

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME - I



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2019**, foi apresentada na Câmara Municipal de TEJUÇUOCA/CE pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, DECLARO ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- www.tejucuoca.ce.gov.br
- www.municipiosconsultoria.com.br

TEJUÇUOCA/CE, 27 de janeiro de 2020.

JOSÉ ARI COELHO DAMASCENO
Secretário de Gestão e Controle
CPF: 511.395.373-34



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
(Instrução Normativa TCM/CE nº 01/2018)

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar no 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2019.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II - RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2019

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário-financeira do Município, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64);
- II. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- III. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
- IV. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



- V. Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou seu funcionamento;
- VI. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
- VII. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;
- VIII. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;
- IX. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscrito, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, identificando a classificação funcional programática;
- X. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;
- XI. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;
- XII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIII. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2019, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;
- XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2019;
- XV. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2019; e
- XVI. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais.

III - DO RELATÓRIO ANUAL

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (2017-2021) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programa para o exercício de 2019, contido na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do Município encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2019.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano; e
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2019, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2019.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar é a meta de qualquer gestão, mas apesar do grande esforço realizado no exercício de 2019 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal, o município, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação no controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município; e
- k) Orientação e acompanhamento sobre o controle dos bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, localização física, valor de ajuste e depreciação de acordo os procedimentos estabelecidos pelo PCASP, etc.

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar no 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO; e
- e) Cumpru-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivos inventários.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais; e



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior; e
- d) Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre Princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todos os relatórios exigidos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
- d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- e) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- f) O Sistema de Informações Municipais - SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1, da Constituição Estadual; e
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



IX- CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a Prestação de Contas do Governo Municipal, a qual foi objeto de acompanhamento do Sistema de Controle Interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2019, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Tejuçuoca, 31 de dezembro de 2019.

MILTON CLEBER SILVA ETELVINO

Resp. Controle Interno
CPF: 495.626.573-53



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



BALANÇO GERAL 2019 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
I	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
II	Revogado
III	<ul style="list-style-type: none">• Balanço Orçamentário• Balanço Financeiro• Balanço Patrimonial• Demonstração das Variações Patrimoniais• Demonstração dos Fluxos de Caixa• Mutações do Patrimônio Líquido• Notas Explicativas
IV	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
V	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
VI	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
VII	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
VIII	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP)
IX	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
X	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
XI	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
XII	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
XIII	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
XIV	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
XV	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



XVI	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
XX	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RPPS e RGPS
XXI	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XVIII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XIX	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

() Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 02/2013.*

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso III - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL,
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(PELA NPCASP)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	56.096.500,00	56.096.500,00	56.403.281,20	306.781,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	747.500,00	747.500,00	1.027.413,00	279.913,00
Impostos	716.500,00	716.500,00	1.001.807,82	285.307,82
Taxas	30.000,00	30.000,00	25.605,18	-4.394,82
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuições	2.145.000,00	2.145.000,00	1.878.751,12	-266.248,88
Contribuições Sociais	2.000.000,00	2.000.000,00	1.878.751,12	-121.248,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	145.000,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
Receita Patrimonial	278.500,00	278.500,00	3.859.245,03	3.580.745,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Valores Mobiliários	270.000,00	270.000,00	3.859.245,03	3.589.245,03
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	51.284.940,00	51.284.940,00	49.314.889,49	-1.970.050,51
Transferências da União e de suas Entidades	30.094.000,00	30.094.000,00	27.896.878,56	-2.197.121,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.303.940,00	4.303.940,00	4.080.595,78	-223.344,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.722.000,00	16.722.000,00	17.325.415,15	603.415,15
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Outras Receitas Correntes	1.625.560,00	1.625.560,00	322.982,56	-1.302.577,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	80,00	-4.920,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	270.338,92	245.338,92
Demais Receitas Correntes	1.595.560,00	1.595.560,00	52.563,64	-1.542.996,36
Receitas de Capital	4.484.609,00	4.484.609,00	4.139.633,95	-344.975,05
Transferências de Capital	2.846.000,00	2.846.000,00	4.139.633,95	1.293.633,95
Transferências da União e de suas Entidades	1.145.000,00	1.145.000,00	3.405.685,09	2.260.685,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.701.000,00	1.701.000,00	733.948,86	-967.051,14
Outras Receitas de Capital	1.638.609,00	1.638.609,00	0,00	-1.638.609,00
Demais Receitas de Capital	1.638.609,00	1.638.609,00	0,00	-1.638.609,00
Receitas Correntes intra-orçamentária	2.000.000,00	2.000.000,00	2.742.193,32	742.193,32
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.000.000,00	2.000.000,00	2.742.193,32	742.193,32
Contribuições Sociais	2.000.000,00	2.000.000,00	2.742.193,32	742.193,32
Deduções	-4.065.600,00	-4.065.600,00	-4.896.601,93	-831.001,93
Outras deduções	0,00	0,00	-451.082,05	-451.082,05
Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-451.082,05	-451.082,05
Subtotal das Receitas (I)	58.515.509,00	58.515.509,00	58.388.506,54	-127.002,46



