,86 | 25.993,86 | 0,00 |
| 2016 | 20010031 | 01090036 | 20/01/2017 | 31911300 | 08.01.06.122.0402.2051.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 3.385,86 | 3.385,86 | 0,00 |
| 2016 | 20010032 | 01120039 | 20/01/2017 | 31911300 | 05.01.15.122.0402.2009.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 2.269,84 | 2.269,84 | 0,00 |
| 2016 | 20010033 | 03100028 | 20/01/2017 | 31911300 | 05.01.15.122.0402.2009.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 26.938,99 | 26.938,99 | 0,00 |
| 2016 | 20010034 | 01120039 | 20/01/2017 | 31911300 | 05.01.15.122.0402.2009.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 21.797,50 | 21.797,50 | 0,00 |
| 2016 | 20010035 | 01090035 | 20/01/2017 | 31911300 | 06.01.12.122.0402.2015.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 2.340,49 | 2.340,49 | 0,00 |
| 2016 | 20010036 | 01090035 | 20/01/2017 | 31911300 | 06.01.12.122.0402.2015.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 1.796,86 | 1.796,86 | 0,00 |
| 2016 | 20010037 | 03100032 | 20/01/2017 | 31911300 | 06.02.12.368.1215.2025.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 10.675,55 | 10.675,55 | 0,00 |
| 2016 | 20010038 | 03100031 | 20/01/2017 | 31911300 | 06.02.12.368.1215.2023.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 2.454,54 | 2.454,54 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------|----------------|
| 2016 | 20010039 | 03100031 | 20/01/2017 | 31911300 | 06.02.12.368.1215.2023.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 52.883,39 | 52.883,39 | 0,00 |
| 2016 | 20010040 | 01080031 | 20/01/2017 | 31911300 | 06.02.12.368.1215.2024.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 1.788,27 | 1.788,27 | 0,00 |
| 2016 | 20010041 | 01080031 | 20/01/2017 | 31911300 | 06.02.12.368.1215.2024.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 1.856,88 | 1.856,88 | 0,00 |
| 2016 | 20010042 | 03100031 | 20/01/2017 | 31911300 | 06.02.12.368.1215.2023.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 2.001,20 | 2.001,20 | 0,00 |
| 2016 | 20010043 | 03100031 | 20/01/2017 | 31911300 | 06.02.12.368.1215.2023.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 34.590,51 | 34.590,51 | 0,00 |
| 2016 | 20010046 | 01110036 | 20/01/2017 | 31911300 | 06.02.12.368.1215.2022.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 154.238,00 | 154.238,00 | 0,00 |
| 2016 | 20010047 | 03100032 | 20/01/2017 | 31911300 | 06.02.12.368.1215.2025.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 10.945,76 | 10.945,76 | 0,00 |
| 2016 | 20010048 | 01090034 | 20/01/2017 | 31911300 | 14.01.13.392.1302.2071.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 1.958,21 | 1.958,21 | 0,00 |
| 2016 | 20010049 | 01120087 | 20/01/2017 | 31911300 | 14.01.13.392.1302.2071.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 292,78 | 292,78 | 0,00 |
| 2016 | 20010050 | 01090034 | 20/01/2017 | 31911300 | 14.01.13.392.1302.2071.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 2.396,76 | 2.396,76 | 0,00 |
| 2016 | 20010051 | 01120086 | 20/01/2017 | 31911300 | 06.02.12.368.1215.2023.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 15.429,97 | 15.429,97 | 0,00 |
| 2016 | 20010052 | 04010168 | 20/01/2017 | 31911300 | 02.01.04.122.0402.2002.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 13,06 | 13,06 | 0,00 |
| 2016 | 20010053 | 04010168 | 20/01/2017 | 31911300 | 02.01.04.122.0402.2002.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 3.719,15 | 3.719,15 | 0,00 |
| 2016 | 20010054 | 04010168 | 20/01/2017 | 31911300 | 02.01.04.122.0402.2002.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 2.811,86 | 2.811,86 | 0,00 |
| 2016 | 20010055 | 04010246 | 20/01/2017 | 31911300 | 02.01.04.122.0402.2004.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 3.920,17 | 3.920,17 | 0,00 |
| 2016 | 20010056 | 04010246 | 20/01/2017 | 31911300 | 02.01.04.122.0402.2004.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 3.665,61 | 3.665,61 | 0,00 |
| 2016 | 20010057 | 01070047 | 20/01/2017 | 31911300 | 10.01.20.122.0402.2062.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 3.051,49 | 3.051,49 | 0,00 |
| 2016 | 20010058 | 01120040 | 20/01/2017 | 31911300 | 09.01.10.301.1001.2056.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 84.678,02 | 84.678,02 | 0,00 |
| 2016 | 20010059 | 03100029 | 20/01/2017 | 31911300 | 09.01.10.301.1001.2056.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 88.660,14 | 88.660,14 | 0,00 |
| 2016 | 20010060 | 01120040 | 20/01/2017 | 31911300 | 09.01.10.301.1001.2056.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 14.737,66 | 14.737,66 | 0,00 |
| 2016 | 20010061 | 04010256 | 20/01/2017 | 31911300 | 08.01.06.122.0402.2052.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 4.912,06 | 4.912,06 | 0,00 |
| 2016 | 23010001 | 01070047 | 23/01/2017 | 31911300 | 10.01.20.122.0402.2062.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 3.159,20 | 3.159,20 | 0,00 |
| 2016 | 23010002 | 01120044 | 23/01/2017 | 31911300 | 11.01.27.811.2701.2064.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 144,98 | 144,98 | 0,00 |
| 2016 | 23010003 | 03100030 | 23/01/2017 | 31911300 | 11.01.27.811.2701.2064.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 280,95 | 280,95 | 0,00 |
| 2016 | 23010004 | 01120044 | 23/01/2017 | 31911300 | 11.01.27.811.2701.2064.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 383,55 | 383,55 | 0,00 |
| 2016 | 17020001 | 01120085 | 17/02/2017 | 31911300 | 06.02.12.368.1215.2022.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 70.784,47 | 70.784,47 | 0,00 |
| 2016 | 17020002 | 01110036 | 17/02/2017 | 31911300 | 06.02.12.368.1215.2022.0000 | | FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | 75.920,14 | 75.920,14 | 0,00 |
| 2016 | 17020003 | 01090008 | 17/02/2017 | 31901300 | 06.02.12.368.1215.2023.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 15.532,22 | 15.532,22 | 0,00 |
| 2016 | 17020004 | 01120104 | 17/02/2017 | 31901300 | 06.02.12.368.1215.2023.0000 | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO | 7.149,60 | 7.149,60 | 0,00 |
| 2016 | 28030009 | 09090002 | 28/03/2017 | 44905200 | 09.01.10.302.1003.2057.0000 | | PROHOSPITAL-COMÉRCIO E | 84.990,00 | 84.990,00 | 0,00 |
| 2016 | 22060017 | 01090003 | 22/06/2017 | 44905100 | 06.01.12.368.1215.1011.0000 | | ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 50.339,35 | 0,00 | 50.339,35 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2017 a 31/12/2017

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|-------|----------|------------|----------|-----------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2016 | 18070011 | | 01060053 | 18/07/2017 | 44905100 | 06.01.12.368.1215.1011.0000 | | ARC - ENGENHARIA LTDA | 62.796,92 | 0,00 | 62.796,92 |
| 2016 | 18070012 | | 02050005 | 18/07/2017 | 44905100 | 06.02.12.368.1215.1012.0000 | | ARC - ENGENHARIA LTDA | 11.352,68 | 0,00 | 11.352,68 |
| 2016 | 28080012 | | 25040001 | 28/08/2017 | 44905100 | 06.01.12.368.1215.1011.0000 | | ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 37.509,10 | 0,00 | 37.509,10 |
| 2014 | 16100030 | | 01120117 | 16/10/2017 | 33903900 | 19.01.16.482.1601.1011.0000 | | DIFERRENCE - PSICOLOGIA E | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 2014 | 16100069 | | 01120117 | 16/10/2017 | 33903900 | 19.01.16.482.1601.1011.0000 | | DIFERRENCE - PSICOLOGIA E | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 2014 | 16100072 | | 01120117 | 16/10/2017 | 33903900 | 19.01.16.482.1601.1011.0000 | | DIFERRENCE - PSICOLOGIA E | 894,74 | 894,74 | 0,00 |
| 2014 | 16100074 | | 01120117 | 16/10/2017 | 33903900 | 19.01.16.482.1601.1011.0000 | | DIFERRENCE - PSICOLOGIA E | 13.264,00 | 13.264,00 | 0,00 |
| 2014 | 16100076 | | 01120117 | 16/10/2017 | 33903900 | 19.01.16.482.1601.1011.0000 | | DIFERRENCE - PSICOLOGIA E | 3.312,00 | 3.312,00 | 0,00 |
| 2014 | 16100078 | | 01120117 | 16/10/2017 | 33903900 | 19.01.16.482.1601.1011.0000 | | DIFERRENCE - PSICOLOGIA E | 3.933,00 | 3.933,00 | 0,00 |
| 2014 | 16100080 | | 01120117 | 16/10/2017 | 33903900 | 19.01.16.482.1601.1011.0000 | | DIFERRENCE - PSICOLOGIA E | 6.342,12 | 6.342,12 | 0,00 |
| 2016 | 16110004 | | 01090003 | 16/11/2017 | 44905100 | 06.01.12.368.1215.1011.0000 | | ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 30.756,97 | 0,00 | 30.756,97 |
| 2012 | 27120003 | | 01020261 | 27/12/2017 | 33903000 | 06.01.12.365.0401.2010.0000 | | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 4.359,76 | 4.359,76 | 0,00 |
| 2012 | 27120004 | | 03100003 | 27/12/2017 | 44905200 | 06.01.12.365.0401.2010.0000 | | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 5.294,00 | 5.294,00 | 0,00 |
| 2016 | 29120026 | | 02010001 | 29/12/2017 | 33903900 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3.322,46 | 3.322,46 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 1.309.428,09 | 1.116.673,07 | 192.755,02 |

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS
LTDA EPP
Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS
Tesoureiro

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2017

| Unidade Gestora: 1 - SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| BANCO DO BRASIL S/A | 01090029 | 01/09/2015 | 40.000,00 | 951,49 | 0,00 | 951,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,49 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 30090001 | 30/09/2016 | 30.000,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| BORGES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMERCIO L | 30110001 | 30/11/2015 | 341,04 | 341,04 | 0,00 | 341,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,04 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 04010284 | 04/01/2016 | 50.000,00 | 1.293,78 | 1.293,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KILLING TINTAS E ADESIVOS LTDA | 06120003 | 06/12/2016 | 436,57 | 436,57 | 0,00 | 436,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,57 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 17050001 | 17/05/2016 | 6.568,78 | 84,39 | 0,00 | 84,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,39 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | 02060003 | 02/06/2016 | 1.828,28 | 1.828,28 | 0,00 | 1.828,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.828,28 |
| Total da Unidade Gestora: 1 | | | | 4.945,55 | 1.293,78 | 3.651,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.651,77 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2017

| Unidade Gestora: 5 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTUR | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| ALUPLAQ - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTD | 20120005 | 20/12/2011 | 2.070,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME | 01020207 | 01/02/2012 | 12.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME | 01020208 | 01/02/2012 | 12.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS - ME | 02070082 | 02/07/2012 | 40.000,00 | 735,10 | 0,00 | 735,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,10 |
| AUTO GERAL LTDA | 01020224 | 01/02/2012 | 50.000,00 | 1.405,00 | 0,00 | 1.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,00 |
| CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAF | 02010259 | 02/01/2012 | 1.302,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 |
| CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAF | 03010030 | 03/01/2012 | 20.000,00 | 68,22 | 0,00 | 68,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,22 |
| CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO | 02040124 | 02/04/2012 | 97,32 | 97,32 | 0,00 | 97,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,32 |
| CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A | 01080007 | 01/08/2016 | 400.000,00 | 67.910,77 | 0,00 | 67.910,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.910,77 |
| CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A | 01090018 | 01/09/2016 | 150.000,00 | 101.958,87 | 0,00 | 101.958,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.958,87 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETU | 02070017 | 02/07/2012 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| CONSTRUTORA RODRIGUES LIMA LTDA | 01120139 | 01/12/2011 | 106.877,83 | 18,92 | 0,00 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,92 |
| COPA ENGENHARIA LTDA | 01120041 | 01/12/2011 | 40.000,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| D.M CORREIA DE QUEIROZ ME | 03090128 | 03/09/2012 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| D.M CORREIA DE QUEIROZ ME | 03120134 | 03/12/2012 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| D.M CORREIA DE QUEIROZ ME | 01080047 | 01/08/2012 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 27050002 | 27/05/2015 | 340,52 | 340,52 | 0,00 | 340,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,52 |
| E.F. MENDES - ME | 04040017 | 04/04/2012 | 4.830,21 | 4.830,21 | 0,00 | 4.830,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.830,21 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 23010013 | 23/01/2012 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 20010017 | 20/01/2012 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 16010014 | 16/01/2012 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010029 | 25/01/2012 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 16010013 | 16/01/2012 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 06010007 | 06/01/2012 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 09010021 | 09/01/2012 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 24010031 | 24/01/2012 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 31010008 | 31/01/2012 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 18010004 | 18/01/2012 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 12010014 | 12/01/2012 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 27010005 | 27/01/2012 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 02010361 | 02/01/2012 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2017

| Unidade Gestora: 5 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTUR | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| F C LOPES MACHADO ME | 01060173 | 01/06/2012 | 3.976,00 | 2.272,00 | 0,00 | 2.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,00 |
| FEDERAÇÃO CEARENSE DE CULTURISMO E FITNES | 25110008 | 25/11/2011 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| FRANCILENE ALVES LOPES-ME | 02020007 | 02/02/2012 | 8.850,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| FRANCISCO AIRTON BRAZ - ME | 10020015 | 10/02/2012 | 38.219,30 | 2.847,20 | 0,00 | 2.847,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.847,20 |
| FRANCISCO AIRTON BRAZ - ME | 01120155 | 01/12/2011 | 379,00 | 379,00 | 0,00 | 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,00 |
| FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME | 02010189 | 02/01/2012 | 1.268,00 | 1.268,00 | 0,00 | 1.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,00 |
| FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME | 05090013 | 05/09/2012 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |
| FRANCISCO HELTON DE OLIVEIRA ADRIANO | 01120106 | 01/12/2011 | 838,80 | 838,80 | 0,00 | 838,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,80 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01120039 | 01/12/2016 | 34.000,00 | 24.067,34 | 24.067,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 03100028 | 03/10/2016 | 65.000,00 | 26.938,99 | 26.938,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 12030004 | 12/03/2013 | 23.300,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 01110037 | 01/11/2016 | 25.000,00 | 7.587,25 | 7.587,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E SOCI | 03120142 | 03/12/2012 | 5.850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| J V ANDRE MANUTENCAO ME | 02120002 | 02/12/2011 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| J.T. CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 01110155 | 01/11/2012 | 81.820,63 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| J.T. CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA | 03120146 | 03/12/2012 | 63.833,16 | 4.465,20 | 0,00 | 4.465,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.465,20 |
| JEFFERSON DE SOUSA BRITO | 03110004 | 03/11/2011 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| JEFFERSON DE SOUSA BRITO | 10110009 | 10/11/2011 | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
| JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA - ME | 07010006 | 07/01/2015 | 52.590,00 | 1.092,50 | 0,00 | 1.092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,50 |
| LATÃO AUTOPEÇAS LTDA-ME | 01120147 | 01/12/2011 | 1.909,37 | 1.909,37 | 0,00 | 1.909,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909,37 |
| LATÃO AUTOPEÇAS LTDA-ME | 02050147 | 02/05/2011 | 100.000,00 | 50.905,73 | 0,00 | 50.905,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.905,73 |
| MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 07080001 | 07/08/2013 | 172.739,98 | 7.022,97 | 0,00 | 7.022,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.022,97 |
| MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 01110104 | 01/11/2011 | 34.219,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGUFI | 27050003 | 27/05/2015 | 290,90 | 290,90 | 0,00 | 290,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,90 |
| VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L1 | 02010419 | 02/01/2012 | 7.800,00 | 2.948,25 | 0,00 | 2.948,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948,25 |
| Total da Unidade Gestora: 5 | | | | 331.756,53 | 58.593,58 | 273.162,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.162,95 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2017

| Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| AGF GRAF - GRAFICA RAPIDA LTDA - ME | 02050026 | 02/05/2012 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME | 03120126 | 03/12/2012 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME | 01020209 | 01/02/2012 | 12.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 25040001 | 25/04/2016 | 109.902,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.810,17 | 37.509,10 | 37.301,07 | 37.301,07 |
| ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 01090003 | 01/09/2016 | 423.186,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.043,47 | 81.096,32 | 274.947,15 | 274.947,15 |
| ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 01020016 | 01/02/2016 | 91.679,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.160,81 | 0,00 | 52.160,81 | 52.160,81 |
| ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 01060046 | 01/06/2016 | 177.592,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.053,91 | 0,00 | 87.053,91 | 87.053,91 |
| ARC - ENGENHARIA LTDA | 01060053 | 01/06/2016 | 1.040.781,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.796,92 | 62.796,92 | 0,00 | 0,00 |
| ARC - ENGENHARIA LTDA | 02050005 | 02/05/2016 | 189.220,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.218,03 | 11.352,68 | 1.865,35 | 1.865,35 |
| ASSECON SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTABIL LTDA | 03010081 | 03/01/2012 | 64.800,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| BRASEL TRANSPORTE E LOCAÇÕES DE VEICULOS L | 29040004 | 29/04/2016 | 1.063.849,60 | 79.602,05 | 67.706,43 | 11.895,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.895,62 |
| CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAF | 04010031 | 04/01/2016 | 200.000,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO | 12090001 | 12/09/2013 | 47,62 | 47,62 | 0,00 | 47,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,62 |
| COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 20010006 | 20/01/2014 | 21.806,25 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01100127 | 01/10/2012 | 40.000,00 | 289,34 | 0,00 | 289,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,34 |
| COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01060054 | 01/06/2015 | 200.000,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| CONSELHO ESC. DO C. EDUC INFANT N. PAVUNA | 24040005 | 24/04/2014 | 1.075,00 | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 |
| CONSELHO ESCOLA DA E.E.I.E.F. TIO CELIO | 25040010 | 25/04/2014 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| CONSELHO ESCOLAR - E.E.I.E.F. CHIQUINHA SOARE | 25040001 | 25/04/2014 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE VALDERINA BOTE | 24040007 | 24/04/2014 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. HEROIS DO TIMB | 25040003 | 25/04/2014 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. JOSE BATISTA DE | 25040004 | 25/04/2014 | 3.035,00 | 3.035,00 | 0,00 | 3.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035,00 |
| CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. PEDRO DE SÁ RC | 25040008 | 25/04/2014 | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 |
| CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. RAIMUNDA DA CI | 25040009 | 25/04/2014 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. WALNEY DO CAR | 25040011 | 25/04/2014 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA 1º GRAU ANA ALE | 24040002 | 24/04/2014 | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 |
| CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FIRMINO DE ABRI | 25040002 | 25/04/2014 | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 |
| CONSELHO ESCOLAR/E.E.F. CARLOS ALBERTO A. P | 24040003 | 24/04/2014 | 3.880,00 | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,00 |
| CONSORCIO CONCRETO PVC | 01080115 | 01/08/2014 | 1.661.267,39 | 16.886,54 | 0,00 | 16.886,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.886,54 |
| CONSORCIO CONCRETO PVC | 02010129 | 02/01/2015 | 800.000,00 | 23.977,18 | 0,00 | 23.977,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.977,18 |
| CONSTRUTO E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA ME | 07110001 | 07/11/2016 | 188.413,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.287,07 | 0,00 | 129.287,07 | 129.287,07 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| CRECHE MAE RITA | 24040004 | 24/04/2014 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |
| CRECHE SENADOR CARLOS JEREISSATI | 24040006 | 24/04/2014 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| D.M CORREIA DE QUEIROZ ME | 01080046 | 01/08/2012 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 02040122 | 02/04/2012 | 44.118,43 | 44.118,43 | 0,00 | 44.118,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.118,43 |
| E.E.I.E.F. MAJOR MANOEL ASSIS NEPOMUCENO | 25040005 | 25/04/2014 | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| E.E.I.E.F. MARIA GUIOMAR BASTOS CAVALCANTE | 25040006 | 25/04/2014 | 3.210,00 | 3.210,00 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,00 |
| E.E.I.E.F. MARIA MIRTES HOLANDA DO VALE | 25040007 | 25/04/2014 | 1.345,00 | 1.345,00 | 0,00 | 1.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010032 | 25/01/2012 | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 01020005 | 01/02/2012 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 16010015 | 16/01/2012 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 06020002 | 06/02/2012 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 03020004 | 03/02/2012 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 09010022 | 09/01/2012 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 06010008 | 06/01/2012 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010031 | 25/01/2012 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 30010002 | 30/01/2012 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 31010009 | 31/01/2012 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 24010033 | 24/01/2012 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 26010005 | 26/01/2012 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 23010014 | 23/01/2012 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 10010013 | 10/01/2012 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 19010002 | 19/01/2012 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 03010129 | 03/01/2012 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 01020003 | 01/02/2012 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 24010032 | 24/01/2012 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 27010007 | 27/01/2012 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| ELIZABETE TEILY DAMASCENO MARQUES | 03110020 | 03/11/2011 | 20.000,00 | 1.301,00 | 0,00 | 1.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,00 |
| F. PEDRO DA SILVA PROMOÇÕES E EVENTOS - ME | 11070002 | 11/07/2014 | 7.840,00 | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 |
| FIRME E VENANCIO LTDA ME | 02050054 | 02/05/2012 | 564,00 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| FORTELE FORTALEZA TELECOMUN LTDA - ME | 18010014 | 18/01/2016 | 64.512,00 | 5.376,00 | 0,00 | 5.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.376,00 |
| FRANCILENE ALVES LOPES-ME | 01020164 | 01/02/2012 | 5.938,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | 13040001 | 13/04/2015 | 19.999,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME | 02010173 | 02/01/2012 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME | 02070094 | 02/07/2012 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| FRANCISCO FERNANDO GUIMARÃES BESSA | 07020002 | 07/02/2013 | 700,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01090035 | 01/09/2016 | 9.500,00 | 4.137,35 | 4.137,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01110036 | 01/11/2016 | 300.000,00 | 230.158,14 | 230.158,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01120085 | 01/12/2016 | 70.784,47 | 70.784,47 | 70.784,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 03100031 | 03/10/2016 | 150.000,00 | 91.929,64 | 91.929,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01120086 | 01/12/2016 | 15.429,97 | 15.429,97 | 15.429,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01080031 | 01/08/2016 | 15.000,00 | 3.645,15 | 3.645,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 03100032 | 03/10/2016 | 50.000,00 | 21.621,31 | 21.621,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 03010020 | 03/01/2014 | 47.160,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 12030001 | 12/03/2013 | 61.700,00 | 1.397,00 | 0,00 | 1.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 01070069 | 01/07/2013 | 15.425,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 01110038 | 01/11/2016 | 20.000,00 | 3.696,91 | 3.696,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 01040018 | 01/04/2016 | 300.000,00 | 64.446,78 | 28.110,52 | 36.336,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.336,26 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 01120104 | 01/12/2016 | 50.000,00 | 8.168,01 | 8.168,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 01090008 | 01/09/2016 | 100.000,00 | 15.532,22 | 15.532,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E SOCI | 03120143 | 03/12/2012 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| IRMAOS BORGES & MOREIRA EDITORA E GRÁFICA L | 04100003 | 04/10/2012 | 3.500,00 | 814,13 | 0,00 | 814,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,13 |
| IRMAOS BORGES & MOREIRA EDITORA E GRÁFICA L | 01110110 | 01/11/2012 | 37.731,66 | 37.731,66 | 0,00 | 37.731,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.731,66 |
| IRMAOS BORGES & MOREIRA EDITORA E GRÁFICA L | 01110009 | 01/11/2012 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| IRMAOS BORGES & MOREIRA EDITORA E GRÁFICA L | 01080048 | 01/08/2012 | 6.548,00 | 6.548,00 | 0,00 | 6.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.548,00 |
| JOAO PAULO RODRIGUES DE FREITAS | 01030197 | 01/03/2012 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 04010085 | 04/01/2016 | 144.186,79 | 14.307,08 | 0,00 | 14.307,08 | 80.524,97 | 0,00 | 80.524,97 | 94.832,05 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD, | 02010339 | 02/01/2012 | 23.306,04 | 7.768,68 | 0,00 | 7.768,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.768,68 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD, | 02010183 | 02/01/2012 | 31.050,08 | 7.762,52 | 0,00 | 7.762,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.762,52 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD, | 02070100 | 02/07/2012 | 637.432,63 | 637.432,63 | 0,00 | 637.432,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.432,63 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD, | 02050099 | 02/05/2012 | 31.050,08 | 5.823,43 | 0,00 | 5.823,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.823,43 |
| LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES | 03120044 | 03/12/2012 | 2.560,00 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES | 17120001 | 17/12/2012 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES | 17120002 | 17/12/2012 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES | 01100138 | 01/10/2012 | 7.495,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES | 18060001 | 18/06/2012 | 20.750,00 | 14.320,00 | 0,00 | 14.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.320,00 |
| LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES | 18060002 | 18/06/2012 | 6.225,00 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 01040046 | 01/04/2013 | 887.965,20 | 2.685,87 | 0,00 | 2.685,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685,87 |
| M. V. DANTAS | 15020024 | 15/02/2012 | 1.645,00 | 1.645,00 | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 |
| M. V. DANTAS | 16020006 | 16/02/2012 | 7.185,00 | 7.185,00 | 0,00 | 7.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.185,00 |
| MARIA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA MAGALHAES | 01020129 | 01/02/2012 | 6.875,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| MARIA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA MAGALHAES | 02010314 | 02/01/2012 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| MICROLASER COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | 03120173 | 03/12/2012 | 38.600,00 | 7.391,09 | 0,00 | 7.391,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.391,09 |
| MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08070016 | 08/07/2013 | 35.640,00 | 5.940,00 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 07020001 | 07/02/2013 | 700,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| RAQUEL DOS SANTOS SOUZA | 02010435 | 02/01/2012 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| RENATO HEBERT M DE MOURA | 01080103 | 01/08/2012 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| ROGERIO TEIXEIRA GARCIA | 18090003 | 18/09/2014 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| SPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 01040031 | 01/04/2013 | 197.799,40 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 02010044 | 02/01/2014 | 15.000,00 | 62,64 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,64 |
| TELEMAR-TELECOMUNICAÇÕES | 02070075 | 02/07/2012 | 20.000,00 | 867,76 | 0,00 | 867,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,76 |
| TELEMAR-TELECOMUNICAÇÕES | 03010045 | 03/01/2012 | 20.000,00 | 75,23 | 0,00 | 75,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,23 |
| TERMISA INDUSTRIAL S/A | 01060029 | 01/06/2012 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| V.C.T COMERCIO DE FORROS, DIVISÓRIAS E SERVIÇO | 30030009 | 30/03/2012 | 3.081,42 | 1.540,71 | 0,00 | 1.540,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,71 |
| VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI- ME | 26030017 | 26/03/2012 | 1.497,00 | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,00 |
| VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI- ME | 02030007 | 02/03/2012 | 50.131,72 | 50.131,72 | 0,00 | 50.131,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.131,72 |
| VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI- ME | 02050025 | 02/05/2012 | 1.519,60 | 1.519,60 | 0,00 | 1.519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,60 |
| VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT | 03120172 | 03/12/2012 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 03100003 | 03/01/2012 | 72.815,00 | 68.455,24 | 5.294,00 | 63.161,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.161,24 |
| WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 01020261 | 01/02/2012 | 4.359,76 | 4.359,76 | 4.359,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WILTON CORREIA LIMA NETO - EPP | 01040039 | 01/04/2013 | 614.996,69 | 2.015,10 | 0,00 | 2.015,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,10 |
| Total da Unidade Gestora: 6 | | | | 1.690.816,96 | 570.573,88 | 1.120.243,08 | 855.895,35 | 192.755,02 | 663.140,33 | 1.783.383,41 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 7 - SEC. ASSIST. SOC. TRAB. E DES. ECONOMICO | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP | 05040001 | 05/04/2013 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| ANGELO DENIS FEITOSA DOS SANTOS - ME | 01080110 | 01/08/2012 | 10.000,00 | 1.213,20 | 0,00 | 1.213,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213,20 |
| APDMCE-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENV. DOS MUNIC | 02030035 | 02/03/2015 | 9.456,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 |
| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE PAVUNA | 06010009 | 06/01/2012 | 64.800,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| AUTO GERAL LTDA | 05030023 | 05/03/2012 | 424,80 | 424,80 | 0,00 | 424,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,80 |
| CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAF | 04010046 | 04/01/2016 | 30.000,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06100002 | 06/10/2015 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| CARTORIO ALMEIDA FIGUEIREDO | 13080005 | 13/08/2012 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 |
| CARTORIO ALMEIDA FIGUEIREDO | 02050024 | 02/05/2012 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| CARTORIO NOROES MILFONT | 22110006 | 22/11/2011 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| CHRISTIANE VEIRA RODRIGUES ME | 02080005 | 02/08/2013 | 55.470,00 | 21.845,39 | 0,00 | 21.845,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.845,39 |
| CLARO S/A | 02040093 | 02/04/2012 | 5.000,00 | 4,18 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 |
| E.F. MENDES - ME | 05030010 | 05/03/2012 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| E.F. MENDES - ME | 15060007 | 15/06/2012 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| E.F. MENDES - ME | 04040009 | 04/04/2012 | 7.990,00 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.990,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010014 | 25/01/2012 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010016 | 25/01/2012 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010017 | 25/01/2012 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010022 | 25/01/2012 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010015 | 25/01/2012 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010021 | 25/01/2012 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010020 | 25/01/2012 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010018 | 25/01/2012 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010019 | 25/01/2012 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010023 | 25/01/2012 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| EXPRESSO GUANABARA S/A | 21110014 | 21/11/2011 | 64,07 | 64,07 | 0,00 | 64,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,07 |
| EXPRESSO GUANABARA S/A | 21110015 | 21/11/2011 | 78,07 | 78,07 | 0,00 | 78,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,07 |
| EXPRESSO GUANABARA S/A | 13090003 | 13/09/2012 | 367,29 | 367,29 | 0,00 | 367,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,29 |
| F C LOPES MACHADO ME | 01060170 | 01/06/2012 | 3.976,00 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 |
| F C LOPES MACHADO ME | 01060171 | 01/06/2012 | 1.988,00 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 01120084 | 01/12/2016 | 83.491,53 | 83.491,53 | 0,00 | 83.491,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.491,53 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 7 - SEC. ASSIST. SOC. TRAB. E DES. ECONOMICO | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| FRANCISCO AIRTON BRAZ - ME | 01120156 | 01/12/2011 | 1.852,80 | 1.852,80 | 0,00 | 1.852,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852,80 |
| FRANCISCO AIRTON BRAZ - ME | 01120157 | 01/12/2011 | 772,00 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,00 |
| FRANCISCO ELIVALDO DE SOUSA | 02010552 | 02/01/2012 | 1.920,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01020043 | 01/02/2013 | 65.000,00 | 2.520,61 | 0,00 | 2.520,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,61 |
| GIRÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 01030221 | 01/03/2012 | 62.234,68 | 43.563,10 | 0,00 | 43.563,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.563,10 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 01090006 | 01/09/2016 | 200.000,00 | 15.907,75 | 15.907,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 04010278 | 04/01/2016 | 250.000,00 | 3.749,33 | 0,00 | 3.749,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749,33 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E SOCI | 03120141 | 03/12/2012 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| J V ANDRE MANUTENCAO ME | 06080010 | 06/08/2012 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE | 01070016 | 01/07/2013 | 11.892,15 | 1.978,56 | 0,00 | 1.978,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,56 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD/ | 02010335 | 02/01/2012 | 15.960,24 | 6.650,10 | 0,00 | 6.650,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,10 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD/ | 01020214 | 01/02/2012 | 1.330,02 | 1.330,02 | 0,00 | 1.330,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,02 |
| MAMEDE VIEIRA FILHO EPP | 02010075 | 02/01/2012 | 45.600,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| METROPOLITANA SERVIÇO E COMÉRCIO DE GÁS LT | 01100032 | 01/10/2015 | 2.960,10 | 910,80 | 0,00 | 910,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,80 |
| MICROLASER COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | 03120094 | 03/12/2012 | 4.221,00 | 4.221,00 | 0,00 | 4.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221,00 |
| MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 01070085 | 01/07/2015 | 10.156,20 | 1.692,70 | 0,00 | 1.692,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,70 |
| MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 14120002 | 14/12/2015 | 1.692,70 | 1.692,70 | 0,00 | 1.692,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,70 |
| MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 01100130 | 01/10/2015 | 2.031,24 | 338,54 | 0,00 | 338,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,54 |
| NUTRIMESC - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10080011 | 10/08/2012 | 1.385,12 | 1.385,12 | 0,00 | 1.385,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,12 |
| ORGANIZAÇÃO DO BOM SAMARITANO | 03080067 | 03/08/2015 | 114.505,00 | 27.365,00 | 0,00 | 27.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.365,00 |
| P.P CIFONE JUNIOR - ME | 20030020 | 20/03/2012 | 4.429,26 | 4.429,26 | 0,00 | 4.429,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.429,26 |
| P.P CIFONE JUNIOR - ME | 20030021 | 20/03/2012 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| P.P CIFONE JUNIOR - ME | 09040023 | 09/04/2012 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| P.P CIFONE JUNIOR - ME | 09040022 | 09/04/2012 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| P.P CIFONE JUNIOR - ME | 02050066 | 02/05/2012 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| PAULO SERGIO FIRMIANO DE SOUZA | 27010009 | 27/01/2012 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| PAULO SERGIO FIRMIANO DE SOUZA | 04040005 | 04/04/2012 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| REGINA ANGELA GUIMARÃES ASSUNÇÃO | 01070088 | 01/07/2015 | 9.000,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| SETE SERVIÇOS EMPR. E TREINAMENTOS ESPECI. L | 19050001 | 19/05/2016 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SOPREV-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ODONTOLÓGII | 02010251 | 02/01/2012 | 2.223,80 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 02010047 | 02/01/2015 | 6.000,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2017

| Unidade Gestora: 7 - SEC. ASSIST. SOC. TRAB. E DES. ECONOMICO | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| TELEMAR-TELECOMUNICAÇÕES | 02010002 | 02/01/2013 | 50.000,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L1 | 01020085 | 01/02/2012 | 18.750,00 | 10.649,06 | 0,00 | 10.649,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.649,06 |
| VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L1 | 03120177 | 03/12/2012 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| Total da Unidade Gestora: 7 | | | | 291.548,58 | 15.907,75 | 275.640,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.640,83 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| F NEVES DE ARAGÃO CAVALCANTE-ME | 31120000 | 31/12/2015 | 737,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,66 | 0,00 | 737,66 | 737,66 |
| AMANDA SOEIRO FONTELES MOURÃO | 01070101 | 01/07/2015 | 27.909,36 | 9.303,12 | 0,00 | 9.303,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.303,12 |
| ANA CAMILA OSTERNO NOBREGA | 01120154 | 01/12/2014 | 3.206,69 | 106,89 | 0,00 | 106,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,89 |
| ANDRE VYANN RAMALHO GUANABARA ARAUJO | 01080093 | 01/08/2014 | 18.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| ANDREA BECCO DE SOUZA | 02010398 | 02/01/2014 | 15.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 07010003 | 07/01/2016 | 166.745,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.797,52 | 0,00 | 37.797,52 | 37.797,52 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 02010120 | 02/01/2012 | 25.000,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| BENEDITO CHAGAS DA SILVA | 01030045 | 01/03/2012 | 1.500,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAF | 02010060 | 02/01/2013 | 60.000,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| CARLOS ALBERTO VIANA FILHO | 03120124 | 03/12/2012 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| CARLOS ALBERTO VIANA FILHO | 03080001 | 03/08/2012 | 9.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| CLAUDIA CAMILA FERREIRA GALENO | 08010054 | 08/01/2016 | 15.619,32 | 1.301,61 | 0,00 | 1.301,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,61 |
| CLERTON TEIXEIRA LIMA | 06030097 | 06/03/2014 | 54.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| COMERCIAL DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUA | 20090028 | 20/09/2012 | 1.006,97 | 1.006,97 | 0,00 | 1.006,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,97 |
| COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME | 15020008 | 15/02/2012 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME | 15020006 | 15/02/2012 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME | 20010008 | 20/01/2012 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME | 03040006 | 03/04/2012 | 2.279,20 | 2.279,20 | 0,00 | 2.279,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.279,20 |
| COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME | 12040002 | 12/04/2012 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 |
| COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME | 03040007 | 03/04/2012 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME | 02040125 | 02/04/2012 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,00 |
| CONCEITUAL ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA | 02060106 | 02/06/2014 | 100.000,00 | 49,58 | 0,00 | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,58 |
| CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S- ME | 01040008 | 01/04/2013 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES | 01080032 | 01/08/2016 | 1.350,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| E.F. MENDES - ME | 25110006 | 25/11/2011 | 2.875,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| E.F. MENDES - ME | 11110005 | 11/11/2011 | 2.022,86 | 630,71 | 0,00 | 630,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,71 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 16010018 | 16/01/2012 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 20010020 | 20/01/2012 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 07020005 | 07/02/2012 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 13020012 | 13/02/2012 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 21020001 | 21/02/2012 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 21020004 | 21/02/2012 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 21020002 | 21/02/2012 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 21020003 | 21/02/2012 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| ELTON FERREIRA DE ALMEIDA FERRER | 09010041 | 09/01/2015 | 37.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTONISTAS | 02010367 | 02/01/2012 | 850.000,00 | 2.942,63 | 0,00 | 2.942,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.942,63 |
| FOLHA DE PAGAMENTO-SAÚDE | 03120153 | 03/12/2012 | 93.477,20 | 2.812,65 | 0,00 | 2.812,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.812,65 |
| FOLHA DE PAGAMENTO-SAÚDE | 02040079 | 02/04/2012 | 1.395.000,00 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES JUNIOR | 01040049 | 01/04/2015 | 19.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME | 02040126 | 02/04/2012 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| FRANCISCO FABRICIO ROCHA DE SOUSA | 01100045 | 01/10/2014 | 27.909,36 | 310,10 | 0,00 | 310,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,10 |
| FRANCISCO GLAUCO DE AZEVEDO CARVALHO | 01040112 | 01/04/2014 | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| FRANCISCO GLAUCO DE AZEVEDO CARVALHO | 02020061 | 02/02/2015 | 4.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| FRANCISCO NELSON MOREIRA DA SILVA | 02010113 | 02/01/2012 | 12.600,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 03100029 | 03/10/2016 | 200.000,00 | 88.660,14 | 88.660,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01120040 | 01/12/2016 | 200.000,00 | 99.415,68 | 99.415,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 04010251 | 04/01/2016 | 500.000,00 | 58,32 | 0,00 | 58,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,32 |
| GIBES COMERCIO E SERVIÇOS EQUIPAMENTOS INF | 02080010 | 02/08/2012 | 17.360,00 | 2.914,00 | 0,00 | 2.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.914,00 |
| GILDEVANIA ANDRADE SILVA TEIXEIRA | 28070003 | 28/07/2016 | 4.898,67 | 4.898,67 | 0,00 | 4.898,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.898,67 |
| GRAVADORA CANTARES MIDIA E SONORIZAÇÃO LTI | 26030016 | 26/03/2012 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 12030002 | 12/03/2013 | 61.700,00 | 1.128,50 | 0,00 | 1.128,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,50 |
| HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 19110001 | 19/11/2013 | 26.634,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 28030007 | 28/03/2012 | 5.460,08 | 5.460,08 | 0,00 | 5.460,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,08 |
| HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 13030007 | 13/03/2012 | 1.001,10 | 1.001,10 | 0,00 | 1.001,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,10 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 02010149 | 02/01/2012 | 80.000,00 | 5.801,17 | 0,00 | 5.801,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.801,17 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 01120103 | 01/12/2016 | 27.144,81 | 14.534,16 | 14.534,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 01110018 | 01/11/2016 | 50.000,00 | 3.858,60 | 3.858,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 04010268 | 04/01/2016 | 250.000,00 | 1.754,68 | 0,00 | 1.754,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754,68 |
| ISRAEL DE LUCENA MARTINS FERREIRA | 01110089 | 01/11/2012 | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE | 06030009 | 06/03/2014 | 29.894,40 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. PEREZ L | 15100004 | 15/10/2012 | 6.240,83 | 6.240,83 | 0,00 | 6.240,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,83 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD/ | 02080011 | 02/08/2012 | 64.962,60 | 51.970,08 | 0,00 | 51.970,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.970,08 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

| Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| LUCAS ROBERTO SILVA GOMES | 01040111 | 01/04/2014 | 12.000,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| LUIS VNICIUS CASTELO BRANCO MOURÃO FILHO | 02040083 | 02/04/2012 | 22.500,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| LUTIANE ALIBIO MARTINS | 01030067 | 01/03/2012 | 6.000,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| MARIA DO SOCORRO BEZERRA BARBOSA | 02010475 | 02/01/2014 | 15.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| MARIA FELICIA DO NASCIMENTO | 02010110 | 02/01/2012 | 1.884,00 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| MARIA ISABEL PIRES CALDAS | 01120172 | 01/12/2014 | 3.206,69 | 106,89 | 0,00 | 106,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,89 |
| MARIA LUCIENE MARQUES CAVALCANTE | 02010114 | 02/01/2012 | 6.300,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| MARIA SIDYLLA COUTINHO BEZERRA SABINO | 09010016 | 09/01/2015 | 12.826,76 | 3.206,69 | 0,00 | 3.206,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,69 |
| MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAI | 05110008 | 05/11/2012 | 439,00 | 292,50 | 0,00 | 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,50 |
| MEDFARM - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 20090010 | 20/09/2011 | 4.679,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARM | 20110008 | 20/11/2013 | 438,90 | 438,90 | 0,00 | 438,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,90 |
| PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARM | 02090005 | 02/09/2013 | 385,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| PAULO ROGERIO GUERREIRO GOMES JUNIOR | 28070002 | 28/07/2016 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME | 01070043 | 01/07/2013 | 243.253,35 | 34.050,30 | 0,00 | 34.050,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.050,30 |
| PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME | 22100002 | 22/10/2015 | 32.719,49 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| PEDRO PINHEIRO DE NEGREIROS BESSA | 09010065 | 09/01/2015 | 25.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PROHOSPITAL-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES HO | 09090002 | 09/09/2016 | 240.790,00 | 84.990,00 | 84.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E | 13030006 | 13/03/2012 | 1.084,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E | 09040009 | 09/04/2012 | 58,34 | 58,34 | 0,00 | 58,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,34 |
| QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E | 13060001 | 13/06/2012 | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 |
| REAL HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 02120007 | 02/12/2011 | 1.869,64 | 1.869,64 | 0,00 | 1.869,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,64 |
| REGIFARMA - COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTD. | 31010005 | 31/01/2012 | 925,00 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 |
| REGINA CLAUDIA GADELHA MOURÃO | 01120156 | 01/12/2014 | 3.206,69 | 106,89 | 0,00 | 106,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,89 |
| SANTA BRANCA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | 25070010 | 25/07/2012 | 5.060,34 | 5.060,34 | 0,00 | 5.060,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,34 |
| SANTA BRANCA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | 25070009 | 25/07/2012 | 5.722,36 | 5.722,36 | 0,00 | 5.722,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.722,36 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 02050014 | 02/05/2014 | 39.000,00 | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 |
| SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 10070005 | 10/07/2014 | 5.584,32 | 5.584,32 | 0,00 | 5.584,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.584,32 |
| SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 04010124 | 04/01/2016 | 147.760,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| SH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | 01080044 | 01/08/2014 | 6.282,41 | 6.282,41 | 0,00 | 6.282,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.282,41 |
| SIMONTON GONÇALVES ALVES DOS ANJOS | 01110111 | 01/11/2012 | 5.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| SIMONTON GONÇALVES ALVES DOS ANJOS | 01080010 | 01/08/2012 | 13.000,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2017

| Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| SPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20010009 | 20/01/2012 | 2.377,11 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| TARCÍSIO FERREIRA DA SILVA | 04050050 | 04/05/2015 | 12.826,76 | 3.206,69 | 0,00 | 3.206,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,69 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 02010093 | 02/01/2014 | 3.000,00 | 100,30 | 0,00 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,30 |
| TELEMAR-TELECOMUNICAÇÕES | 01020001 | 01/02/2013 | 1.251,70 | 1.023,75 | 0,00 | 1.023,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,75 |
| TELEMAR-TELECOMUNICAÇÕES | 02010001 | 02/01/2013 | 60.000,00 | 8.748,30 | 0,00 | 8.748,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.748,30 |
| TELEMAR-TELECOMUNICAÇÕES | 01110162 | 01/11/2011 | 4.000,00 | 214,55 | 0,00 | 214,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,55 |
| TICIANE FREIRE GOMES | 01120151 | 01/12/2014 | 3.206,69 | 106,89 | 0,00 | 106,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,89 |
| VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT | 02010048 | 02/01/2012 | 30.000,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| WALDEMAR LENE CHAVES | 01110115 | 01/11/2012 | 15.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Total da Unidade Gestora: 9 | | | | 589.114,68 | 291.458,58 | 297.656,10 | 45.035,18 | 0,00 | 45.035,18 | 342.691,28 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 11 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENT | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE PACATUBA | 01020204 | 01/02/2012 | 227.859,50 | 19.556,22 | 0,00 | 19.556,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.556,22 |
| ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE PAVUNA | 02010132 | 02/01/2012 | 13.700,00 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,00 |
| AUZIRENE BELO DA SILVA | 01020021 | 01/02/2012 | 7.970,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAF | 02050007 | 02/05/2012 | 5.000,00 | 140,35 | 0,00 | 140,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,35 |
| CLARO S/A | 03010055 | 03/01/2012 | 2.000,00 | 226,25 | 0,00 | 226,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,25 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETU | 21030009 | 21/03/2012 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 03010107 | 03/01/2012 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 03010108 | 03/01/2012 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 03010106 | 03/01/2012 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| ELIANE DE SOUSA | 10050004 | 10/05/2012 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| F C LOPES MACHADO ME | 01060167 | 01/06/2012 | 3.976,00 | 1.136,00 | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,00 |
| FRANCISCO GEOVANNI PRADO CUNHA | 01020118 | 01/02/2012 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01120044 | 01/12/2016 | 1.000,00 | 528,53 | 528,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 03100030 | 03/10/2016 | 1.000,00 | 280,95 | 280,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 03100021 | 03/10/2016 | 15.000,00 | 811,25 | 811,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD/ | 02010336 | 02/01/2012 | 7.589,40 | 3.162,25 | 0,00 | 3.162,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,25 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD/ | 01020213 | 01/02/2012 | 632,45 | 632,45 | 0,00 | 632,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,45 |
| PROJETO ATLETAS DE CRISTO SILVINO GOMES | 01020202 | 01/02/2012 | 16.620,50 | 1.072,00 | 0,00 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 |
| Total da Unidade Gestora: 11 | | | | 33.398,25 | 1.620,73 | 31.777,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.777,52 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 12 - SEC. DA MULHER, CIDADANIA E D.HUMANOS | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA, COMERCIO IMPO | 03120077 | 03/12/2012 | 1.764,00 | 1.764,00 | 0,00 | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.764,00 |
| COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03010012 | 03/01/2012 | 37.782,52 | 2.621,17 | 0,00 | 2.621,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.621,17 |
| DIGITAL - DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - ME | 02010021 | 02/01/2012 | 8.400,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| F C LOPES MACHADO ME | 01060172 | 01/06/2012 | 1.988,00 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 |
| IMPORTECNICA COMERCIO E SERVIÇOS | 02010359 | 02/01/2012 | 1.672,44 | 1.672,44 | 0,00 | 1.672,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672,44 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 03100020 | 03/10/2016 | 20.000,00 | 2.305,49 | 2.305,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAIRA DA ROCHA ALCÂNTRA | 09120001 | 09/12/2014 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| JOAO EVANGELISTA ALVES ME | 23040014 | 23/04/2012 | 1.492,00 | 1.492,00 | 0,00 | 1.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,00 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD/ | 02010334 | 02/01/2012 | 6.993,60 | 2.914,00 | 0,00 | 2.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.914,00 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD/ | 01020220 | 01/02/2012 | 582,80 | 582,80 | 0,00 | 582,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,80 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 02010091 | 02/01/2014 | 2.000,00 | 23,54 | 0,00 | 23,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,54 |
| Total da Unidade Gestora: 12 | | | | 14.442,44 | 2.305,49 | 12.136,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.136,95 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 17 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME | 03010109 | 03/01/2012 | 12.600,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| ASSOCIACAO SOLIDARIA DE PACATUBA | 01020201 | 01/02/2012 | 99.000,00 | 73.843,19 | 0,00 | 73.843,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.843,19 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 02010106 | 02/01/2014 | 3.000,00 | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20 |
| BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA, COMERCIO IMPO | 03120071 | 03/12/2012 | 3.528,00 | 3.528,00 | 0,00 | 3.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.528,00 |
| BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA, COMERCIO IMPO | 03120081 | 03/12/2012 | 1.895,00 | 1.895,00 | 0,00 | 1.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA, COMERCIO IMPO | 03120080 | 03/12/2012 | 3.463,00 | 3.463,00 | 0,00 | 3.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.463,00 |
| CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEAF | 04010042 | 04/01/2016 | 5.000,00 | 653,74 | 0,00 | 653,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,74 |
| CARTORIO CARLOS PEREIRA | 28070001 | 28/07/2014 | 255,60 | 255,60 | 0,00 | 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,60 |
| COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02070077 | 02/07/2012 | 25.000,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 18010003 | 18/01/2012 | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 16010012 | 16/01/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 10010012 | 10/01/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 02010357 | 02/01/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 02010355 | 02/01/2012 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 23010011 | 23/01/2012 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 23040017 | 23/04/2012 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 02040146 | 02/04/2012 | 647,11 | 647,11 | 0,00 | 647,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,11 |
| EGIDIO GOMES FILHO - ME | 21020005 | 21/02/2013 | 850,00 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 |
| ELIZABETE TEILY DAMASCENO MARQUES | 08050005 | 08/05/2012 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFCA | 02010019 | 02/01/2013 | 458,25 | 458,25 | 0,00 | 458,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,25 |
| F C LOPES MACHADO ME | 01060169 | 01/06/2012 | 1.988,00 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 |
| F C LOPES MACHADO ME | 01060168 | 01/06/2012 | 5.964,00 | 2.556,00 | 0,00 | 2.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,00 |
| FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME | 24010008 | 24/01/2012 | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
| FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME | 22100009 | 22/10/2012 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME | 01110090 | 01/11/2012 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 06010005 | 06/01/2014 | 9.483,36 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 04010168 | 04/01/2016 | 100.000,00 | 6.544,07 | 6.544,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 04010246 | 04/01/2016 | 50.000,00 | 7.585,78 | 7.585,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 01110015 | 01/11/2016 | 80.000,00 | 11.307,16 | 7.654,90 | 3.652,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.652,26 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 01120106 | 01/12/2016 | 5.000,00 | 986,70 | 986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 01040020 | 01/04/2016 | 100.000,00 | 349,42 | 0,00 | 349,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,42 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 17 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E SOCI. | 03120139 | 03/12/2012 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| JOAO EVANGELISTA ALVES ME | 26040003 | 26/04/2012 | 1.672,00 | 1.672,00 | 0,00 | 1.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672,00 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD/ | 02010332 | 02/01/2012 | 22.404,12 | 9.335,05 | 0,00 | 9.335,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.335,05 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD/ | 01020218 | 01/02/2012 | 1.867,01 | 1.867,01 | 0,00 | 1.867,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.867,01 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD/ | 01020217 | 01/02/2012 | 1.548,36 | 1.548,36 | 0,00 | 1.548,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,36 |
| METROPOLITANA SERVIÇO E COMÉRCIO DE GÁS LTI | 21020007 | 21/02/2013 | 702,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| RENATO HEBERT M DE MOURA | 01030041 | 01/03/2012 | 26.850,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 02010042 | 02/01/2014 | 5.000,00 | 379,98 | 0,00 | 379,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,98 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | 02010044 | 02/01/2015 | 5.000,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| TELEMAR-TELECOMUNICAÇÕES | 02010079 | 02/01/2013 | 40.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT | 02010434 | 02/01/2012 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| Total da Unidade Gestora: 17 | | | | 154.864,34 | 22.771,45 | 132.092,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.092,89 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2017

| Unidade Gestora: 18 - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERV | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| F NEVES DE ARAGÃO CAVALCANTE-ME | 19010004 | 19/01/2016 | 7.200,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 04050037 | 04/05/2015 | 3.000,00 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 15120002 | 15/12/2015 | 41.959,83 | 41.959,83 | 0,00 | 41.959,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.959,83 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 02020053 | 02/02/2015 | 40.000,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 02060004 | 02/06/2016 | 1.119,49 | 1.119,49 | 0,00 | 1.119,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,49 |
| Total da Unidade Gestora: 18 | | | | 46.697,12 | 0,00 | 46.697,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.697,12 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 19 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| ALTERNATIVA SOL. ASSESS. TEC. MUNICIPAL E EMP | 01020143 | 01/02/2012 | 30.000,00 | 27.180,70 | 0,00 | 27.180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.180,70 |
| ALTERNATIVA SOL. ASSESS. TEC. MUNICIPAL E EMP | 01060146 | 01/06/2012 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME | 01020205 | 01/02/2012 | 12.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 02010108 | 02/01/2014 | 5.000,00 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 02010144 | 02/01/2013 | 2.000,00 | 14,60 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 |
| BENTO E SIPRIANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02050125 | 02/05/2012 | 77.088,08 | 72.088,08 | 0,00 | 72.088,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.088,08 |
| BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA, COMERCIO IMPO | 03120083 | 03/12/2012 | 1.529,00 | 1.529,00 | 0,00 | 1.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,00 |
| COPHEL - REPRODUÇÃO E SERVIÇOS HELIOGRÁFIC | 06020009 | 06/02/2012 | 184,80 | 184,80 | 0,00 | 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,80 |
| COPHEL - REPRODUÇÃO E SERVIÇOS HELIOGRÁFIC | 06020008 | 06/02/2012 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010008 | 25/01/2012 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010007 | 25/01/2012 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010004 | 25/01/2012 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010006 | 25/01/2012 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 25010005 | 25/01/2012 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| EUCLIDES CARNEIRO DE ALMEIDA | 03120129 | 03/12/2012 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| F C LOPES MACHADO ME | 01060174 | 01/06/2012 | 3.976,00 | 1.136,00 | 0,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,00 |
| F.H. EVENTOS LTDA ME | 13020013 | 13/02/2012 | 28.650,00 | 28.650,00 | 0,00 | 28.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.650,00 |
| FRANCILENE ALVES LOPES-ME | 01020167 | 01/02/2012 | 5.000,00 | 3.083,00 | 0,00 | 3.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083,00 |
| FRANCILENE ALVES LOPES-ME | 02010353 | 02/01/2012 | 821,00 | 821,00 | 0,00 | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,00 |
| FRANCISCO RENE DA SILVA SANTANA | 02010484 | 02/01/2012 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01090034 | 01/09/2016 | 7.000,00 | 4.354,97 | 4.354,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01120087 | 01/12/2016 | 292,78 | 292,78 | 292,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 01080018 | 01/08/2016 | 30.000,00 | 1.480,78 | 1.480,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 04010285 | 04/01/2016 | 30.000,00 | 57,82 | 0,00 | 57,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,82 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E SOCI | 03120144 | 03/12/2012 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| JANIO ARGENTINO BARBOSA | 11040004 | 11/04/2012 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| JOAO EVANGELISTA ALVES ME | 05030022 | 05/03/2012 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| JOÃO EMANOEL L DE OLIVEIRA | 05110016 | 05/11/2012 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD, | 02010337 | 02/01/2012 | 18.580,32 | 7.741,80 | 0,00 | 7.741,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.741,80 |
| MAMEDE VIEIRA FILHO EPP | 02010080 | 02/01/2012 | 48.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS | 01060155 | 01/06/2012 | 268.334,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.565,28 | 0,00 | 73.565,28 | 73.565,28 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 19 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| OSCIP - SOC. CIVIL DE INTERESSE PUBL. SERRA DA | 02020008 | 02/02/2012 | 198.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| POSTO SANTA EDWIRGES LTDA | 01080013 | 01/08/2012 | 10.000,00 | 814,88 | 0,00 | 814,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,88 |
| RENATO HEBERT M DE MOURA | 01080102 | 01/08/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SEBRAE/CE SERV. DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENA | 02010467 | 02/01/2012 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| TELE-ELETRONICA - ANTONIO ESIO GUERRA BEZER | 01030204 | 01/03/2012 | 3.865,00 | 3.865,00 | 0,00 | 3.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865,00 |
| VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L1 | 02010500 | 02/01/2012 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L1 | 03120176 | 03/12/2012 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI | 01110147 | 01/11/2011 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI | 30110002 | 30/11/2012 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| Total da Unidade Gestora: 19 | | | | 200.616,61 | 6.128,53 | 194.488,08 | 73.565,28 | 0,00 | 73.565,28 | 268.053,36 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 20 - SECRETARIA DA ADMINIISTRACAO | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| AMANDA ROSULA BENEDITO MARINHO | 05050003 | 05/05/2015 | 731,31 | 731,31 | 0,00 | 731,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,31 |
| BANCO BRADESCO S/A | 01030051 | 01/03/2013 | 300,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 02010045 | 02/01/2014 | 15.000,00 | 3.650,30 | 0,00 | 3.650,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,30 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 01040029 | 01/04/2014 | 15.000,00 | 127,80 | 0,00 | 127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,80 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 01120020 | 01/12/2014 | 3.000,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 30100001 | 30/10/2014 | 5.000,00 | 250,40 | 0,00 | 250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,40 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 01040001 | 01/04/2013 | 5.000,00 | 245,90 | 0,00 | 245,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,90 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 03060004 | 03/06/2013 | 4.000,00 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02010046 | 02/01/2014 | 3.000,00 | 45,61 | 0,00 | 45,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,61 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 01030030 | 01/03/2013 | 500,00 | 25,70 | 0,00 | 25,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,70 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 09070003 | 09/07/2013 | 800,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | 26020025 | 26/02/2013 | 174,30 | 18,82 | 0,00 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,82 |
| COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01080002 | 01/08/2013 | 30.000,00 | 80,66 | 0,00 | 80,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,66 |
| COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03010020 | 03/01/2012 | 535.401,42 | 507.399,75 | 0,00 | 507.399,75 | 28.001,67 | 0,00 | 28.001,67 | 535.401,42 |
| DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO PREI | 06010021 | 06/01/2014 | 8.395,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 30010001 | 30/01/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 23010012 | 23/01/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 03010123 | 03/01/2012 | 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 09010020 | 09/01/2012 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 02010316 | 02/01/2012 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 02010315 | 02/01/2012 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| EDITORA VERDES MARES LTDA - DIÁRIO DO NORDE | 02010233 | 02/01/2012 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| FIRME E VENANCIO LTDA ME | 02050055 | 02/05/2012 | 2.600,00 | 1.914,43 | 0,00 | 1.914,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914,43 |
| FRANCILENE ALVES LOPES-ME | 01080120 | 01/08/2012 | 4.000,00 | 1.672,00 | 0,00 | 1.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672,00 |
| FRANCILENE ALVES LOPES-ME | 02070068 | 02/07/2012 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 04010247 | 04/01/2016 | 200.000,00 | 22.974,20 | 6.667,01 | 16.307,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.307,19 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01120038 | 01/12/2016 | 40.000,00 | 31.779,65 | 31.779,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GILBERTO DE FREITAS MENDES | 16040012 | 16/04/2012 | 5.240,00 | 5.240,00 | 0,00 | 5.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VEIRA-ME | 03010024 | 03/01/2014 | 38.500,00 | 2.706,64 | 0,00 | 2.706,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.706,64 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 01110035 | 01/11/2016 | 35.000,00 | 4.163,50 | 4.163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E SOCI. | 03120140 | 03/12/2012 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 20 - SECRETARIA DA ADMINIISTRACAO | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CO | 07030002 | 07/03/2013 | 60.000,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS | 05100003 | 05/10/2016 | 18.600,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAD/ | 01020219 | 01/02/2012 | 1.596,81 | 1.596,81 | 0,00 | 1.596,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,81 |
| MARIA ELIZANGELA FERNANDES | 01080002 | 01/08/2012 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| MAURICIO DE OLIVEIRA BARBOSA | 08050004 | 08/05/2015 | 739,72 | 739,72 | 0,00 | 739,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,72 |
| MOREIRA COSTA COM. E SERV. DE FORRO E DIVISO | 20030016 | 20/03/2012 | 4.320,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| MOREIRA COSTA COM. E SERV. DE FORRO E DIVISO | 28030009 | 28/03/2012 | 1.126,80 | 1.126,80 | 0,00 | 1.126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,80 |
| MOREIRA COSTA COM. E SERV. DE FORRO E DIVISO | 18050001 | 18/05/2012 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 01030007 | 01/03/2013 | 5.000,00 | 296,47 | 0,00 | 296,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,47 |
| RH+ INFORMATICA & ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 02040154 | 02/04/2012 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RODOBENS MORADAS INCORP. IMOBILIARIA | 22050001 | 22/05/2014 | 3.497,26 | 3.497,26 | 0,00 | 3.497,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.497,26 |
| SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA | 05050001 | 05/05/2015 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| SOPREV-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ODONTOLOGII | 01060098 | 01/06/2012 | 346,56 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| WENDEL BARROS NEMER | 30040001 | 30/04/2013 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total da Unidade Gestora: 20 | | | | 619.677,20 | 42.610,16 | 577.067,04 | 28.001,67 | 0,00 | 28.001,67 | 605.068,71 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| CLAUDIO HENRIQUE CHAVES OLIVEIRA | 05120004 | 05/12/2014 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| FRANCISCO BANDEIRA NETO | 05120005 | 05/12/2014 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01070047 | 01/07/2016 | 20.000,00 | 6.210,69 | 6.210,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 01110019 | 01/11/2016 | 10.000,00 | 2.000,90 | 2.000,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTI. BRASI. DE AVALI. E PERICIAS DE ENGENHARI/ | 30070002 | 30/07/2015 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAULO ROBERTO ROCHA PEREIRA ME | 24050001 | 24/05/2016 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| Total da Unidade Gestora: 21 | | | | 10.551,59 | 8.211,59 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Data de Apuração dos Saldos:

31/12/2017

| Unidade Gestora: 22 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E PATRIMONIA | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN | 02050029 | 02/05/2014 | 300.000,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01090036 | 01/09/2016 | 50.000,00 | 3.385,86 | 3.385,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 01120042 | 01/12/2016 | 50.000,00 | 44.545,50 | 44.545,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVID | 04010256 | 04/01/2016 | 50.000,00 | 8.303,27 | 8.303,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIA | 03100022 | 03/10/2016 | 20.000,00 | 1.744,60 | 1.744,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA - ME | 07010008 | 07/01/2015 | 11.490,00 | 111,50 | 0,00 | 111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,50 |
| N C CAMARÃO FILHO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS I | 01030104 | 01/03/2016 | 61.749,00 | 41.166,00 | 0,00 | 41.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.166,00 |
| Total da Unidade Gestora: 22 | | | | 99.326,73 | 57.979,23 | 41.347,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.347,50 |

Listagem da Posição de Restos a Pagar

| Unidade Gestora: 26 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS I | 12030001 | 12/03/2014 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| DIFERENCE - PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - | 01120117 | 01/12/2014 | 179.270,40 | 96.165,86 | 33.895,86 | 62.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.270,00 |
| DIFERENCE - PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - | 01100081 | 01/10/2014 | 100.000,00 | 3.312,00 | 0,00 | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.312,00 |
| DIFERENCE - PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - | 03020087 | 03/02/2014 | 50.000,00 | 19.492,00 | 0,00 | 19.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.492,00 |
| HEDELITA NOGUEIRA VEIRA-ME | 03010019 | 03/01/2014 | 23.580,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| Total da Unidade Gestora: 26 | | | | 119.210,46 | 33.895,86 | 85.314,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.314,60 |

| Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Nome do Credor | Número do Empenho | Data do Empenho | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | |
| | | | Valor Original do Empenho | Saldo no Início do Exercício 2017 | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Proc. (a) | Saldo no Início do Exercício | Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos | Saldo a Pagar Não Proc. (b) | Total Geral a Pagar (a) + (b) |
| DIVERSOS CONTRIBUINTES | 02010001 | 04/01/2016 | 3.322,46 | 3.322,46 | 3.322,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Gestora: 99 | | | | 3.322,46 | 3.322,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | | | 4.210.289,50 | 1.116.673,07 | 3.093.616,43 | 1.002.497,48 | 192.755,02 | 809.742,46 | 3.903.358,89 |
| Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: | | | | | | | | | | 0,00 |

BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--------------------------------------|--|--|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|------------------|
| SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| Grupo: 1 Bens de Consumo | | SubGrupo: 166 Outros materiais de consumo | | | | | | | |
| 31721 | CÂMERA DIGITAL 16.0 MGPIXELS | 1601 | 20020005 | 20/02/2017 | 01/12/2017 | 3386 | 1,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE | | SubGrupo: 388 OUTROS | | | | | | | |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 1601 | 02100081 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 3784 | 1,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 1601 | 26120018 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4226 | 2,00 | 650,00 | 1.300,00 |
| 71714 | CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE | 1601 | 11120025 | 11/12/2017 | 15/12/2017 | 4106 | 2,00 | 549,00 | 1.098,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 1601 | 26120018 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4226 | 10,00 | 280,00 | 2.800,00 |
| 71717 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, | 1601 | 26120018 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4226 | 10,00 | 200,00 | 2.000,00 |
| 71701 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X | 1601 | 06110013 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3959 | 2,00 | 720,00 | 1.440,00 |
| 71621 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE | 1601 | 06110045 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3965 | 1,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 71621 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE GRANDE PORTE | 1601 | 06110012 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3958 | 1,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 71718 | LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO | 1601 | 26120018 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4226 | 4,00 | 440,00 | 1.760,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 1601 | 06110018 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3963 | 2,00 | 275,00 | 550,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 1601 | 26120018 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4226 | 10,00 | 275,00 | 2.750,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 1601 | 02100080 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 3782 | 5,00 | 2.250,00 | 11.250,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 1601 | 06110044 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3956 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 1601 | 02100080 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 3782 | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 1601 | 06110044 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3956 | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 1601 | 06110012 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3958 | 4,00 | 495,00 | 1.980,00 |
| 71619 | TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 DE 2000VA; | 1601 | 06110012 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3958 | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 71619 | TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 DE 2000VA; | 1601 | 06110045 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3965 | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| Total dos Itens da U.G.: | | | | | | | | | 40.028,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|---|--|---|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|----------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDE | | | | | | | | | |
| Grupo: 2 Bens Móveis | | SubGrupo: 208 Outros materiais permanentes | | | | | | | |
| 40660 | VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM | 0602 | 14030004 | 14/03/2017 | 16/03/2017 | 160 | 16,00 | 329,00 | 5.264,00 |
| Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE | | SubGrupo: 388 OUTROS | | | | | | | |
| 71685 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO | 0601 | 01120008 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 4042 | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 0601 | 06110006 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3945 | 2,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 0602 | 06110005 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3953 | 7,00 | 1.600,00 | 11.200,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 0601 | 01120008 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 4042 | 2,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 0602 | 06110009 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3944 | 12,00 | 650,00 | 7.800,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 0602 | 10110021 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3986 | 6,00 | 650,00 | 3.900,00 |
| 71691 | ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS | 0602 | 10110021 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3986 | 2,00 | 520,00 | 1.040,00 |
| 71691 | ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 10,00 | 520,00 | 5.200,00 |
| 71691 | ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS | 0601 | 04120004 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4067 | 6,00 | 520,00 | 3.120,00 |
| 71696 | ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 7,00 | 480,00 | 3.360,00 |
| 71696 | ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS | 0602 | 04120002 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4065 | 3,00 | 480,00 | 1.440,00 |
| 71698 | ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS | 0602 | 06110009 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3944 | 8,00 | 550,00 | 4.400,00 |
| 71698 | ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS | 0602 | 10110021 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3986 | 3,00 | 550,00 | 1.650,00 |
| 71662 | BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO | 0602 | 19090002 | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 3741 | 15,00 | 2.650,00 | 39.750,00 |
| 71662 | BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO | 0602 | 03100017 | 03/10/2017 | 06/10/2017 | 3786 | 4,00 | 2.650,00 | 10.600,00 |
| 71662 | BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO | 0602 | 06110010 | 06/11/2017 | 10/11/2017 | 3966 | 5,00 | 2.650,00 | 13.250,00 |
| 71662 | BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO | 0602 | 06110007 | 06/11/2017 | 10/11/2017 | 3967 | 1,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 0602 | 10110021 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3986 | 1,00 | 560,00 | 560,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 8,00 | 560,00 | 4.480,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 0602 | 04120003 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4066 | 1,00 | 560,00 | 560,00 |
| 71678 | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (VASILHAME VAZIO). | 0602 | 20110010 | 20/11/2017 | 29/11/2017 | 4027 | 5,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| 71678 | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (VASILHAME VAZIO). | 0602 | 20110009 | 20/11/2017 | 29/11/2017 | 4026 | 10,00 | 200,00 | 2.000,00 |
| 71719 | CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER | 0602 | 10110018 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3979 | 120,00 | 24,00 | 2.880,00 |
| 71719 | CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER | 0602 | 10110020 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3984 | 30,00 | 24,00 | 720,00 |
| 71719 | CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER | 0602 | 26120027 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4228 | 10,00 | 24,00 | 240,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 0602 | 10110021 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3986 | 6,00 | 280,00 | 1.680,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 15,00 | 280,00 | 4.200,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 0601 | 26120028 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4229 | 9,00 | 280,00 | 2.520,00 |
| 71717 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, | 0602 | 20110009 | 20/11/2017 | 29/11/2017 | 4026 | 20,00 | 200,00 | 4.000,00 |
| 71717 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, | 0601 | 26120028 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4229 | 10,00 | 200,00 | 2.000,00 |
| 71717 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, | 0602 | 26120027 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4228 | 6,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| 71703 | ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM | 0602 | 10110021 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3986 | 5,00 | 145,00 | 725,00 |
| 71703 | ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 15,00 | 145,00 | 2.175,00 |
| 71700 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X | 0601 | 04120004 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4067 | 4,00 | 449,00 | 1.796,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--------|--|------|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|----------------|
| 71666 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) BOCAS BAIXA | 0602 | 10110021 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3986 | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| 71666 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) BOCAS BAIXA | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 2,00 | 800,00 | 1.600,00 |
| 71667 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS BAIXA PRESSÃO | 0602 | 04120002 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4065 | 3,00 | 1.200,00 | 3.600,00 |
| 71667 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS BAIXA PRESSÃO | 0602 | 04120003 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4066 | 2,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 71655 | FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS COM 02 TAMPAS DE | 0602 | 12090005 | 12/09/2017 | 15/09/2017 | 3725 | 1,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| 71655 | FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS COM 02 TAMPAS DE | 0602 | 06110008 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3943 | 4,00 | 2.295,00 | 9.180,00 |
| 71655 | FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS COM 02 TAMPAS DE | 0602 | 10110025 | 10/11/2017 | 20/11/2017 | 3992 | 5,00 | 2.295,00 | 11.475,00 |
| 71655 | FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS COM 02 TAMPAS DE | 0602 | 10110026 | 10/11/2017 | 20/11/2017 | 3993 | 3,00 | 2.295,00 | 6.885,00 |
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 0602 | 10110021 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3986 | 2,00 | 1.380,00 | 2.760,00 |
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 2,00 | 1.380,00 | 2.760,00 |
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 0601 | 01120008 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 4042 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 71622 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE | 0602 | 10110021 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3986 | 1,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 71622 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 1,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 71622 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE | 0601 | 01120008 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 4042 | 2,00 | 1.990,00 | 3.980,00 |
| 71669 | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 3,00 | 99,00 | 297,00 |
| 71670 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS – | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 2,00 | 690,00 | 1.380,00 |
| 71670 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS – | 0602 | 04120002 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4065 | 8,00 | 690,00 | 5.520,00 |
| 71670 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS – | 0602 | 04120003 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4066 | 5,00 | 690,00 | 3.450,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 0602 | 10110021 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3986 | 6,00 | 275,00 | 1.650,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 15,00 | 275,00 | 4.125,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 0601 | 04120004 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4067 | 4,00 | 275,00 | 1.100,00 |
| 71708 | MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA | 0602 | 10110018 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3979 | 30,00 | 48,00 | 1.440,00 |
| 71708 | MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA | 0602 | 10110020 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3984 | 10,00 | 48,00 | 480,00 |
| 71709 | MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM | 0602 | 10110021 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3986 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 71709 | MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 3,00 | 490,00 | 1.470,00 |
| 71709 | MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM | 0601 | 01120008 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 4042 | 2,00 | 490,00 | 980,00 |
| 71710 | MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO: MEDINDO | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 2,00 | 690,00 | 1.380,00 |
| 71676 | MICRO-ONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 2,00 | 590,00 | 1.180,00 |
| 71676 | MICRO-ONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY | 0601 | 01120008 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 4042 | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 71676 | MICRO-ONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY | 0602 | 04120003 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4066 | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 71676 | MICRO-ONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY | 0602 | 06120047 | 06/12/2017 | 07/12/2017 | 4070 | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 0601 | 01120008 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 4042 | 3,00 | 2.250,00 | 6.750,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 0602 | 04120002 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4065 | 12,00 | 2.250,00 | 27.000,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 0602 | 04120003 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4066 | 5,00 | 2.250,00 | 11.250,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 0601 | 01120008 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 4042 | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 0602 | 04120002 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4065 | 12,00 | 250,00 | 3.000,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 0602 | 04120003 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4066 | 5,00 | 250,00 | 1.250,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 0601 | 01120008 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 4042 | 3,00 | 495,00 | 1.485,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 0602 | 04120002 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4065 | 12,00 | 495,00 | 5.940,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 0602 | 04120003 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4066 | 5,00 | 495,00 | 2.475,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|---------------------------------|---|------|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTE | 0602 | 10110021 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3986 | 2,00 | 2.350,00 | 4.700,00 |
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTE | 0601 | 04120004 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4067 | 9,00 | 2.350,00 | 21.150,00 |
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTE | 0602 | 04120002 | 04/12/2017 | 07/12/2017 | 4065 | 2,00 | 2.350,00 | 4.700,00 |
| 71657 | REFRIGERADOR FROST FREE ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE | 0602 | 06120041 | 06/12/2017 | 11/12/2017 | 4075 | 2,00 | 2.490,00 | 4.980,00 |
| 71657 | REFRIGERADOR FROST FREE ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE | 0602 | 06120040 | 06/12/2017 | 11/12/2017 | 4074 | 2,00 | 2.490,00 | 4.980,00 |
| 71619 | TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 DE 2000VA; | 0602 | 09110002 | 09/11/2017 | 13/11/2017 | 3982 | 5,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| 71619 | TRANSFORMADOR DE ENERGIA 110/220 DE 2000VA; | 0602 | 26120027 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4228 | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 71689 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN | 0602 | 06110008 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3943 | 160,00 | 185,00 | 29.600,00 |
| 71689 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN | 0602 | 10110019 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3981 | 40,00 | 185,00 | 7.400,00 |
| Total dos Itens da U.G.: | | | | | | | | | 375.827,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--|--|---|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|----------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| Grupo: 1 Bens de Consumo | | SubGrupo: 166 Outros materiais de consumo | | | | | | | |
| 67501 | GAS DE COZINHA - CARGA 45KG | 0901 | 04040016 | 04/04/2017 | 30/05/2017 | 593 | 12,00 | 254,00 | 3.048,00 |
| 67501 | GAS DE COZINHA - CARGA 45KG | 0901 | 04040016 | 04/04/2017 | 15/08/2017 | 622 | 11,00 | 254,00 | 2.794,00 |
| 67501 | GAS DE COZINHA - CARGA 45KG | 0901 | 04040016 | 04/04/2017 | 30/11/2017 | 648 | 16,00 | 254,00 | 4.064,00 |
| Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica | | SubGrupo: 349 Outros serviços de pessoas jurídicas | | | | | | | |
| 71309 | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO CINCO | 0901 | 07070001 | 07/07/2017 | 20/07/2017 | 39398 | 1,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 71309 | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO CINCO | 0901 | 07070001 | 07/07/2017 | 20/07/2017 | 39397 | 1,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 71309 | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO CINCO | 0901 | 07070001 | 07/07/2017 | 20/07/2017 | 39394 | 1,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 71309 | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO CINCO | 0901 | 07070001 | 07/07/2017 | 20/07/2017 | 39395 | 1,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| 71309 | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO CINCO | 0901 | 07070001 | 07/07/2017 | 20/07/2017 | 39396 | 1,00 | 37.900,00 | 37.900,00 |
| Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE | | SubGrupo: 384 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. | | | | | | | |
| 72556 | VEICULO TIPO VAN, PARA PASSEGEIROS, COR BRANCA, | 0901 | 28090003 | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 13488 | 1,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 72556 | VEICULO TIPO VAN, PARA PASSEGEIROS, COR BRANCA, | 0901 | 28090003 | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 13489 | 1,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 72289 | BALANÇA DIGITAL COM RÉGUA ANTROPÔMETRICA PESA | 0901 | 14110017 | 14/11/2017 | 20/11/2017 | 74008 | 2,00 | 1.150,00 | 2.300,00 |
| 72245 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) EM | 0901 | 18100034 | 18/10/2017 | 20/10/2017 | 3325 | 1,00 | 160,00 | 160,00 |
| 72290 | ADIPÔMETRO DIGITAL LEITURA EM MM, VISOR DE LCD, | 0901 | 06120045 | 06/12/2017 | 14/12/2017 | 74988 | 2,00 | 1.340,47 | 2.680,94 |
| 72202 | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL, TRITURAÇÃO | 0901 | 02100042 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 11848 | 1,00 | 550,00 | 550,00 |
| 72265 | ANDADOR DE ALUMÍNIO POLIDO ADULTO COM RODAS.. | 0901 | 20120059 | 20/12/2017 | 22/12/2017 | 75586 | 2,00 | 160,15 | 320,30 |
| 72266 | ANDADOR DE ALUMÍNIO POLIDO INFANTIL COM RODAS. | 0901 | 20120060 | 20/12/2017 | 28/12/2017 | 75811 | 2,00 | 113,46 | 226,92 |
| 72260 | APARELHO DE BANHO DE PARAFINA. | 0901 | 20120060 | 20/12/2017 | 28/12/2017 | 75811 | 2,00 | 714,00 | 1.428,00 |
| 72252 | APARELHO INFRAVERMELHO .MONTADO SOBRE BASE DE | 0901 | 06120044 | 06/12/2017 | 13/12/2017 | 14232 | 6,00 | 370,00 | 2.220,00 |
| 73114 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO, | 0901 | 01110026 | 01/11/2017 | 12/12/2017 | 13597 | 1,00 | 204.500,00 | 204.500,00 |
| 72203 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE E FRIO, COM | 0901 | 02100014 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 006 | 6,00 | 1.370,00 | 8.220,00 |
| 72203 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE E FRIO, COM | 0901 | 05100009 | 05/10/2017 | 10/10/2017 | 007 | 2,00 | 1.370,00 | 2.740,00 |
| 71684 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS | 0901 | 01090008 | 01/09/2017 | 08/09/2017 | 3704 | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 71684 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS | 0901 | 20110006 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4021 | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 71685 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO | 0901 | 25080011 | 25/08/2017 | 29/08/2017 | 3673 | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 71685 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO | 0901 | 01090004 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3694 | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 71685 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO | 0901 | 20090003 | 20/09/2017 | 25/09/2017 | 3750 | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 71685 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO | 0901 | 20110005 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4020 | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 71685 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO | 0901 | 26120020 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4218 | 3,00 | 3.450,00 | 10.350,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 0901 | 25080011 | 25/08/2017 | 29/08/2017 | 3673 | 2,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 0901 | 25080010 | 25/08/2017 | 31/08/2017 | 3685 | 10,00 | 1.600,00 | 16.000,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 0901 | 25080012 | 25/08/2017 | 31/08/2017 | 3684 | 3,00 | 1.600,00 | 4.800,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 0901 | 01090004 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3694 | 8,00 | 1.600,00 | 12.800,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 0901 | 05090015 | 05/09/2017 | 08/09/2017 | 3703 | 10,00 | 1.600,00 | 16.000,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 0901 | 14110018 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3990 | 2,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--------|--|------|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|----------------|
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 0901 | 20110005 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4020 | 10,00 | 1.600,00 | 16.000,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 0901 | 20110006 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4021 | 5,00 | 1.600,00 | 8.000,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 0901 | 26120021 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4219 | 12,00 | 1.600,00 | 19.200,00 |
| 72204 | ARMÁRIO (1,98 ALTURA X 0,40 PROFUNDIDADE X 0,90 | 0901 | 02100014 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 006 | 1,00 | 520,00 | 520,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 0901 | 01090004 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3694 | 2,00 | 650,00 | 1.300,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 0901 | 02100009 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 3777 | 5,00 | 650,00 | 3.250,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 0901 | 18100033 | 18/10/2017 | 20/10/2017 | 3866 | 2,00 | 650,00 | 1.300,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 0901 | 14110018 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3990 | 2,00 | 650,00 | 1.300,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 0901 | 20110005 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4020 | 10,00 | 650,00 | 6.500,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 0901 | 20110006 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4021 | 1,00 | 650,00 | 650,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 0901 | 26120016 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4221 | 1,00 | 650,00 | 650,00 |
| 71691 | ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS | 0901 | 26120021 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4219 | 20,00 | 520,00 | 10.400,00 |
| 71696 | ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS | 0901 | 02100009 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 3777 | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| 71696 | ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS | 0901 | 18100033 | 18/10/2017 | 20/10/2017 | 3866 | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| 71696 | ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS | 0901 | 26120016 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4221 | 3,00 | 480,00 | 1.440,00 |
| 71697 | ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ | 0901 | 20110006 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4021 | 1,00 | 1.242,00 | 1.242,00 |
| 71697 | ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ | 0901 | 26120016 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4221 | 2,00 | 1.242,00 | 2.484,00 |
| 72205 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, COM | 0901 | 02100014 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 006 | 2,00 | 420,00 | 840,00 |
| 71698 | ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS | 0901 | 01090004 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3694 | 2,00 | 550,00 | 1.100,00 |
| 71698 | ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS | 0901 | 20110005 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4020 | 2,00 | 550,00 | 1.100,00 |
| 71698 | ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS | 0901 | 26120016 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4221 | 6,00 | 550,00 | 3.300,00 |
| 71746 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 200KG | 0901 | 06110083 | 06/11/2017 | 10/11/2017 | 2179 | 2,00 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 71746 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 200KG | 0901 | 06110082 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 2182 | 10,00 | 1.650,00 | 16.500,00 |
| 72207 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, ESTRUTURA EM | 0901 | 14110013 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3264 | 2,00 | 1.210,00 | 2.420,00 |