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Receitas Orçamentárias						
Refinanciamento (II) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
	58.515.509,00	58.515.509,00	58.388.506,54	-127.002,46		
	0,00	0,00	0,00			
	58.515.509,00	58.515.509,00	58.388.506,54	-127.002,46		
Despesas Orçamentárias DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Reserva de Contingência Reserva de Contingência Subtotal das Despesas (VI) 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) Superávit (IX) Total (X) = (VIII + IX)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
	50.133.753,50	52.679.933,71	47.257.764,17	46.687.529,57	43.851.896,55	5.422.169,54
	28.752.353,50	29.970.966,11	27.269.890,97	27.269.890,97	26.460.302,98	2.701.075,14
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	21.371.400,00	22.698.967,60	19.987.873,20	19.417.638,60	17.391.593,57	2.711.094,40
	8.281.755,50	5.735.575,29	5.375.028,43	5.047.196,58	4.154.403,70	360.546,86
	7.346.755,50	5.229.575,29	4.897.439,96	4.569.608,11	3.676.815,23	332.135,33
	585.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	5.000,00
	350.000,00	406.000,00	382.588,47	382.588,47	382.588,47	23.411,53
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	58.515.509,00	58.515.509,00	52.632.792,60	51.734.726,15	48.006.300,25	5.882.716,40



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Orçamentário

Consolidado

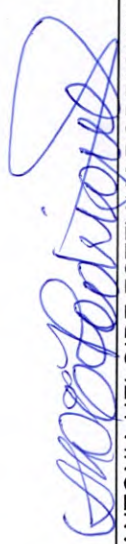
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

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	1.400,00	703.016,00	541.912,03	541.912,03	156.903,97	5.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.073,58	10.944,12	10.944,12	49.129,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00	642.942,42	530.967,91	530.967,91	107.774,51	5.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	260.202,65	244.308,54	244.308,54	15.894,11	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	260.202,65	244.308,54	244.308,54	15.894,11	0,00
Total	1.400,00	963.218,65	786.220,57	786.220,57	172.798,08	5.600,00
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	1.252.008,84	1.611.559,86	1.718.358,05	114.652,71	1.030.557,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.718,80	3.828,32	3.828,32	0,00	466.718,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.290,04	1.607.731,54	1.714.529,73	114.652,71	563.839,14	
DESPESAS DE CAPITAL	244.868,51	1.149.572,32	1.169.252,05	34.360,49	190.828,29	
INVESTIMENTOS	244.868,51	1.149.572,32	1.169.252,05	34.360,49	190.828,29	
Total	1.496.877,35	2.761.132,18	2.887.610,10	149.013,20	1.221.386,23	


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal

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.

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



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Orçamentário
Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 58.388.506,54 (CINQUENTA E OITO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 99,78% 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 2019, 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 89,95 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
58.515.509,00	58.515.509,00	52.632.792,60	51.734.726,15	48.006.300,25	5.882.716,40



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanço Orçamentário

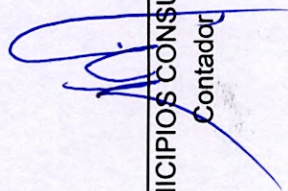
Consolidado

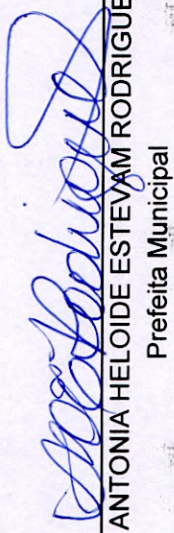
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	58.638.506,54	52.414.306,49	Despesa Orçamentária (VI)	52.632.792,60	51.395.477,93
Ordinaria	28.513.470,99	26.294.326,00	Ordinaria	16.057.382,23	22.632.996,68
Vinculada	34.570.555,43	30.074.983,22	Vinculada	36.575.410,37	28.762.481,25
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	214.975,78	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	317.345,20
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	20.803,13	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.032,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.945,88	0,00	Contribuição para o RPPS - Compensação Financeira	0,00	123.709,67
Contribuição para o RPPS - Compensação Financeira	0,00	1.227.705,21	Contribuição para o RPPS - Plano Previdenciário	0,00	1.619.656,33
Contribuição para o RPPS - PLano Previdenciário	0,00	816.749,25	Contribuição para o RPPS - Plano Financeiro	0,00	235.077,61
Contribuição para o RPPS - Plano Financeiro	0,00	336.357,57	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.449.011,11	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.159.249,88	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	355.447,04	0,00
Outros Recursos Vinculados	200.268,94	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	48.960,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	2.031.135,97	Outras vinculações de transferências	338.692,08	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.849.689,46	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	880.735,72
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.571.994,66	1.932.765,99	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.933.771,41	0,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	9.203,66	6.895,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.040.118,98	758.680,98
Recursos Vinculados de Royalties	0,00	312.644,89	Recursos Vinculados de Royalties	0,00	42.127,00
Recursos de Operações de Crédito	250.000,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito	78.500,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	939.376,35	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	1.378.668,36	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal - C	939.374,77	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal - C	125.835,54	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	2.291.111,27	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	637.146,13	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	96.713,56	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	705.161,49
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	48.006,37	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	777.920,43
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	308.833,13	0,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	94.341,69	0,00
Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	0,00	46.742,00	Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	0,00	1.200,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	52,89	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	49.765,60	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	646.237,01	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	672.972,97	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	4.692.744,75	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.496.578,87
Transferência do Salário-Educação	698.552,32	0,00	Transferência do Salário-Educação	79.811,24	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	3.516.799,56	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	7.416.726,33	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	1.351.939,73	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	684.491,14	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	3.900,84	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	849.690,09
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	70.000,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	888.307,51
Transferências de Convênios - Estado/Saude	0,00	119.432,91	Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	12.000,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	5.625,58	Transferências de Convênios - União/Educação	411.348,43	106.586,82
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	283.981,99	Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	4.150.950,42
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	2.213.840,80	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	231.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	980.000,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	29.944,61	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	265.669,02	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	12.101,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	25.500,00	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	667.489,33	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	637.483,20	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	432.519,12	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	556.977,71	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	5.786.709,85
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	5.847.144,92	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	9.779.043,26
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	8.770.717,55	Transferências do FUNDEB 40%	6.460.323,78	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	5.183.628,87	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	11.176.392,48	0,00
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.647.479,89	0,00			
Transferências do FUNDEB 60%	7.780.291,67	0,00			
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	2.714.014,72	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	4.445.519,88	3.955.002,73			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	30.289.791,03	24.836.185,95	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	30.289.791,03	24.836.185,95
Fundo Municipal de Assistência Social	241.230,18	309.220,06	Fundo Municipal de Assistência Social	54.597,93	48.454,61
Fundo Municipal de Educação	1.195.899,46	1.329.000,28	Fundo Municipal de Educação	1.561.246,18	1.201.436,49
Fundo Municipal de Saúde	4.870.839,09	4.229.558,43	Fundo Municipal de Saude	2.092.305,43	2.308.967,05
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	165.880,48	135.968,14	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	7.118,17	387,89
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	842.691,85	813.712,05	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	117.661,12	20.206,78
Gabinete do Prefeito	1.286.669,35	1.410.431,10	Gabinete do Prefeito	5.300,00	4.029,58
Repasse do Duodécimo da Camara	1.559.795,25	1.484.065,37	Repasse do Duodécimo da Camara	1.559.795,25	1.484.065,37
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	2.014.156,93	667.176,81	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	823.339,87	1.017.401,17
Secretaria de Educação Básica	1.184.559,78	823.347,88	Secretaria de Educação Básica	6.606,12	20.329,04
Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto	798.153,38	743.107,18	Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto	162.832,01	114.912,42
Secretaria de Gestão e Controle	1.601.144,03	476.958,33	Secretaria de Gestão e Controle	19.204.858,38	15.309.678,01
Secretaria de Infraestrutura	5.573.706,53	4.647.479,12	Secretaria de Infraestrutura	1.350.272,66	394.636,16
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	523.252,24	741.856,20	Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	30.066,61	548,80
Secretaria de Saúde	6.997.510,33	5.810.873,72	Secretaria de Saúde	2.944.875,84	2.513.270,15
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	1.434.302,15	1.213.431,28	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	368.915,46	397.862,43
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.096.348,61	8.398.077,85	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.266.385,98	7.804.665,77
CAUCOES DIVERSOS	11.503,40	4.397,00	AUXILIO NATALIDADE	0,00	995,61
CONT. SINDSAUDE	299,40	0,00	CAUCOES DIVERSOS	7.847,91	4.397,00
CONT. SINDSET	172,81	0,00	CONTRIBUICAO SSPMT	7.669,53	5.094,82