| 72208 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL, CONCHA | 0901 | 14110013 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3264 | 3,00 | 620,00 | 1.860,00 |
| 71672 | BALANÇA DIGITAL DE 0 A 15 KG, ESCALA DUPLA COM | 0901 | 25080012 | 25/08/2017 | 31/08/2017 | 3684 | 1,00 | 650,00 | 650,00 |
| 71745 | BALANÇA DIGITAL DE PISO ESPECIFICAÇÃO : CAPACIDADE | 0901 | 06110082 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 2182 | 200,00 | 110,00 | 22.000,00 |
| 71747 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : BALANÇA | 0901 | 06110083 | 06/11/2017 | 10/11/2017 | 2179 | 2,00 | 990,00 | 1.980,00 |
| 71747 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL; ESPECIFICAÇÃO : BALANÇA | 0901 | 06110082 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 2182 | 8,00 | 990,00 | 7.920,00 |
| 71699 | BALCÃO DE ATENDIMENTO EM L MEDINDO | 0901 | 26120021 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4219 | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 72209 | BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE DE 30 | 0901 | 02100014 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 006 | 8,00 | 55,00 | 440,00 |
| 72261 | BARRA DE LING ,EM MADEIRA ENVERNIZADA AO NATURAL | 0901 | 14110014 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3263 | 2,00 | 605,00 | 1.210,00 |
| 72262 | BARRA PARALELA COM 2 METROS DE COMPRIMENTO | 0901 | 20120060 | 20/12/2017 | 28/12/2017 | 75811 | 2,00 | 1.721,00 | 3.442,00 |
| 71674 | BATEDEIRA PLANETÁRIA 8 VELOCIDADES, CAPACIDADE DA | 0901 | 14110018 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3990 | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| 71661 | BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO | 0901 | 02100009 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 3777 | 2,00 | 1.990,00 | 3.980,00 |
| 71661 | BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO | 0901 | 14110019 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3999 | 10,00 | 1.990,00 | 19.900,00 |
| 71661 | BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO | 0901 | 26120023 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4232 | 1,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 71662 | BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO | 0901 | 26120016 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4221 | 5,00 | 2.650,00 | 13.250,00 |
| 72201 | BEBEDOURO MODELO TRADICIONAL DE COLUNA EM AÇO | 0901 | 20120055 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | 3314 | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 0901 | 18100033 | 18/10/2017 | 20/10/2017 | 3866 | 2,00 | 560,00 | 1.120,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--------|--|------|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|----------------|
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 0901 | 14110018 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3990 | 1,00 | 560,00 | 560,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 0901 | 20110005 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4020 | 10,00 | 560,00 | 5.600,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 0901 | 26120016 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4221 | 3,00 | 560,00 | 1.680,00 |
| 72210 | BIOMBO TRIPLO CONSTRUÍDO EM TUBOS PINTADOS DE | 0901 | 15120010 | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 3305 | 1,00 | 310,00 | 310,00 |
| 72305 | BISTURI ELÉTRICO BIVOLT, TOTALMENTE | 0901 | 25090015 | 25/09/2017 | 29/09/2017 | 72160 | 1,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 72288 | BOLA FEIJÃO 90 X 45CM. | 0901 | 20120060 | 20/12/2017 | 28/12/2017 | 75811 | 4,00 | 115,00 | 460,00 |
| 71678 | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (VASILHAME VAZIO). | 0901 | 02100009 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 3777 | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 72211 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO PUNÇÃO VENOSA, BASE EM | 0901 | 02100005 | 02/10/2017 | 03/10/2017 | 41219 | 2,00 | 105,00 | 210,00 |
| 72258 | CABO P2 TENS UNIVERSAL -MONO | 0901 | 14110014 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3263 | 8,00 | 33,46 | 267,68 |
| 72213 | CADEIRA COM ESTRUTURA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM | 0901 | 27100002 | 27/10/2017 | 30/10/2017 | 14 | 15,00 | 82,00 | 1.230,00 |
| 72212 | CADEIRA DE RODAS ADULTO, MANUAL, PESO | 0901 | 02100014 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 006 | 1,00 | 525,00 | 525,00 |
| 71714 | CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE | 0901 | 26120021 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4219 | 10,00 | 549,00 | 5.490,00 |
| 71719 | CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER | 0901 | 01090004 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3694 | 5,00 | 24,00 | 120,00 |
| 71719 | CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER | 0901 | 02100009 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 3777 | 50,00 | 24,00 | 1.200,00 |
| 71719 | CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER | 0901 | 18100033 | 18/10/2017 | 20/10/2017 | 3866 | 40,00 | 24,00 | 960,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 0901 | 01090004 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3694 | 1,00 | 280,00 | 280,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 0901 | 02100009 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 3777 | 10,00 | 280,00 | 2.800,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 0901 | 18100033 | 18/10/2017 | 20/10/2017 | 3866 | 9,00 | 280,00 | 2.520,00 |
| 71673 | CAFETEIRA ELÉTRICA, TIPO INDUSTRIAL, FORMATO | 0901 | 14110018 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3990 | 1,00 | 950,00 | 950,00 |
| 72217 | CARRO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL COM BOLSA EM VINIL, | 0901 | 02100014 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 006 | 1,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| 72216 | CARRO MACA SIMPLES, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO | 0901 | 05100009 | 05/10/2017 | 10/10/2017 | 007 | 1,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 72215 | CARRO PARA CURATIVO COM BALDE E BACIA, COM | 0901 | 05100009 | 05/10/2017 | 10/10/2017 | 007 | 1,00 | 825,00 | 825,00 |
| 72218 | COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) – PROCESSADOR; NO | 0901 | 11090025 | 11/09/2017 | 18/09/2017 | 527 | 20,00 | 1.599,00 | 31.980,00 |
| 71686 | CONDICIONADOR DE AR PISO/TETO - 48.000 BTU/H | 0901 | 26120017 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4220 | 3,00 | 9.900,00 | 29.700,00 |
| 72284 | CUNHA DE TRIÂNGULO EM ESPUMA 50 X 50 X 20CM. | 0901 | 14110014 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3263 | 10,00 | 105,50 | 1.055,00 |
| 72219 | DETECTOR FETAL PORTÁTIL, FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF; 30 | 0901 | 14110017 | 14/11/2017 | 20/11/2017 | 74008 | 2,00 | 410,00 | 820,00 |
| 72275 | DIVÃ BAIXO TABLADO EM MADEIRA COM ESPUMA | 0901 | 06120044 | 06/12/2017 | 13/12/2017 | 14232 | 2,00 | 1.015,00 | 2.030,00 |
| 72274 | DIVÃ CLINICO TIPO MACA EM ESTRUTURA TUBULAR DE 1 ½" | 0901 | 06120044 | 06/12/2017 | 13/12/2017 | 14232 | 12,00 | 395,00 | 4.740,00 |
| 72304 | ELETRCARDIOGRAFO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E | 0901 | 14110016 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 74013 | 1,00 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 72255 | ELETRODO DE SILICONE PARA TENS/FES 5X9C. | 0901 | 20120059 | 20/12/2017 | 22/12/2017 | 75586 | 16,00 | 16,38 | 262,08 |
| 72255 | ELETRODO DE SILICONE PARA TENS/FES 5X9C. | 0901 | 20120060 | 20/12/2017 | 28/12/2017 | 75811 | 4,00 | 16,38 | 65,52 |
| 72257 | ELETRODO PARA INFRA VERMELHO 220V/150W/60H. | 0901 | 06120043 | 06/12/2017 | 13/12/2017 | 14233 | 8,00 | 119,00 | 952,00 |
| 72220 | ESCADA COM 2 DEGRAUS, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS | 0901 | 02100014 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 006 | 4,00 | 220,00 | 880,00 |
| 72223 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, ANEROIDE (APARELHO DE | 0901 | 14110017 | 14/11/2017 | 20/11/2017 | 74008 | 2,00 | 69,00 | 138,00 |
| 72221 | ESFIGMOMANÔMETROINFANTIL . APARELHO PARA MERDIR | 0901 | 14110017 | 14/11/2017 | 20/11/2017 | 74008 | 3,00 | 66,00 | 198,00 |
| 72222 | ESFIGMOMANÔMETROOBESO ,PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO | 0901 | 14110013 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3264 | 1,00 | 77,75 | 77,75 |
| 72224 | ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS CHAPA 22 REFORÇADA, | 0901 | 02100014 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 006 | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
| 71703 | ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM | 0901 | 02100009 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 3777 | 6,00 | 145,00 | 870,00 |
| 71703 | ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM | 0901 | 18100033 | 18/10/2017 | 20/10/2017 | 3866 | 6,00 | 145,00 | 870,00 |
| 71703 | ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM | 0901 | 20110005 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4020 | 18,00 | 145,00 | 2.610,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--------|--|------|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|----------------|
| 71703 | ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM | 0901 | 26120015 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4211 | 10,00 | 145,00 | 1.450,00 |
| 72225 | ESTETOSCÓPIO DUPLO PARA USO ADULTO E INFANTIL, | 0901 | 06120042 | 06/12/2017 | 13/12/2017 | 14231 | 5,00 | 16,00 | 80,00 |
| 72226 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM HASTE FLEXÍVEL | 0901 | 02100004 | 02/10/2017 | 03/10/2017 | 41220 | 4,00 | 300,00 | 1.200,00 |
| 71665 | FOGÃO DOMESTICO - TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: | 0901 | 25090007 | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 3758 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 71665 | FOGÃO DOMESTICO - TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: | 0901 | 02100009 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 3777 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 71665 | FOGÃO DOMESTICO - TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: | 0901 | 20110005 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4020 | 2,00 | 490,00 | 980,00 |
| 71665 | FOGÃO DOMESTICO - TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: | 0901 | 11120023 | 11/12/2017 | 14/12/2017 | 4092 | 6,00 | 490,00 | 2.940,00 |
| 71666 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) BOCAS BAIXA | 0901 | 14110018 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3990 | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| 71667 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS BAIXA PRESSÃO | 0901 | 14110018 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3990 | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 71668 | FORNO INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 04 E 06 BOCAS COM | 0901 | 14110018 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3990 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 72227 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, LEVE, ERGONÔMICO E | 0901 | 15120010 | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 3305 | 1,00 | 560,00 | 560,00 |
| 71655 | FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS COM 02 TAMPAS DE | 0901 | 25080012 | 25/08/2017 | 31/08/2017 | 3684 | 1,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| 71655 | FREEZER HORIZONTAL COM 500 LITROS COM 02 TAMPAS DE | 0901 | 14110018 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3990 | 1,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| 71659 | FRIGOBAR COM 86CM DE ALTURA, 48CM DE LARGURA E 52 | 0901 | 25080012 | 25/08/2017 | 31/08/2017 | 3684 | 5,00 | 1.350,00 | 6.750,00 |
| 71659 | FRIGOBAR COM 86CM DE ALTURA, 48CM DE LARGURA E 52 | 0901 | 02100017 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 3773 | 10,00 | 1.350,00 | 13.500,00 |
| 71659 | FRIGOBAR COM 86CM DE ALTURA, 48CM DE LARGURA E 52 | 0901 | 14110018 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3990 | 3,00 | 1.350,00 | 4.050,00 |
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 0901 | 01090004 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3694 | 2,00 | 1.380,00 | 2.760,00 |
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 0901 | 25090007 | 25/09/2017 | 28/09/2017 | 3758 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 0901 | 02100009 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 3777 | 2,00 | 1.380,00 | 2.760,00 |
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 0901 | 26120015 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4211 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 71660 | GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS, CAPACIDADE | 0901 | 26120020 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4218 | 1,00 | 6.599,00 | 6.599,00 |
| 71626 | IMPRESSORA COLORIDA ESPECIFICAÇÃO: SEM FIO COM | 0901 | 26120016 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4221 | 2,00 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 72229 | IMPRESSORA LASER, PADRÃO DE COR; MONOCROMÁTICA; | 0901 | 20090006 | 20/09/2017 | 22/09/2017 | 41108 | 15,00 | 804,96 | 12.074,40 |
| 71622 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE | 0901 | 26120023 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4232 | 1,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 71622 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE | 0901 | 26120016 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4221 | 1,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 71623 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE PEQUENO PORTE | 0901 | 26120016 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4221 | 2,00 | 1.400,00 | 2.800,00 |
| 72276 | INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO A FLUXO (RESPIRONTRIFLO | 0901 | 06120044 | 06/12/2017 | 13/12/2017 | 14232 | 6,00 | 19,60 | 117,60 |
| 72230 | LANTERNA CLÍNICAS, EM ALUMÍNIO, LUZ BRANCA DE LED A | 0901 | 06120042 | 06/12/2017 | 13/12/2017 | 14231 | 2,00 | 26,00 | 52,00 |
| 72231 | LARINGOSCÓPIO ADULTO CONFECCIONADOS EM AÇO INOX | 0901 | 06120042 | 06/12/2017 | 13/12/2017 | 14231 | 1,00 | 579,00 | 579,00 |
| 72232 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL EM AÇO INOX COM CABO, 3 | 0901 | 06120042 | 06/12/2017 | 13/12/2017 | 14231 | 2,00 | 418,00 | 836,00 |
| 71669 | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO | 0901 | 20110005 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4020 | 1,00 | 99,00 | 99,00 |
| 71670 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - | 0901 | 20110005 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4020 | 1,00 | 690,00 | 690,00 |
| 72234 | LONGARINA 3 LUGARES CONFECCIONADAS EM TUBO DE | 0901 | 02100014 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 006 | 2,00 | 270,00 | 540,00 |
| 72234 | LONGARINA 3 LUGARES CONFECCIONADAS EM TUBO DE | 0901 | 05100009 | 05/10/2017 | 10/10/2017 | 007 | 1,00 | 270,00 | 270,00 |
| 71718 | LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO | 0901 | 25080012 | 25/08/2017 | 31/08/2017 | 3684 | 5,00 | 440,00 | 2.200,00 |
| 71718 | LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO | 0901 | 02100019 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 3775 | 4,00 | 440,00 | 1.760,00 |
| 71718 | LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO | 0901 | 20110011 | 20/11/2017 | 29/11/2017 | 4028 | 16,00 | 440,00 | 7.040,00 |
| 72297 | MASSAGEADOR PEQUENO. | 0901 | 06120043 | 06/12/2017 | 13/12/2017 | 14233 | 2,00 | 38,00 | 76,00 |
| 72277 | MASSAGEADOR VIBRATÓRIO ELÉTRICO PARA FISIOTERAPIA | 0901 | 14110014 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3263 | 2,00 | 156,78 | 313,56 |
| 72236 | MESA DE EXAME ADULTO COM SUPORTE PARA LENÇOL, | 0901 | 02100014 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 006 | 1,00 | 380,00 | 380,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--------|--|------|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|----------------|
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 0901 | 01090004 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3694 | 4,00 | 275,00 | 1.100,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 0901 | 02100009 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 3777 | 7,00 | 275,00 | 1.925,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 0901 | 18100033 | 18/10/2017 | 20/10/2017 | 3866 | 7,00 | 275,00 | 1.925,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 0901 | 14110018 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3990 | 2,00 | 275,00 | 550,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 0901 | 20110006 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4021 | 1,00 | 275,00 | 275,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 0901 | 20110005 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4020 | 7,00 | 275,00 | 1.925,00 |
| 72239 | MESA GINECOLÓGICA COM PORTA COXA, PÉS COM TUBOS | 0901 | 02100014 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 006 | 2,00 | 540,00 | 1.080,00 |
| 72237 | MESA MAYO INOX COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO | 0901 | 05100009 | 05/10/2017 | 10/10/2017 | 007 | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
| 72235 | MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF COM DUAS GAVETAS COM | 0901 | 02100014 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 006 | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 71709 | MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM | 0901 | 02100009 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 3777 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 71709 | MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM | 0901 | 18100033 | 18/10/2017 | 20/10/2017 | 3866 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 72238 | MESA REDONDA EM MDF ESTRUTURA EM AÇO COM | 0901 | 15120010 | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 3305 | 1,00 | 222,00 | 222,00 |
| 71710 | MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO: MEDINDO | 0901 | 20110006 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4021 | 1,00 | 690,00 | 690,00 |
| 71710 | MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO: MEDINDO | 0901 | 26120016 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4221 | 2,00 | 690,00 | 1.380,00 |
| 71676 | MICRO-ONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY | 0901 | 26120016 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4221 | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 71604 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 1 COM | 0901 | 26120023 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4232 | 2,00 | 3.950,00 | 7.900,00 |
| 71605 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2 COM | 0901 | 20090002 | 20/09/2017 | 25/09/2017 | 3744 | 20,00 | 2.690,00 | 53.800,00 |
| 71605 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2 COM | 0901 | 26120022 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4222 | 30,00 | 2.690,00 | 80.700,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 0901 | 25080011 | 25/08/2017 | 29/08/2017 | 3673 | 2,00 | 2.250,00 | 4.500,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 0901 | 01090004 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3694 | 2,00 | 2.250,00 | 4.500,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 0901 | 14110019 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3999 | 15,00 | 2.250,00 | 33.750,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 0901 | 20110006 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4021 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 72267 | MOCHO SEM ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA , COM | 0901 | 05100009 | 05/10/2017 | 10/10/2017 | 007 | 4,00 | 215,00 | 860,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 0901 | 25080011 | 25/08/2017 | 29/08/2017 | 3673 | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 0901 | 01090004 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3694 | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 0901 | 20090002 | 20/09/2017 | 25/09/2017 | 3744 | 20,00 | 250,00 | 5.000,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 0901 | 20090003 | 20/09/2017 | 25/09/2017 | 3750 | 10,00 | 250,00 | 2.500,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 0901 | 05100008 | 05/10/2017 | 10/10/2017 | 3831 | 10,00 | 250,00 | 2.500,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 0901 | 20110005 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4020 | 15,00 | 250,00 | 3.750,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 0901 | 20110006 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4021 | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 0901 | 26120022 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4222 | 10,00 | 250,00 | 2.500,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 0901 | 25080011 | 25/08/2017 | 29/08/2017 | 3673 | 2,00 | 495,00 | 990,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 0901 | 01090004 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3694 | 2,00 | 495,00 | 990,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 0901 | 20090002 | 20/09/2017 | 25/09/2017 | 3744 | 20,00 | 495,00 | 9.900,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 0901 | 20110005 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4020 | 15,00 | 495,00 | 7.425,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 0901 | 20110006 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4021 | 1,00 | 495,00 | 495,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 0901 | 26120022 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4222 | 30,00 | 495,00 | 14.850,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 0901 | 26120023 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4232 | 2,00 | 495,00 | 990,00 |
| 71677 | MÁQUINA DE LAVAR DOMÉSTICA – CAPACIDADE DE | 0901 | 26120015 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4211 | 1,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 72240 | NEGATOSCÓPIO, EM AÇO INOX DE 01 CORPO, 485MM DE | 0901 | 02100042 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 11848 | 2,00 | 255,00 | 510,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--------|---|------|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|----------------|
| 72241 | NO BREAK (PARA COMPUTADOR); POTÊNCIA; 1KVA; TENSÃO; | 0901 | 27100002 | 27/10/2017 | 30/10/2017 | 14 | 20,00 | 450,00 | 9.000,00 |
| 71617 | NOBREAK DE 700VA, FREQUÊNCIA DE 60HZ, CARREGADOR | 0901 | 26120016 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4221 | 1,00 | 390,00 | 390,00 |
| 71614 | NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA/3000W: POTENCIA: | 0901 | 10110027 | 10/11/2017 | 21/11/2017 | 4004 | 1,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 72242 | OFTALMOSCÓPIO CONVENCIONAL COM 19 LENTES; | 0901 | 18100034 | 18/10/2017 | 20/10/2017 | 3325 | 2,00 | 670,00 | 1.340,00 |
| 72243 | OTOSCÓPIO CONVENCIONAL COM REGULAGEM DE LUZ, | 0901 | 06120042 | 06/12/2017 | 13/12/2017 | 14231 | 2,00 | 280,00 | 560,00 |
| 71713 | POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA ALTA COM BRAÇO | 0901 | 26120016 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4221 | 1,00 | 789,50 | 789,50 |
| 71671 | PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA USO INTENSIVO COM | 0901 | 14110018 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3990 | 1,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 72246 | REANIMADOR PULMONAR PEDIÁTRICO (AMBU) .RANIMADOR | 0901 | 18100034 | 18/10/2017 | 20/10/2017 | 3325 | 1,00 | 160,00 | 160,00 |
| 71658 | REFRIGERADOR FROST FREE DE 300 LITROS DE | 0901 | 06120038 | 06/12/2017 | 11/12/2017 | 4072 | 10,00 | 1.790,00 | 17.900,00 |
| 71657 | REFRIGERADOR FROST FREE ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE | 0901 | 06120039 | 06/12/2017 | 11/12/2017 | 4073 | 1,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 72879 | RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO COM LEWITOR DE CÓDIGO | 0901 | 11120006 | 11/12/2017 | 12/12/2017 | 0282 | 17,00 | 2.246,00 | 38.182,00 |
| 72879 | RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO COM LEWITOR DE CÓDIGO | 0901 | 11120008 | 11/12/2017 | 13/12/2017 | 0284 | 2,00 | 2.246,00 | 4.492,00 |
| 72879 | RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO COM LEWITOR DE CÓDIGO | 0901 | 11120007 | 11/12/2017 | 13/12/2017 | 0283 | 1,00 | 2.246,00 | 2.246,00 |
| 72247 | ROTEADORWAN/LAN; ¼ ANTENA; MÍNIMO 2 TIPO; WIRELESS | 0901 | 02100014 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 006 | 10,00 | 90,00 | 900,00 |
| 72247 | ROTEADORWAN/LAN; ¼ ANTENA; MÍNIMO 2 TIPO; WIRELESS | 0901 | 27100002 | 27/10/2017 | 30/10/2017 | 14 | 5,00 | 90,00 | 450,00 |
| 72249 | SUORTE DE SORO HOSPITALAR AÇO INOX ALTURA | 0901 | 02100042 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 11848 | 4,00 | 248,00 | 992,00 |
| 72278 | TATAME EM E.V.A 50X50 10MM COM ENCAIXE | 0901 | 14110014 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3263 | 8,00 | 8,53 | 68,24 |
| 72251 | TENS/FES ESTIMULADOR ELÉTRICO NEUROMUSCULAR | 0901 | 14110014 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3263 | 8,00 | 1.370,00 | 10.960,00 |
| 72268 | TÁBUA DE EQUILÍBRIO PARA PROPRIOCUÇÃO FABRICADA | 0901 | 14110014 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3263 | 2,00 | 114,00 | 228,00 |
| 72253 | ULTRASSOM PORTÁTIL COM DUAS FREQUÊNCIA DE | 0901 | 14110014 | 14/11/2017 | 21/11/2017 | 3263 | 4,00 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 71688 | VENTILADOR DE COLUNA 60CM, DESIGN MODERNO, COM PÉ | 0901 | 18100033 | 18/10/2017 | 20/10/2017 | 3866 | 3,00 | 200,00 | 600,00 |
| 71688 | VENTILADOR DE COLUNA 60CM, DESIGN MODERNO, COM PÉ | 0901 | 20110005 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4020 | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 71688 | VENTILADOR DE COLUNA 60CM, DESIGN MODERNO, COM PÉ | 0901 | 26120015 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4211 | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 71689 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN | 0901 | 02100009 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 3777 | 2,00 | 185,00 | 370,00 |
| 71689 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN | 0901 | 18100033 | 18/10/2017 | 20/10/2017 | 3866 | 6,00 | 185,00 | 1.110,00 |
| 71689 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN | 0901 | 20110005 | 20/11/2017 | 27/11/2017 | 4020 | 2,00 | 185,00 | 370,00 |
| 71689 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN | 0901 | 26120015 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4211 | 5,00 | 185,00 | 925,00 |
| 72250 | VENTILADOR DE TETO, 3 PÁS . | 0901 | 27100002 | 27/10/2017 | 30/10/2017 | 14 | 1,00 | 110,00 | 110,00 |