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUICAO SSPMT	103,47	490,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	1.679,40
CONTRIBUIÇÃO SINDSAUDE	0,00	286,20	CONTRIBUIÇÃO SINDSET	0,00	465,41
CONTRIBUIÇÃO SINDSET	0,00	589,78	Contribuicao Previdenciaria - INSS	505.313,55	573.814,86
Contribuicao Previdenciaria - INSS	474.124,23	627.692,57	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.884.012,48	1.528.002,36
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.786.540,85	1.391.474,95	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	1.845.582,45	1.528.106,41
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	1.876.173,63	1.509.716,15	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	2.153,07	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	7.019,07	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	289.005,89	265.893,54
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	289.255,51	272.308,17	EMPRESTIMO - BB	236.644,03	0,00
EMPRESTIMO P/ ANTEC. DE RECEITA	0,00	437,11	EMPRESTIMO - CEF	11.379,25	0,00
EMPRESTIMO - BB	220.793,00	0,00	EMPRESTIMO BB	38.444,52	38.444,52
EMPRESTIMO - CEF	11.208,39	0,00	EMPRESTIMO CEF	114.772,96	138.437,40
EMPRESTIMO BB	38.444,52	38.444,52	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BB	0,00	204.138,22
EMPRESTIMO CEF	114.772,96	138.437,40	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - CEF	0,00	14.945,08
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BB	0,00	203.754,93	IRRF	413.848,79	301.951,28
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	11.657,99	ISS	8.955,29	53.830,49
Empenhado a Pagar Nao Processado	898.066,45	963.218,65	M & A SEGURO E SERVIÇOS	5.132,78	2.435,79
Empenhado a Pagar Processado	3.728.425,90	2.761.132,18	M & A SEGUROS	49.069,86	0,00
IRRF	403.677,22	301.563,19	Outras Restituições	53.883,38	16.199,79
ISS	8.955,29	53.465,13	PENSAO ALIMENTICIA	89.112,03	59.865,16
M & A SEGURO E SERVIÇOS	4.525,25	4.149,67	RENDIMENTOS BANCARIOS	100,29	0,00
M & A SEGUROS	20.266,82	22.770,30	Restos a Pagar 2013	0,00	3.768,07
Outras Restituições	54.366,25	17.641,26	Restos a Pagar 2014	0,00	4.500,00
PENSAO ALIMENTICIA	86.606,62	64.638,83	Restos a Pagar 2015	555,00	200,00
RENDIMENTOS BANCARIOS	100,29	0,00	Restos a Pagar 2016	42.505,61	106.748,46
SEST/SENAT	9.848,43	6.350,42	Restos a Pagar 2017	126.391,37	2.936.564,70
SINDSAUDE	979,36	1.254,51	Restos a Pagar 2018	3.504.378,69	0,00
Salario Familia	3.536,30	2.206,75	SEST/SENAT	9.848,43	11.980,65
Salario Maternidade	46.583,19	0,00	Salario Familia	2.982,58	2.206,75
			Salario Maternidade	16.796,24	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	23.579.021,76	21.966.781,12	Caixa e Equivalente de Caixa	30.414.698,33	23.579.021,76
B.B 5.439-9 (FNDE/QSE)	93.368,89	323.629,76	B.B 1.540-7 (FUNDEB 40% - ADM)	100,00	0,00
B.B 5.486-0 (CEX/FEX)	406,26	397,23	B.B 1.560-1 (FUNDEB 60% - MAG)	100,00	0,00
B.B 5.580-8 (FNDE/PNATE)	488,79	6.980,15	B.B 5.439-9 (FNDE/QSE)	62.942,86	93.368,89
B.B 5.667-7 (CIDE)	107,69	86,40	B.B 5.486-0 (CEX/FEX)	12,87	406,26



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos				Despêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B.	5.878-5 (FUNDO DE RESERVA)	270,54	0,00	B.B.	5.580-8 (FNDE/PNATE)	24.871,18	488,79
B.B.	5.978-1 (PASEP)	619,04	605,28	B.B.	5.667-7 (CIDE)	36,45	107,69
B.B.	6.317-7 (FNDE/PPDE)	45,76	12.084,28	B.B.	5.878-5 (FUNDO DE RESERVA)	0,68	270,54
B.B.	6.352-5 (SERTÃO VIVO)	10,62	10,38	B.B.	5.978-1 (PASEP)	9,06	619,04
B.B.	6.517-X (PMT KITS SANITARIOS)	0,11	1.879,09	B.B.	6.317-7 (FNDE/PPDE)	0,23	45,76
B.B.	6.543-9 (ICMS)	23,43	49.556,19	B.B.	6.352-5 (SERTÃO VIVO)	10,84	10,62
B.B.	6.544-7 (IPVA)	0,03	0,02	B.B.	6.517-X (PMT KITS SANITARIOS)	1.571,86	0,11
B.B.	6.597-8 (RPM/ROYALTIES PETROL)	1.031,31	1.041,36	B.B.	6.543-9 (ICMS)	9,81	23,43
B.B.	7.175-7 (FUNDEB CREDITOS)	228.958,32	0,76	B.B.	6.544-7 (IPVA)	0,03	0,03
B.B.	7.321-0 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	751,31	5.010,13	B.B.	6.597-8 (RPM/ROYALTIES PETROL)	553,65	1.031,31
B.B.	8.126-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	21,37	20,90	B.B.	7.175-7 (FUNDEB CREDITOS)	330.638,63	228.958,32
B.B.	8.242-2 (REFORM ESC LUIZA S M)	1.143,34	1.117,93	B.B.	7.321-0 (SNA/SIMPLES NACIONAL)	2.672,96	751,31
B.B.	8.273-2 (PMT PAVIMENTAÇÃO III)	307,40	300,57	B.B.	8.126-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	21,81	21,37
B.B.	8.279-1 (PMT PAVIMENTAÇÃO MAC)	0,53	0,52	B.B.	8.242-2 (REFORM ESC LUIZA S M)	1.166,78	1.143,34
B.B.	8.448-4 (PRSSJ PAVIMENTAÇÃO)	0,05	0,05	B.B.	8.273-2 (PMT PAVIMENTAÇÃO III)	313,70	307,40
B.B.	8.569-3 (FME PTAR CONV.)	1,42	8.027,71	B.B.	8.279-1 (PMT PAVIMENTAÇÃO MAC)	0,54	0,53
B.B.	8.616-9 (PMT 100 UNIDADES HAB)	315,93	315,93	B.B.	8.448-4 (PRSSJ PAVIMENTAÇÃO)	0,05	0,05
B.B.	8.786-6 (PMT RECUPERAÇÃO DE E)	5.860,40	5.860,40	B.B.	8.569-3 (FME PTAR CONV.)	1,44	1,42
B.B.	8.949-4 (CONCURSO PUBLICO)	3,54	3,46	B.B.	8.616-9 (PMT 100 UNIDADES HAB)	315,93	315,93
B.B.	9.041-7 (TEJUPREV - CRÉDITOS)	7,04	6,89	B.B.	8.786-6 (PMT RECUPERAÇÃO DE E)	0,00	5.860,40
B.B.	9.043-3 (TEJUPREV - DESPESAS)	735,59	2.182,43	B.B.	8.949-4 (CONCURSO PUBLICO)	3,62	3,54
B.B.	9.113-8 (CONCURSO 2010)	7,04	13.917.869,58	B.B.	9.041-7 (TEJUPREV - CRÉDITOS)	21.390.550,87	16.216.715,20
B.B.	9.161-8 (PROG.NAC.QUAL.FARMA)	20.659,98	27.175,78	B.B.	9.043-3 (TEJUPREV - DESPESAS)	2.261,10	735,59
B.B.	9.162-6 (PMT PAB)	799.767,05	1.199.143,64	B.B.	9.113-8 (CONCURSO 2010)	7,19	7,04
B.B.	9.163-4 (PMT VIGILÂNCIA SANIT)	483,85	39.022,98	B.B.	9.161-8 (PROG.NAC.QUAL.FARMA)	9.870,29	20.659,98
B.B.	9.165-0 (PMT-AQUIS.DE 03 VEIC)	1.779,83	1.740,28	B.B.	9.162-6 (PMT PAB)	689.336,06	799.767,05
B.B.	9.185-5 (FECOP CONST UNID SAU)	2.616,03	2.557,91	B.B.	9.163-4 (PMT VIGILÂNCIA SANIT)	493,77	483,85
B.B.	9.433-1 (FMS ASSIST. FARMA.)	8.101,47	7.921,47	B.B.	9.165-0 (PMT-AQUIS.DE 03 VEIC)	1.816,32	1.779,83
B.B.	9.438-2 (PRÁTICAS AGRICOLAS)	0,00	1.665,28	B.B.	9.185-5 (FECOP CONST UNID SAU)	2.669,67	2.616,03
B.B.	9.455-2 (PMT/PTA)	4.352,97	4.256,25	B.B.	9.433-1 (FMS ASSIST. FARMA.)	8.267,59	8.101,47
B.B.	9.766-7 (PMT/FME CONST.CEI)	350,02	0,93	B.B.	9.455-2 (PMT/PTA)	4.442,23	4.352,97
B.B.	9.870-1 (FUN MUN SAÚDE)	881,80	847,11	B.B.	9.766-7 (PMT/FME CONST.CEI)	357,20	350,02
B.B.	9.980-5 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	131,68	27,45	B.B.	9.870-1 (FUN MUN SAÚDE)	13.237,20	881,80
B.B.	9.981-3 (PAIF-CRAS)	8.779,12	9.304,97	B.B.	9.980-5 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	1.516,30	131,68
B.B.	10.040-4 (FUNDEB 40%)	22.332,31	521,63	B.B.	9.981-3 (PAIF-CRAS)	263,75	8.779,12
B.B.	10.041-2 (H.P.P. FMS)	4.536,34	4.534,87	B.B.	10.040-4 (FUNDEB 40%)	391,31	22.332,31