Total dos Itens da U.G.:

1.661.792,49

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--|--|-----------------------------|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|------------------|
| SEC. DA MULHER, CIDADANIA E D.HUMANOS | | | | | | | | | |
| Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE | | SubGrupo: 388 OUTROS | | | | | | | |
| 71721 | APARELHO DE SOM: MICRO SYSTEM COM KARAOKÊ, | 1201 | 26120025 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 343 | 1,00 | 660,40 | 660,40 |
| 71684 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 4,00 | 1.600,00 | 6.400,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 6,00 | 650,00 | 3.900,00 |
| 71693 | ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO TOP COM 2 PORTAS NA COR | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| 71694 | ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA COM TAMPO | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 1,00 | 589,00 | 589,00 |
| 71698 | ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 1,00 | 550,00 | 550,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 13/10/2017 | 3847 | 1,00 | 560,00 | 560,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 8,00 | 280,00 | 2.240,00 |
| 71717 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 16,00 | 200,00 | 3.200,00 |
| 71722 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2 VIAS DE REPRODUÇÃO | 1201 | 26120025 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 343 | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 72941 | CENTRAL PABX CONECTA MAIS 2X4. | 1201 | 05100018 | 05/10/2017 | 17/11/2017 | 11913 | 1,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 71701 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 1,00 | 720,00 | 720,00 |
| 71700 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 1,00 | 449,00 | 449,00 |
| 71704 | GAVETEIRO ALTO COM 3 GAVETAS COM TAMPO | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 71626 | IMPRESSORA COLORIDA ESPECIFICAÇÃO: SEM FIO COM | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 13/10/2017 | 3847 | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 71718 | LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 3,00 | 440,00 | 1.320,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 8,00 | 275,00 | 2.200,00 |
| 71709 | MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 2,00 | 2.250,00 | 4.500,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 2,00 | 495,00 | 990,00 |
| 71713 | POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA ALTA COM BRAÇO | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/12/2017 | 4173 | 1,00 | 789,50 | 789,50 |
| 71689 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN | 1201 | 16080018 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3668 | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
| Total dos Itens da U.G.: | | | | | | | | | 37.582,90 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--|--|---|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|----------------|
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica | | SubGrupo: 349 Outros serviços de pessoas jurídicas | | | | | | | |
| 69434 | DVR 8 CANAIS | 0201 | 18040003 | 18/04/2017 | 24/04/2017 | 37 | 1,00 | 2.210,00 | 2.210,00 |
| Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE | | SubGrupo: 385 MÓVEIS | | | | | | | |
| 68700 | ARM ALTO 800 X 500 X 1900 C/ PORTA CARVALHO MUNIQUE | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13480 | 2,00 | 1.470,08 | 2.940,16 |
| 68704 | ARM BAIXO 800 X 500 X 740 C/ PORTA CARVALHO MUNIQUE | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13480 | 1,00 | 693,69 | 693,69 |
| 68701 | ARM CREDENZA 1800 X 500 X 740 X 06 PORTAS CARVALHO | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13480 | 4,00 | 1.555,23 | 6.220,92 |
| 68703 | ARM CREDENZA PRES 1650 X 520 X 740 CARVALHO | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13480 | 3,00 | 1.678,90 | 5.036,70 |
| 68699 | ARM MÉDIO 800X500X1300 C/ PORTA CARVALHO MUNIQUE | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13480 | 1,00 | 1.031,27 | 1.031,27 |
| 68731 | CADEIRA ESTRUTURA ALUMINIO CONCHA COM | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13483 | 6,00 | 213,19 | 1.279,14 |
| 68733 | CADEIRA GIRATÓRIA BASE EM AÇO CROMADA RODÍZIOS EM | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13483 | 2,00 | 746,38 | 1.492,76 |
| 68734 | CADEIRAS BASE CROMADA REVESTIMENTO AMARELO OURO | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13483 | 6,00 | 467,64 | 2.805,84 |
| 68705 | GAVETEIRO VOLANTE 3 GAV 340 X 475 X 555 CARVALHO | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13480 | 5,00 | 449,86 | 2.249,30 |
| 68696 | MESA PRESIDÊNCIA 220 X 900 X 740 CARVALHO MUNIQUE | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13480 | 1,00 | 2.080,96 | 2.080,96 |
| 68692 | MESA REDONDA EX 1200 X 740 CARVALHO MUNIQUE PÉ | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13480 | 1,00 | 1.351,08 | 1.351,08 |
| 68694 | MESA RETA 1200 X 700 X 740 CARVALHO MUNIQUE PP UM: | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13480 | 15,00 | 706,88 | 10.603,20 |
| 68697 | MESA REUNIÃO PRES 3200 X 1200 X 740 CARVALHO | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13480 | 1,00 | 4.304,79 | 4.304,79 |
| 68722 | MOVEL PLANEJADO INFERIORES E SUPERIORES | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13481 | 1,00 | 18.055,83 | 18.055,83 |
| 68721 | PAINEL DECORATIVO ESPECIAL REUNIÃO PLANEJADO PARA | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13481 | 1,00 | 1.889,09 | 1.889,09 |
| 68709 | PAINEL DECORATIVO PAREDE PLANEJADO ESPECIAL | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13481 | 1,00 | 10.503,97 | 10.503,97 |
| 68719 | PAINEL DECORATIVO PAREDE SALA APOIO GABINETE | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13483 | 1,00 | 9.775,24 | 9.775,24 |
| 68710 | PAINEL DECORATIVO SALA GABINETE PLANEJADO | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13481 | 1,00 | 723,98 | 723,98 |
| 68707 | PAINEL DIV ESTR C/ CALHA E VIDRO 700 X 1300 X 50 | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13481 | 1,00 | 445,22 | 445,22 |
| 68706 | PAINEL DIV ESTR CEGO 1200 X 1100 X 25 CARVALHO | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13481 | 2,00 | 699,04 | 1.398,08 |
| 68726 | POLTRONA ESPALDAR MÉDIO ACABAMENTO EM CREPE C-35 | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13482 | 12,00 | 1.638,88 | 19.666,56 |
| 68724 | POLTRONA PRESIDENTE COR AMARELO ACABAMENTO BASE | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13482 | 10,00 | 1.815,02 | 18.150,20 |
| 68729 | POLTRONAS FIXA BASE CROMADA ACABAMENTO COURO | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13483 | 2,00 | 705,02 | 1.410,04 |
| 68730 | PRESIDENTE GIRATÓRIA BRAÇO EM ALUMINIO BASE EM | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13483 | 1,00 | 2.237,22 | 2.237,22 |
| 68727 | SOFÁ 01 LUGAR - ASSENTO ENCOSTO EM ESPUMA | 0201 | 19040002 | 19/04/2017 | 05/05/2017 | 13483 | 1,00 | 3.654,76 | 3.654,76 |
| 71684 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS | 0201 | 06110017 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3962 | 2,00 | 2.600,00 | 5.200,00 |
| 71685 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO | 0201 | 02100101 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 3785 | 3,00 | 3.450,00 | 10.350,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 0201 | 02100101 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 3785 | 2,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 0201 | 02100101 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 3785 | 1,00 | 560,00 | 560,00 |
| 71719 | CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER | 0201 | 06110003 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3946 | 250,00 | 24,00 | 6.000,00 |
| 69432 | CAMARA HDCVI COM INFRA 20M | 0201 | 18040003 | 18/04/2017 | 24/04/2017 | 37 | 8,00 | 283,00 | 2.264,00 |
| 71310 | CENTRAL PABX MODULARES 2X4 | 0201 | 03070040 | 03/07/2017 | 10/08/2017 | 10829 | 1,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 71665 | FOGÃO DOMESTICO - TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: | 0201 | 02100101 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 3785 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 69433 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 10 AMPERES | 0201 | 18040003 | 18/04/2017 | 24/04/2017 | 37 | 1,00 | 222,00 | 222,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|---------------------------------|--|------|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 0201 | 02100101 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 3785 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 71669 | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO | 0201 | 02100101 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 3785 | 1,00 | 99,00 | 99,00 |
| 71708 | MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA | 0201 | 01090045 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 3688 | 30,00 | 48,00 | 1.440,00 |
| 71676 | MICRO-ONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY | 0201 | 02100101 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 3785 | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTE | 0201 | 02100101 | 02/10/2017 | 05/10/2017 | 3785 | 1,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 71311 | TERMINAL TI 730I | 0201 | 03070040 | 03/07/2017 | 10/08/2017 | 10829 | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| Total dos Itens da U.G.: | | | | | | | | | 168.225,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|---|--|---|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|------------------|
| FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO SERV | | | | | | | | | |
| Grupo: 2 | Bens Móveis | SubGrupo: 194 Máquinas, inst. utensílios de escritório | | | | | | | |
| 35168 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 5,00 | 550,00 | 2.750,00 |
| Grupo: 29 | MATERIAL PERMANENTE | SubGrupo: 388 OUTROS | | | | | | | |
| 72203 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE E FRIO, COM | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 4,00 | 1.600,00 | 6.400,00 |
| 71694 | ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA COM TAMPO | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 1,00 | 589,00 | 589,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 2,00 | 560,00 | 1.120,00 |
| 71714 | CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 5,00 | 549,00 | 2.745,00 |
| 71717 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 10,00 | 200,00 | 2.000,00 |
| 71717 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, | 1501 | 16110012 | 16/11/2017 | 21/11/2017 | 4002 | 5,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| 71701 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 1,00 | 720,00 | 720,00 |
| 71701 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X | 1501 | 25100006 | 25/10/2017 | 20/11/2017 | 3914 | 1,00 | 720,00 | 720,00 |
| 71700 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 1,00 | 449,00 | 449,00 |
| 71665 | FOGÃO DOMESTICO - TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 71669 | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 1,00 | 99,00 | 99,00 |
| 71718 | LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 4,00 | 440,00 | 1.760,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 5,00 | 275,00 | 1.375,00 |
| 71709 | MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 71709 | MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM | 1501 | 25100006 | 25/10/2017 | 20/11/2017 | 3914 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 71710 | MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO: MEDINDO | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 1,00 | 690,00 | 690,00 |
| 71676 | MICRO-ONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 71605 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2 COM | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 4,00 | 2.690,00 | 10.760,00 |
| 71615 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 4,00 | 495,00 | 1.980,00 |
| 71609 | NOTEBOOK TIPO 1 COM OS SEGUINTE REQUISITOS | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 1,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 71713 | POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA ALTA COM BRAÇO | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 1,00 | 789,50 | 789,50 |
| 71713 | POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA ALTA COM BRAÇO | 1501 | 25100006 | 25/10/2017 | 20/11/2017 | 3914 | 1,00 | 789,50 | 789,50 |
| 71731 | SMART TV 32" LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, | 1501 | 25090014 | 25/09/2017 | 10/10/2017 | 281 | 2,00 | 1.660,00 | 3.320,00 |
| 71689 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN | 1501 | 25090002 | 25/09/2017 | 02/10/2017 | 3764 | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
| Total dos Itens da U.G.: | | | | | | | | | 46.931,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|------------------|
| SECRETARIA DA ADMINIISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE | | SubGrupo: 388 OUTROS | | | | | | | |
| 70791 | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TI 730I PARA CENTRAL DE | 0301 | 03070041 | 03/07/2017 | 10/08/2017 | 10830 | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 71684 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS | 0301 | 21090008 | 21/09/2017 | 25/09/2017 | 3749 | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 71685 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO | 0301 | 06110011 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3938 | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 0301 | 06110011 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3938 | 1,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 71691 | ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS | 0301 | 06110011 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3938 | 2,00 | 520,00 | 1.040,00 |
| 71698 | ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS | 0301 | 21090008 | 21/09/2017 | 25/09/2017 | 3749 | 5,00 | 550,00 | 2.750,00 |
| 71719 | CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER | 0301 | 01090043 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 3687 | 200,00 | 24,00 | 4.800,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 0301 | 21090008 | 21/09/2017 | 25/09/2017 | 3749 | 2,00 | 280,00 | 560,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 0301 | 06110011 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3938 | 1,00 | 280,00 | 280,00 |
| 71717 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, | 0301 | 21090008 | 21/09/2017 | 25/09/2017 | 3749 | 6,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| 71717 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, | 0301 | 06110011 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3938 | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 71701 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X | 0301 | 06110016 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3961 | 2,00 | 720,00 | 1.440,00 |
| 71665 | FOGÃO DOMESTICO - TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: | 0301 | 06110015 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3960 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 0301 | 06110015 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3960 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 71626 | IMPRESSORA COLORIDA ESPECIFICAÇÃO: SEM FIO COM | 0301 | 21090008 | 21/09/2017 | 25/09/2017 | 3749 | 2,00 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 0301 | 06110011 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3938 | 6,00 | 275,00 | 1.650,00 |
| 71708 | MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA | 0301 | 01090043 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 3687 | 25,00 | 48,00 | 1.200,00 |
| 71709 | MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM | 0301 | 06110011 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3938 | 2,00 | 490,00 | 980,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 0301 | 06110011 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3938 | 2,00 | 2.250,00 | 4.500,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 0301 | 06110011 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3938 | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 0301 | 06110016 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3961 | 2,00 | 495,00 | 990,00 |
| 71609 | NOTEBOOK TIPO 1 COM OS SEGUINTE REQUISITOS | 0301 | 10110012 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3978 | 1,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTE | 0301 | 06110016 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3961 | 1,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 71713 | POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA ALTA COM BRAÇO | 0301 | 10110012 | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 3978 | 1,00 | 789,50 | 789,50 |
| 71689 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN | 0301 | 06110011 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3938 | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
| 71689 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN | 0301 | 06110015 | 06/11/2017 | 09/11/2017 | 3960 | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
| Total dos Itens da U.G.: | | | | | | | | | 41.759,50 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--|--|---|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|------------------|
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | | | | | | | | |
| Grupo: 1 Bens de Consumo | | SubGrupo: 166 Outros materiais de consumo | | | | | | | |
| 66975 | FLANELOGRAFO GRANDE | 1001 | 25010012 | 25/01/2017 | 30/01/2017 | 66 | 2,00 | 80,00 | 160,00 |
| Grupo: 2 Bens Móveis | | SubGrupo: 208 Outros materiais permanentes | | | | | | | |
| 15550 | FLANELOGRAFO GRANDE | 1001 | 25010012 | 25/01/2017 | 30/01/2017 | 66 | 2,00 | 130,00 | 260,00 |
| Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE | | SubGrupo: 388 OUTROS | | | | | | | |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 1001 | 26120013 | 26/12/2017 | 28/12/2017 | 4172 | 1,00 | 650,00 | 650,00 |
| 71698 | ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS | 1001 | 26120013 | 26/12/2017 | 28/12/2017 | 4172 | 2,00 | 550,00 | 1.100,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 1001 | 26120013 | 26/12/2017 | 28/12/2017 | 4172 | 1,00 | 560,00 | 560,00 |
| 71717 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, | 1001 | 26120013 | 26/12/2017 | 28/12/2017 | 4172 | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 71318 | CAMERA DIGITAL DSC-W800 20.1M 2.7" CYBER-SHOT PRETA | 1001 | 27070005 | 27/07/2017 | 10/08/2017 | 38435 | 1,00 | 616,00 | 616,00 |
| 71682 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT FRIO - 9.000 BTU/H - | 1001 | 21090007 | 21/09/2017 | 25/09/2017 | 3747 | 5,00 | 1.460,00 | 7.300,00 |
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 1001 | 21090007 | 21/09/2017 | 25/09/2017 | 3747 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 1001 | 26120026 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4224 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 71317 | GPS TRACKER III 4.3" C/TV +FM GP 034 | 1001 | 27070005 | 27/07/2017 | 10/08/2017 | 38435 | 2,00 | 319,00 | 638,00 |
| 71669 | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO | 1001 | 26120013 | 26/12/2017 | 28/12/2017 | 4172 | 1,00 | 99,00 | 99,00 |
| 71319 | MEMORY CARD 16GB MICRO SDHC 1 CLASSE 4 C/ADAP | 1001 | 27070005 | 27/07/2017 | 10/08/2017 | 38435 | 1,00 | 54,00 | 54,00 |
| 71706 | MESA DE TRABALHO COM PÉ PAINEL COM 3 GAVETAS: | 1001 | 26120013 | 26/12/2017 | 28/12/2017 | 4172 | 2,00 | 690,00 | 1.380,00 |
| 71676 | MICRO-ONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY | 1001 | 26120013 | 26/12/2017 | 28/12/2017 | 4172 | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 1001 | 26120026 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4224 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 1001 | 26120026 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4224 | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 1001 | 26120026 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4224 | 1,00 | 495,00 | 495,00 |
| 71609 | NOTEBOOK TIPO 1 COM OS SEGUINTE REQUISITOS | 1001 | 26120026 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 4224 | 1,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTE | 1001 | 06110004 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3936 | 1,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 71713 | POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA ALTA COM BRAÇO | 1001 | 26120013 | 26/12/2017 | 28/12/2017 | 4172 | 1,00 | 789,50 | 789,50 |
| Total dos Itens da U.G.: | | | | | | | | | 25.951,50 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--------------------------------------|---|--|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|------------------|
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| Grupo: 1 Bens de Consumo | | SubGrupo: 170 MATERIAL HIDRAULICO | | | | | | | |
| 67185 | BOMBA CENTRIFUGA P=1 CV | 1701 | 11040002 | 11/04/2017 | 04/05/2017 | 11980 | 2,00 | 325,00 | 650,00 |
| 67184 | BOMBA CENTRIFUGA P=1/2 CV | 1701 | 11040002 | 11/04/2017 | 04/05/2017 | 11980 | 3,00 | 170,00 | 510,00 |
| 67187 | VALVULA DE SUCÇÃO 25 MM | 1701 | 11040002 | 11/04/2017 | 04/05/2017 | 11980 | 3,00 | 25,00 | 75,00 |
| 67186 | VALVULA DE SUCÇÃO 32 MM | 1701 | 11040002 | 11/04/2017 | 04/05/2017 | 11980 | 5,00 | 35,00 | 175,00 |
| 67188 | VALVULA DE SUCÇÃO 50 MM | 1701 | 11040002 | 11/04/2017 | 04/05/2017 | 11980 | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
| Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE | | SubGrupo: 388 OUTROS | | | | | | | |
| 71183 | ADAPTADOR PARA BASE NIVELANTE | 1701 | 30060036 | 30/06/2017 | 20/07/2017 | 11232 | 1,00 | 262,00 | 262,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 1701 | 06110014 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3951 | 2,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 71182 | BASE NIVELANTE | 1701 | 30060036 | 30/06/2017 | 20/07/2017 | 11232 | 1,00 | 998,00 | 998,00 |
| 71177 | BASTÃO DE 2M | 1701 | 30060036 | 30/06/2017 | 20/07/2017 | 11232 | 1,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 71181 | BIPE EXTENSÍVEL P/ BASTÃO | 1701 | 30060036 | 30/06/2017 | 20/07/2017 | 11232 | 1,00 | 465,00 | 465,00 |
| 71174 | COLETOR DE DADOS | 1701 | 30060036 | 30/06/2017 | 20/07/2017 | 11232 | 1,00 | 11.515,00 | 11.515,00 |
| 72856 | CÂMERA IP VIP E3250Z | 1701 | 29090002 | 29/09/2017 | 02/10/2017 | 010 | 2,00 | 1.700,00 | 3.400,00 |
| 72855 | CÂMERA SPEED DOME VIP E5120IR | 1701 | 29090002 | 29/09/2017 | 02/10/2017 | 010 | 1,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 72857 | GRAVADOR DIG DE IMAGEM NVD 1108 | 1701 | 29090002 | 29/09/2017 | 02/10/2017 | 010 | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 69996 | IMPRESSORA PLOTER- TAMANHO: 61 CENTÍMETROS; | 1701 | 16050004 | 16/05/2017 | 24/05/2017 | 3468 | 1,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| 69997 | MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR CORE i7; | 1701 | 16050004 | 16/05/2017 | 24/05/2017 | 3468 | 2,00 | 5.500,00 | 11.000,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 1701 | 26120012 | 26/12/2017 | 28/12/2017 | 4171 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 69998 | MONITOR DE LED DE 29 POLEGADAS ULTRAWIDESCREEEN - | 1701 | 16050004 | 16/05/2017 | 24/05/2017 | 3468 | 2,00 | 820,00 | 1.640,00 |
| 71176 | MÓDULO DE RÁDIO UHF SPECTRA | 1701 | 30060036 | 30/06/2017 | 20/07/2017 | 11232 | 2,00 | 6.430,00 | 12.860,00 |
| 69999 | NOBREAK 1500W - NOBREAK - 1500VA-POTENCIA: | 1701 | 16050004 | 16/05/2017 | 24/05/2017 | 3468 | 2,00 | 790,00 | 1.580,00 |
| 71173 | RECEPTOR DE SINAIS GPS SPECTRA SP-60 | 1701 | 30060036 | 30/06/2017 | 20/07/2017 | 11232 | 2,00 | 14.790,00 | 29.580,00 |
| 71175 | SUPORTE PARA COLETOR | 1701 | 30060036 | 30/06/2017 | 20/07/2017 | 11232 | 1,00 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 71180 | TRIPÉ DE ALUMÍNIO | 1701 | 30060036 | 30/06/2017 | 20/07/2017 | 11232 | 1,00 | 430,00 | 430,00 |
| Total dos Itens da U.G.: | | | | | | | | | 92.530,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|------------------------------------|--|---|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|------------------|
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| Grupo: 6 | Serviços Pessoa Jurídica | SubGrupo: 349 Outros serviços de pessoas jurídicas | | | | | | | |
| 72634 | CENTRAL PABX CONECTA MAIS 2X4 | 1801 | 02100040 | 02/10/2017 | 20/10/2017 | 11582 | 1,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| Grupo: 29 | MATERIAL PERMANENTE | SubGrupo: 388 OUTROS | | | | | | | |
| 71730 | APARELHO TELEFÔNICO - ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE | 1801 | 01120124 | 01/12/2017 | 04/12/2017 | 311 | 8,00 | 50,00 | 400,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 1801 | 01090006 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3695 | 4,00 | 1.600,00 | 6.400,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 1801 | 01090006 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3695 | 3,00 | 650,00 | 1.950,00 |
| 71691 | ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS | 1801 | 01090006 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3695 | 1,00 | 520,00 | 520,00 |
| 71698 | ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS | 1801 | 01090006 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3695 | 2,00 | 550,00 | 1.100,00 |
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 1801 | 01090006 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3695 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 1801 | 01090006 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3695 | 12,00 | 275,00 | 3.300,00 |
| 71709 | MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM | 1801 | 01090006 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3695 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 1801 | 01090006 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3695 | 5,00 | 2.250,00 | 11.250,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 1801 | 01090006 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3695 | 5,00 | 250,00 | 1.250,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 1801 | 01090006 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3695 | 5,00 | 495,00 | 2.475,00 |
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTE | 1801 | 01090006 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 3695 | 3,00 | 2.350,00 | 7.050,00 |
| 71731 | SMART TV 32" LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, | 1801 | 01120124 | 01/12/2017 | 04/12/2017 | 311 | 1,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| Total dos Itens da U.G.: | | | | | | | | | 40.415,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|---|---|------|----------|------------|-----------------------------|---------------|--------|--------------------|----------------|
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE | | | | | SubGrupo: 385 MÓVEIS | | | | |
| 68752 | ARM BAIXO 800 X 500 X 740 S/ PORTA CARVALHO MUNIQUE | 1901 | 04050004 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 13513 | 2,00 | 495,29 | 990,58 |
| 68752 | ARM BAIXO 800 X 500 X 740 S/ PORTA CARVALHO MUNIQUE | 1901 | 04050003 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 13514 | 2,00 | 495,29 | 990,58 |
| 68747 | ESCRITÓRIO PAINEL PLANEJADO ESPECIAL PARA SALA | 1901 | 04050004 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 13513 | 1,00 | 5.147,93 | 5.147,93 |
| 68749 | ESTAÇÃO DE TRAB TRAD 1400 X 1400 X 600 X 740 CARVALHO | 1901 | 04050004 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 13513 | 2,00 | 694,23 | 1.388,46 |
| 68749 | ESTAÇÃO DE TRAB TRAD 1400 X 1400 X 600 X 740 CARVALHO | 1901 | 04050003 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 13514 | 2,00 | 694,23 | 1.388,46 |
| 68748 | MESA ATENDIMENTO 1400 X 800 X 740 CARVALHO MUNIQUE | 1901 | 04050004 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 13513 | 1,00 | 909,67 | 909,67 |
| 68748 | MESA ATENDIMENTO 1400 X 800 X 740 CARVALHO MUNIQUE | 1901 | 04050003 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 13514 | 1,00 | 909,67 | 909,67 |
| 68750 | PAINEL DIVISOR RETO 1400 X 450 X 18 CARVALHO MUNIQUE | 1901 | 04050004 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 13513 | 2,00 | 156,77 | 313,54 |
| 68750 | PAINEL DIVISOR RETO 1400 X 450 X 18 CARVALHO MUNIQUE | 1901 | 04050003 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 13514 | 2,00 | 156,77 | 313,54 |
| 68753 | POLTRONA JOB ESPALDAR ALTO BASE EM AÇO REFORÇADO | 1901 | 04050004 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 13513 | 3,00 | 677,88 | 2.033,64 |
| 68753 | POLTRONA JOB ESPALDAR ALTO BASE EM AÇO REFORÇADO | 1901 | 04050003 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 13514 | 3,00 | 677,88 | 2.033,64 |
| 68754 | RECEPÇÃO ACABAMENTO MDP MADEIRADO CARVALHO | 1901 | 04050003 | 04/05/2017 | 15/05/2017 | 13514 | 1,00 | 3.580,29 | 3.580,29 |
| 71730 | APARELHO TELEFÔNICO - ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE | 1901 | 01120167 | 01/12/2017 | 04/12/2017 | 313 | 3,00 | 50,00 | 150,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 1901 | 06110084 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3969 | 2,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 1901 | 06110081 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3975 | 3,00 | 650,00 | 1.950,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 1901 | 12120004 | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 4103 | 6,00 | 650,00 | 3.900,00 |
| 71691 | ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS | 1901 | 06110084 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3969 | 2,00 | 520,00 | 1.040,00 |
| 71691 | ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS | 1901 | 12120004 | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 4103 | 2,00 | 520,00 | 1.040,00 |
| 71698 | ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS | 1901 | 06110084 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3969 | 2,00 | 550,00 | 1.100,00 |
| 71663 | BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA TOTALMENTE EM AÇO | 1901 | 06110081 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3975 | 1,00 | 990,00 | 990,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 1901 | 06110081 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3975 | 1,00 | 560,00 | 560,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 1901 | 06110084 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3969 | 1,00 | 560,00 | 560,00 |
| 71714 | CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE | 1901 | 06110087 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3976 | 5,00 | 549,00 | 2.745,00 |
| 71719 | CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER | 1901 | 06110081 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3975 | 30,00 | 24,00 | 720,00 |
| 71719 | CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER | 1901 | 06110080 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3974 | 100,00 | 24,00 | 2.400,00 |
| 71719 | CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER | 1901 | 06110084 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3969 | 20,00 | 24,00 | 480,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 1901 | 06110084 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3969 | 2,00 | 280,00 | 560,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 1901 | 12120004 | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 4103 | 3,00 | 280,00 | 840,00 |
| 71717 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, | 1901 | 06110080 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3974 | 4,00 | 200,00 | 800,00 |
| 71717 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, | 1901 | 06110087 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3976 | 4,00 | 200,00 | 800,00 |
| 71717 | CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, | 1901 | 20110013 | 20/11/2017 | 29/11/2017 | 4030 | 4,00 | 200,00 | 800,00 |
| 71703 | ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM | 1901 | 06110081 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3975 | 2,00 | 145,00 | 290,00 |
| 71703 | ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM | 1901 | 12120004 | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 4103 | 3,00 | 145,00 | 435,00 |
| 71666 | FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 (QUATRO) BOCAS BAIXA | 1901 | 06110081 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3975 | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| 71668 | FORNO INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 04 E 06 BOCAS COM | 1901 | 06110081 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3975 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 71668 | FORNO INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 04 E 06 BOCAS COM | 1901 | 06110080 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3974 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 1901 | 06110081 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3975 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |

Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data: 31/01/2018

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|---------------------------------|--|------|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|------------------|
| 71725 | KIT MICROFONE SEM FIO – ESPECIFICAÇÃO: KIT MICROFONE | 1901 | 01120165 | 01/12/2017 | 04/12/2017 | 312 | 2,00 | 490,00 | 980,00 |
| 71669 | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO | 1901 | 06110080 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3974 | 2,00 | 99,00 | 198,00 |
| 71670 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS – | 1901 | 06110081 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3975 | 1,00 | 690,00 | 690,00 |
| 71670 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS – | 1901 | 06110080 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3974 | 1,00 | 690,00 | 690,00 |
| 71718 | LONGARINA DE 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO | 1901 | 01120006 | 01/12/2017 | 04/12/2017 | 4044 | 1,00 | 440,00 | 440,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 1901 | 06110084 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3969 | 2,00 | 275,00 | 550,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 1901 | 06110081 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3975 | 4,00 | 275,00 | 1.100,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 1901 | 06110080 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3974 | 3,00 | 275,00 | 825,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 1901 | 12120004 | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 4103 | 2,00 | 275,00 | 550,00 |
| 71708 | MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA | 1901 | 06110080 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3974 | 10,00 | 48,00 | 480,00 |
| 71708 | MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA | 1901 | 06110084 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3969 | 5,00 | 48,00 | 240,00 |
| 71709 | MESA PARA REUNIÃO REDONDA COM TAMPO BRANCO COM | 1901 | 06110084 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3969 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 71676 | MICRO-ONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY | 1901 | 06110081 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3975 | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 71676 | MICRO-ONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY | 1901 | 06110080 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3974 | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 71676 | MICRO-ONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY | 1901 | 06110084 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3969 | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 1901 | 06110079 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3973 | 2,00 | 2.250,00 | 4.500,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 1901 | 06110085 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3970 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 1901 | 06110086 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3971 | 2,00 | 2.250,00 | 4.500,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 1901 | 06110079 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3973 | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 1901 | 06110085 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3970 | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 1901 | 06110086 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3971 | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 1901 | 06110079 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3973 | 2,00 | 495,00 | 990,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 1901 | 06110085 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3970 | 1,00 | 495,00 | 495,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 1901 | 06110086 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3971 | 2,00 | 495,00 | 990,00 |
| 71677 | MÁQUINA DE LAVAR DOMÉSTICA – CAPACIDADE DE | 1901 | 01120006 | 01/12/2017 | 04/12/2017 | 4044 | 1,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTE | 1901 | 06110080 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3974 | 2,00 | 2.350,00 | 4.700,00 |
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTE | 1901 | 06110087 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3976 | 1,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTE | 1901 | 12120004 | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 4103 | 1,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 68779 | TI 730i INTELBRAS | 1901 | 03050010 | 03/05/2017 | 05/06/2017 | 10062 | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 71688 | VENTILADOR DE COLUNA 60CM, DESIGN MODERNO, COM PÉ | 1901 | 06110084 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3969 | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| 71688 | VENTILADOR DE COLUNA 60CM, DESIGN MODERNO, COM PÉ | 1901 | 12120004 | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 4103 | 3,00 | 200,00 | 600,00 |
| 71689 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN | 1901 | 06110084 | 06/11/2017 | 13/11/2017 | 3969 | 5,00 | 185,00 | 925,00 |
| 71689 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN | 1901 | 12120004 | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 4103 | 2,00 | 185,00 | 370,00 |
| Total dos Itens da U.G.: | | | | | | | | | 86.253,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--|--|-----------------------------|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|------------------|
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE | | SubGrupo: 388 OUTROS | | | | | | | |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 2001 | 16080016 | 16/08/2017 | 01/11/2017 | 3920 | 1,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 2001 | 16080016 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3667 | 1,00 | 650,00 | 650,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 2001 | 16080016 | 16/08/2017 | 01/11/2017 | 3920 | 2,00 | 650,00 | 1.300,00 |
| 71691 | ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS | 2001 | 06110043 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3939 | 1,00 | 520,00 | 520,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 2001 | 16080016 | 16/08/2017 | 01/11/2017 | 3920 | 1,00 | 560,00 | 560,00 |
| 71714 | CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE | 2001 | 16080016 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3667 | 1,00 | 549,00 | 549,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 2001 | 16080016 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3667 | 3,00 | 280,00 | 840,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 2001 | 16080016 | 16/08/2017 | 01/11/2017 | 3920 | 3,00 | 280,00 | 840,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 2001 | 06110043 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3939 | 3,00 | 280,00 | 840,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 2001 | 16080016 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3667 | 5,00 | 275,00 | 1.375,00 |
| 71706 | MESA DE TRABALHO COM PÉ PAINEL COM 3 GAVETAS: | 2001 | 06110043 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3939 | 1,00 | 690,00 | 690,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 2001 | 16080016 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3667 | 3,00 | 2.250,00 | 6.750,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 2001 | 16080016 | 16/08/2017 | 11/09/2017 | 3690 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 2001 | 11120026 | 11/12/2017 | 15/12/2017 | 4104 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 2001 | 16080016 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3667 | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 2001 | 16080016 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3667 | 3,00 | 495,00 | 1.485,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 2001 | 06110043 | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 3939 | 1,00 | 495,00 | 495,00 |
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTE | 2001 | 16080016 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3667 | 1,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| Total dos Itens da U.G.: | | | | | | | | | 26.094,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--|--|---|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|----------------|
| SEC. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRI | | | | | | | | | |
| Grupo: 2 Bens Móveis | | SubGrupo: 208 Outros materiais permanentes | | | | | | | |
| 67487 | ARMARIO EXECUTIVO COM BASE E TAMPO MDPBP | 2201 | 22050010 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | 3500 | 1,00 | 410,00 | 410,00 |
| 67488 | ARMARIO MISTO COM PORTAS E PRATELEIRAS EM MDPBP | 2201 | 22050010 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | 3500 | 1,00 | 640,00 | 640,00 |
| 67493 | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURVIM | 2201 | 22050010 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | 3500 | 2,00 | 540,00 | 1.080,00 |
| 67495 | CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRAÇOS | 2201 | 22050010 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | 3500 | 2,00 | 210,00 | 420,00 |
| 67496 | CADEIRA FIXA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS | 2201 | 22050010 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | 3500 | 5,00 | 110,00 | 550,00 |
| 67491 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA | 2201 | 22050010 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | 3500 | 1,00 | 430,00 | 430,00 |
| 67492 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA EM COURVIM | 2201 | 22050010 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | 3500 | 1,00 | 740,00 | 740,00 |
| 67494 | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA EM TECIDO | 2201 | 22050010 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | 3500 | 2,00 | 180,00 | 360,00 |
| 67489 | ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MDPBP | 2201 | 22050010 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | 3500 | 1,00 | 680,00 | 680,00 |
| 15550 | FLANEOGRAFO GRANDE | 2201 | 27010020 | 27/01/2017 | 30/01/2017 | 65 | 1,00 | 130,00 | 130,00 |
| 28267 | FLANEOGRAFO MEDIO | 2201 | 27010020 | 27/01/2017 | 30/01/2017 | 65 | 2,00 | 80,00 | 160,00 |
| 67490 | GAVEITEIRO ALTO EM MDPBP | 2201 | 22050010 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | 3500 | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
| 67497 | LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS | 2201 | 22050010 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | 3500 | 2,00 | 390,00 | 780,00 |
| 67486 | MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDPBP | 2201 | 22050010 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | 3500 | 1,00 | 430,00 | 430,00 |
| 67485 | MESA EM MDPBP COM DUAS GAVETAS | 2201 | 22050010 | 22/05/2017 | 05/06/2017 | 3500 | 4,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE | | SubGrupo: 388 OUTROS | | | | | | | |
| 71684 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS | 2201 | 15090015 | 15/09/2017 | 22/09/2017 | 3746 | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 2201 | 06120049 | 06/12/2017 | 07/12/2017 | 4068 | 2,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 2201 | 01090011 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 3691 | 1,00 | 560,00 | 560,00 |
| 71664 | BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS | 2201 | 06120049 | 06/12/2017 | 07/12/2017 | 4068 | 1,00 | 560,00 | 560,00 |
| 71612 | ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTENCIA REAL 1500 VA, | 2201 | 01090011 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 3691 | 1,00 | 390,00 | 390,00 |
| 71665 | FOGÃO DOMESTICO - TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: | 2201 | 01090011 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 3691 | 1,00 | 490,00 | 490,00 |
| 71656 | GELADEIRA / REFRIGERADOR 245 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: | 2201 | 01090011 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 3691 | 1,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 71626 | IMPRESSORA COLORIDA ESPECIFICAÇÃO: SEM FIO COM | 2201 | 01090011 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 3691 | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 71669 | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO | 2201 | 01090011 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 3691 | 1,00 | 99,00 | 99,00 |
| 71676 | MICRO-ONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY | 2201 | 01090011 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 3691 | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 2201 | 15090015 | 15/09/2017 | 22/09/2017 | 3746 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 2201 | 06120049 | 06/12/2017 | 07/12/2017 | 4068 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 2201 | 06120049 | 06/12/2017 | 07/12/2017 | 4068 | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 2201 | 15090015 | 15/09/2017 | 22/09/2017 | 3746 | 1,00 | 495,00 | 495,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 2201 | 06120049 | 06/12/2017 | 07/12/2017 | 4068 | 1,00 | 495,00 | 495,00 |
| 71617 | NOBREAK DE 700VA, FREQUÊNCIA DE 60HZ, CARREGADOR | 2201 | 15090015 | 15/09/2017 | 22/09/2017 | 3746 | 1,00 | 390,00 | 390,00 |
| 71609 | NOTEBOOK TIPO 1 COM OS SEGUINTE REQUISITOS | 2201 | 15090015 | 15/09/2017 | 22/09/2017 | 3746 | 1,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTE | 2201 | 06120049 | 06/12/2017 | 07/12/2017 | 4068 | 2,00 | 2.350,00 | 4.700,00 |
| 71688 | VENTILADOR DE COLUNA 60CM, DESIGN MODERNO, COM PÉ | 2201 | 01090011 | 01/09/2017 | 04/09/2017 | 3691 | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 71689 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN | 2201 | 06120049 | 06/12/2017 | 07/12/2017 | 4068 | 2,00 | 185,00 | 370,00 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. | Item R\$ | Total Item R\$ |
|---------------------------------|--|------|---------|----------|----------|---------------|--------|-----------|----------|----------------|
| Total dos Itens da U.G.: | | | | | | | | | | 34.009,00 |

SECRETARIA DE CULTURA

Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE

SubGrupo: 388 OUTROS

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------|----------|------------|------------|------|------|----------|----------|
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 2301 | 16080017 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3671 | 2,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 2301 | 16080017 | 16/08/2017 | 29/12/2017 | 4225 | 1,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 2301 | 16080017 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3671 | 3,00 | 650,00 | 1.950,00 |
| 71715 | CADEIRA DIRETOR FIXA, SEM BRAÇOS, ASSENTO E | 2301 | 16080017 | 16/08/2017 | 29/12/2017 | 4225 | 2,00 | 380,00 | 760,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 2301 | 16080017 | 16/08/2017 | 29/12/2017 | 4225 | 3,00 | 280,00 | 840,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 2301 | 16080017 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3671 | 6,00 | 275,00 | 1.650,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 2301 | 16080017 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3671 | 4,00 | 2.250,00 | 9.000,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 2301 | 16080017 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3671 | 4,00 | 250,00 | 1.000,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 2301 | 16080017 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3671 | 4,00 | 495,00 | 1.980,00 |
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTE | 2301 | 16080017 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3671 | 1,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 71689 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN | 2301 | 16080017 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3671 | 1,00 | 185,00 | 185,00 |

Total dos Itens da U.G.:

24.515,00

Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data: 31/01/2018

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--|--|--|----------|------------|------------|---------------|--------|--------------------|------------------|
| SECRETARIA DE TURISMO | | | | | | | | | |
| Grupo: 2 Bens Móveis | | SubGrupo: 177 Aparelhos e equipamentos de comunicação | | | | | | | |
| 38325 | MICROFONE SEM FIO | 2401 | 02050011 | 02/05/2017 | 19/05/2017 | 9 | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica | | SubGrupo: 349 Outros serviços de pessoas jurídicas | | | | | | | |
| 69979 | RACK METÁLICO | 2401 | 19050018 | 19/05/2017 | 20/06/2017 | 42 | 1,00 | 130,00 | 130,00 |
| Grupo: 29 MATERIAL PERMANENTE | | SubGrupo: 388 OUTROS | | | | | | | |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 2401 | 16080015 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3672 | 1,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 71690 | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA | 2401 | 16080015 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3672 | 2,00 | 650,00 | 1.300,00 |
| 73476 | BOMBA CENTRIF TRI 7,50 CV C9R9 AR VG SL 304 KIG 10852/ | 2401 | 19120004 | 19/12/2017 | 20/12/2017 | 315970 | 1,00 | 2.527,94 | 2.527,94 |
| 69063 | CAIXAS 15" STANER | 2401 | 02050011 | 02/05/2017 | 19/05/2017 | 9 | 2,00 | 2.050,00 | 4.100,00 |
| 69976 | CAMERA COM INFRAVERMELHO 20M | 2401 | 19050018 | 19/05/2017 | 20/06/2017 | 42 | 8,00 | 283,00 | 2.264,00 |
| 69978 | DVR 8 CANAIS, | 2401 | 19050018 | 19/05/2017 | 20/06/2017 | 42 | 1,00 | 2.210,00 | 2.210,00 |
| 69977 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 10 AMPERES | 2401 | 19050018 | 19/05/2017 | 20/06/2017 | 42 | 1,00 | 222,00 | 222,00 |
| 69065 | MESA BEHRINGER 1202 | 2401 | 02050011 | 02/05/2017 | 19/05/2017 | 9 | 1,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 2401 | 16080015 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3672 | 5,00 | 275,00 | 1.375,00 |
| 71606 | MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 COM | 2401 | 16080015 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3672 | 3,00 | 2.250,00 | 6.750,00 |
| 69066 | MICROFONE SWL COM FIO | 2401 | 02050011 | 02/05/2017 | 19/05/2017 | 9 | 3,00 | 180,00 | 540,00 |
| 71611 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, COM ATERRAMENTO | 2401 | 16080015 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3672 | 3,00 | 250,00 | 750,00 |
| 71607 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEEN COM AS | 2401 | 16080015 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3672 | 3,00 | 495,00 | 1.485,00 |
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTES | 2401 | 16080015 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 3672 | 1,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 69064 | PEDESTAL P/CAIXA | 2401 | 02050011 | 02/05/2017 | 19/05/2017 | 9 | 2,00 | 110,00 | 220,00 |
| Total dos Itens da U.G.: | | | | | | | | | 29.423,94 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. | Item R\$ | Total Item R\$ |
|--|--|--|----------|------------|------------|---------------|--------|-----------|----------|----------------|
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| Grupo: 1 | Bens de Consumo | SubGrupo: 166 Outros materiais de consumo | | | | | | | | |
| 71636 | DISCO RÍGIDO EXTERNO COM ESPECIFICAÇÕES: | 2701 | 26120024 | 26/12/2017 | 29/12/2017 | 340 | 1,00 | | 620,00 | 620,00 |
| Grupo: 29 | MATERIAL PERMANENTE | SubGrupo: 388 OUTROS | | | | | | | | |
| 71683 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO - 12.000 BTUS | 2701 | 06110088 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3949 | 3,00 | | 1.600,00 | 4.800,00 |
| 71692 | ARMÁRIO ALTO FECHADO TOP COM 2 PORTAS NA COR | 2701 | 06110088 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3949 | 1,00 | | 740,00 | 740,00 |
| 71695 | ARMÁRIO BAIXO TIPO CREDENZA TAMPO CONFECCIONADO | 2701 | 06110088 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3949 | 1,00 | | 690,00 | 690,00 |
| 71714 | CADEIRA DIRETOR BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE | 2701 | 06110088 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3949 | 1,00 | | 549,00 | 549,00 |
| 71716 | CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA, COM | 2701 | 06110088 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3949 | 3,00 | | 280,00 | 840,00 |
| 71701 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X | 2701 | 06110088 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3949 | 1,00 | | 720,00 | 720,00 |
| 71700 | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) MEDINDO 1400MM X | 2701 | 06110088 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3949 | 1,00 | | 449,00 | 449,00 |
| 71705 | MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X | 2701 | 06110088 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3949 | 4,00 | | 275,00 | 1.100,00 |
| 71617 | NOBREAK DE 700VA, FREQUÊNCIA DE 60HZ, CARREGADOR | 2701 | 06110088 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3949 | 4,00 | | 390,00 | 1.560,00 |
| 71609 | NOTEBOOK TIPO 1 COM OS SEGUINTE REQUISITOS | 2701 | 06110088 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3949 | 1,00 | | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 71610 | NOTEBOOK TIPO 2 ULTRAFINO COM AS SEGUINTE | 2701 | 06110088 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3949 | 1,00 | | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 71713 | POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA ALTA COM BRAÇO | 2701 | 06110088 | 06/11/2017 | 08/11/2017 | 3949 | 1,00 | | 789,50 | 789,50 |
| Total dos Itens da U.G.: | | | | | | | | | | 18.457,50 |
| Total dos Itens de todas U.G.: | | | | | | | | | | 2.749.794,83 |

LAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPF

Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS

Tesoureiro

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV

DECLARAÇÃO

CARLOMANO GOMES MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Pacatuba, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Pacatuba apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Não Tributária, no exercício de 2017.**

| | | |
|--|------------|-------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ | 500.288,29 |
| INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO | R\$ | 7.698,71 |
| COBRANÇA NO EXERCÍCIO | R\$ | 2.676,93 |
| CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO | R\$ | 7.451,17 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ | 497.858,90 |

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2017 é referente a imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

| Nº PROCESSO TCM | VALOR (R\$) |
|-----------------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 0,00 |

Pacatuba, 31 de dezembro de 2017.

CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

CARLOMANO GOMES MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Pacatuba, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Pacatuba, apresentou a seguinte movimentação com relação a **Dívida Ativa Tributária**, no exercício de 2017.

| | | |
|--|------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ | 9.709.536,91 |
| INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO | R\$ | 2.407.843,07 |
| COBRANÇA NO EXERCÍCIO | R\$ | 246.932,14 |
| CANCELAMENTO / PRESCRIÇÕES | R\$ | 337.742,82 |
| | | |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ | 11.532.905,02 |

Pacatuba, 31 de dezembro de 2017

CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal

COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. CARLOMANO GOMES MARQUES, **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.

Pacatuba, 31 de dezembro de 2017.

CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal

COMPROVAÇÃO DE MEDIDA ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA - TCM

ARTIGO 5º - XVI

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. CARLOMANO GOMES MARQUES, **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.

Pacatuba, 31 de dezembro de 2017.

CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal

COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII



DECLARAÇÃO

CARLOMANO GOMES MARQUES, na qualidade de Prefeito Municipal de Pacatuba, 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.

Pacatuba, 31 de dezembro de 2017.

CARLOMANO GOMES MARQUES
Prefeito Municipal