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos				Despêndios			
Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	
B.B	1.019,44	10.060-9 (FUNDEB 60%)	534,25	B.B	5.012,24	10.041-2 (H.P.P. FMS)	4.536,34
B.B	2.137,88	10.108-7 (IPI/EXPORTAÇÃO)	297,86	B.B	0,00	10.060-9 (FUNDEB 60%)	534,25
B.B	37,95	10.180-X (PRO-CIDADANIA PMT)	38,81	B.B	1.658,40	10.108-7 (IPI/EXPORTAÇÃO)	297,86
B.B	4,16	10.214-8 (PSE-PROG. SAÚDE ESC)	4,16	B.B	39,60	10.180-X (PRO-CIDADANIA PMT)	38,81
B.B	1.414,37	10.261-X (P DE SAÚDE SÃO BENTO)	1.414,37	B.B	4,25	10.214-8 (PSE-PROG. SAÚDE ESC)	4,16
B.B	1.447,62	10.262-8 (P. DE SAÚDE BOA AÇÃO)	1.447,62	B.B	1.443,37	10.261-X (P DE SAÚDE SÃO BENTO)	1.414,37
B.B	1.479,96	10.263-6 (P. DE SAÚDE BARRA)	1.479,96	B.B	1.477,31	10.262-8 (P. DE SAÚDE BOA AÇÃO)	1.447,62
B.B	1.292,22	10.264-4 (P SAÚDE RIACHO PEDRA)	1.292,22	B.B	1.510,31	10.263-6 (P. DE SAÚDE BARRA)	1.477,31
B.B	1.270,55	10.265-2 (P DE SAÚDE VENANCIO)	1.270,55	B.B	1.318,71	10.264-4 (P SAÚDE RIACHO PEDRA)	1.447,62
B.B	15.128,74	10.281-4 (FME/FNDE/P.A.R)	15.128,74	B.B	1.296,60	10.265-2 (P DE SAÚDE VENANCIO)	1.292,22
B.B	1,40	10.579-1 (FMS)	1,40	B.B	1.270,55	10.281-4 (FME/FNDE/P.A.R)	1.270,55
B.B	1.913,19	10.712-3 (PROG.NAC.QUAL.FAR.IN)	1.913,19	B.B	15.438,95	10.579-1 (FMS)	15.128,74
B.B	4.533,86	11.301-8 (FMS/FNS CONS ESTABIL)	4.533,86	B.B	84,68	10.712-3 (PROG.NAC.QUAL.FAR.IN)	1,40
B.B	208,94	11.445-6 (FMS POSTO S. SEDE)	208,94	B.B	1.952,42	11.301-8 (FMS/FNS CONS ESTABIL)	1.913,19
B.B	11.307,94	11.446-4 (FMS/POS S.CHAPARRAL)	11.307,94	B.B	4.626,83	11.445-6 (FMS POSTO S. SEDE)	4.533,86
B.B	88,43	11.447-2 (FMCA)	88,43	B.B	213,22	11.446-4 (FMS/POS S.CHAPARRAL)	208,94
B.B	1.401,29	11.448-0 (FMS/POS LAURA MUQUEM)	1.401,29	B.B	11.539,81	11.447-2 (FMCA)	11.307,94
B.B	1.758,97	11.505-3 (FNDE/E. ESPORTIVAS)	1.758,97	B.B	58,84	11.448-0 (FMS/POS LAURA MUQUEM)	88,43
B.B	0,00	11.542-8 (PM TEJUÇUOCA-PAR)	0,00	B.B	1.430,02	11.505-3 (FNDE/E. ESPORTIVAS)	1.401,29
B.B	64,84	11.549-5 (FNDE/APOIO A CRECHES)	64,84	B.B	1.795,04	11.542-8 (PM TEJUÇUOCA-PAR)	1.758,97
B.B	15.569,07	11.612-2 (PMT-PAR. ESC. SEDE)	15.569,07	B.B	66,17	11.549-5 (FNDE/APOIO A CRECHES)	64,84
B.B	24.799,38	11.613-0 (PMT-PAR. ESCOLA MONT)	24.799,38	B.B	790,35	11.612-2 (PMT-PAR. ESC. SEDE)	15.569,07
B.B	671,76	11.693-9 (PMT GABINETE)	671,76	B.B	25.307,89	11.613-0 (PMT-PAR. ESCOLA MONT)	24.799,38
B.B	1.573,81	11.694-7 (PMT FINANÇAS)	1.573,81	B.B	453,28	11.693-9 (PMT GABINETE)	671,76
B.B	1.146,49	11.695-5 (PMT SEINFRA)	1.146,49	B.B	7.661,83	11.694-7 (PMT FINANÇAS)	1.573,81
B.B	766,80	11.696-3 (PMT SEAGRI)	766,80	B.B	1.420,66	11.695-5 (PMT SEINFRA)	1.146,49
B.B	2.256,82	11.697-1 (PMT SEMAM - TURCULT)	2.256,82	B.B	2.178,71	11.696-3 (PMT SEAGRI)	766,80
B.B	117,33	11.698-X (PMT SEJUV - DESPORTO)	117,33	B.B	9.264,66	11.697-1 (PMT SEMAM - TURCULT)	2.256,82
B.B	0,00	11.825-7 (FNDE - PAR - ÔNIBUS)	0,00	B.B	6,68	11.698-X (PMT SEJUV - DESPORTO)	117,33
B.B	137.683,54	11.842-7 (PMT-PAV BOA AÇÃO/BOQ)	137.683,54	B.B	140.506,69	11.825-7 (FNDE - PAR - ÔNIBUS)	137.683,54
B.B	862,67	11.937-7 (PMT-BRASIL CARINHOSO)	862,67	B.B	7.974,29	11.842-7 (PMT-PAV BOA AÇÃO/BOQ)	862,67
B.B	599.185,06	11.938-5 (ESGOTAMENTO SANITAR)	599.185,06	B.B	35.347,18	11.937-7 (PMT-BRASIL CARINHOSO)	599.185,06
B.B	0,00	12.368-8 (TEJUBODE 2017)	0,00	B.B	4.739,68	11.938-5 (ESGOTAMENTO SANITAR)	265,47
B.B	265,47	12.440-0 (TEJUÇUOCA GBF FNAS)	265,47	B.B	13.158,29	12.440-0 (TEJUÇUOCA GBF FNAS)	22.694,13
B.B	22.694,13	12.441-9 (TEJUÇUOCA GSUAS FNAS)	22.694,13	B.B	16.702,19	12.441-9 (TEJUÇUOCA GSUAS FNAS)	22.421,01
B.B	22.421,01	12.442-7 (TEJUÇUOCA PSB FNAS)	22.421,01	B.B	76.513,10	12.442-7 (TEJUÇUOCA PSB FNAS)	191.395,64
B.B				B.B	36.689,02	12.570-9 (FNS-EQUIPAMENTOS HPP)	36.675,80



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos				Despêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
B.B 12.570-9 (FNS-EQUIPAMENTOS HPP)	191.395,64	0,00	B.B 12.574 (PMT PROVISÕES)	14.576,77	658,42		
B.B 12.738-8 (CONV.838373/16)	36.675,80	35.880,19	B.B 12.771-X (PAC II - PROINFANCIA)	125.467,15	12.979,05		
B.B 12.757-4 (PMT PROVISÕES)	658,42	153.372,89	B.B 12.780-9 (TEJUÇUOCA CR. FELIZ)	5.277,90	55.339,63		
B.B 12.771-X (PAC II - PROINFANCIA)	12.979,05	0,00	B.B 12.801-5 (PMT ABAST AGUA842140)	37.427,65	4.842,56		
B.B 12.771-X (TEJUÇUOCA PAC I)	0,00	291.144,23	B.B 12.823-6 (PMT PROG. BRASIL ALF)	28.763,40	28.185,47		
B.B 12.780-9 (TEJUÇUOCA CR. FELIZ)	55.339,63	46.486,34	B.B 12.838-4 (PROG AGUA PARA TODOS)	57.399,47	3.920,67		
B.B 12.801-5 (PMT ABAST AGUA842140)	4.842,56	0,00	B.B 12.849-X (PMT CONVENIO859689)	0,00	1.506,93		
B.B 12.823-6 (PMT PROG. BRASIL ALF)	28.185,47	27.559,22	B.B 12.853-8 (FMS CUSTEIO)	1.088.553,08	369.738,92		
B.B 12.837-6 (TEJUBODESEBRAE)	0,00	6.000,00	B.B 12.854-6 (BPC ESCOLA)	631,79	180,30		
B.B 12.838-4 (PROG AGUA PARA TODOS)	3.920,67	802.373,82	B.B 12.858-9 (FMS INVEST SUS)	254.896,09	514.592,44		
B.B 12.849-X (PMT CONVENIO859689)	1.506,93	0,00	B.B 12.876-7 (PMT - ESTRADA SB)	3.965,26	3.885,59		
B.B 12.853-8 (FMS CUSTEIO)	369.738,92	0,00	B.B 12.906-2 (PMT - MP 815)	5.384,79	108.760,63		
B.B 12.854-6 (BPC ESCOLA)	180,30	0,00	B.B 12.935-6 (FMDCA)	127,35	127,35		
B.B 12.858-9 (FMS INVEST SUS)	514.592,44	0,00	B.B 12.947-X (FMS-ARBOVIROSE)	33.366,98	84.000,00		
B.B 12.876-7 (PMT - ESTRADA SB)	3.885,59	0,00	B.B 13.127-X (PMT DE TEJUÇUOCA)	32.748,28	0,00		
B.B 12.906-2 (PMT - MP 815)	108.760,63	0,00	B.B 13.558-5 (CONV887062/2019)	12.016,83	0,00		
B.B 12.935-6 (FMDCA)	127,35	0,00	B.B 13.559-3 (SEBRAE)	18.000,00	0,00		
B.B 12.947-X (FMS-ARBOVIROSE)	84.000,00	0,00	B.B 15.100-9 (FUNDEB 100% - GERAL)	100,00	0,00		
B.B 16.050-4 (PMT REFOR MERCADO PU)	1.000,00	0,00	B.B 16.050-4 (PMT REFOR MERCADO PU)	1.000,00	1.000,00		
B.B 19.348-8 (PMT/VIGMS)	176,56	5,94	B.B 19.348-8 (PMT/VIGMS)	180,18	176,56		
B.B 20.857-4 (PMT MERENDA)	0,29	0,28	B.B 20.857-4 (PMT MERENDA)	0,30	0,29		
B.B 21.215-6 (FNS/BLMAC)	363,21	355,14	B.B 21.215-6 (FNS/BLMAC)	370,66	363,21		
B.B 22.356-5 (PMT/FNS BLGES)	7,30	7,30	B.B 22.356-5 (PMT/FNS BLGES)	7,30	7,30		
B.B 22.652-1 (FNDE/MEREN ESCOLAR)	9,98	2.219,32	B.B 22.652-1 (FNDE/MEREN ESCOLAR)	1.133,23	9,98		
B.B 23.723-X (FMS/TEJU-FNS BLGES)	26.935,32	26.336,84	B.B 23.723-X (FMS/TEJU-FNS BLGES)	18.969,66	26.935,32		
B.B 23.724-8 (PMT HOSITAL PP)	4.682,41	4.578,37	B.B 23.724-8 (PMT HOSITAL PP)	4.778,42	4.682,41		
B.B 32.489-2 (PMT ABAST AGUA855507)	7.908,09	0,00	B.B 32.489-2 (PMT ABAST AGUA855507)	8.070,25	7.908,09		
B.B 101.096-4 (IPTU)	371,84	0,00	B.B 32.649-6 (CONV857892/2017)	350.737,65	0,00		
B.B 101.103-0 (FME)	2.149,97	680,67	B.B 101.096-4 (IPTU)	312,86	371,84		
B.B 106.939-X (MS/EPIDEMIOLOGIA)	95,85	93,72	B.B 101.103-0 (FME)	6.082,55	2.149,97		
B.B 108.000-8 (FMAS)	4.455,54	7.161,81	B.B 106.939-X (MS/EPIDEMIOLOGIA)	97,82	95,85		
B.B 109.138-7 (DIVERSOS)	8.591,58	26.727,29	B.B 108.000-8 (FMAS)	1.947,52	4.455,54		
B.B 109.218-9 (FPM)	356.391,28	7.723,22	B.B 109.138-7 (DIVERSOS)	30.597,57	8.591,58		
B.B 112.110-3 (FEP/ANP)	42.994,53	18.828,04	B.B 109.218-9 (FPM)	226.113,95	356.391,28		
B.B 114.812-5 (ITR/TRIBUTOS)	8,16	1.091,31	B.B 109.218-9 (FPM)	969.946,52	42.994,53		
B.B 115.339-0 (BANCO DO BRASIL)	417,58	1.351,66	B.B 112.110-3 (FEP/ANP)	145,58	8,16		
			B.B 114.812-5 (ITR/TRIBUTOS)				



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos				Despêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	383.143-4 (ICMS/DESONERAÇÃO)	1.240,27	1.341,77	B.B	115.339-0 (BANCO DO BRASIL)	750,86	417,58
BNB	2.798-4 (BNB-FMPS)	393.857,33	0,00	B.B	383.143-4 (ICMS/DESONERAÇÃO)	60,33	1.240,27
BNB	22.778-6 (PMT BNB)	21.957,77	21.957,77	BNB	2.798-4 (BNB-FMPS)	475.734,06	393.857,33
BNB	40.018-1 (FUNDO AVAL)	903,81	903,81	BNB	22.778-6 (PMT BNB)	0,00	21.957,77
BNB	48.814-8 (TEJUPREV - BNB)	0,00	352.731,56	BNB	40.018-1 (FUNDO AVAL)	903,81	903,81
CEF	32-5 (006-QD POLIESPORTIVA)	0,00	325,97	CEF	37-6 (006-URB. AÇUDE CONTE)	237,62	237,62
CEF	37-6 (006-URB. AÇUDE CONTE)	237,62	50,00	CEF	40-6 (40-6-QUADRA POL.)	147,72	17.735,69
CEF	40-6 (40-6-QUADRA POL.)	17.735,69	29.316,44	CEF	41-4 (41-4- PRAÇA)	59.255,53	58.680,93
CEF	41-4 (41-4- PRAÇA)	58.680,93	63.325,30	CEF	42-2 (42-2)	1.151,87	1.148,27
CEF	42-2 (42-2)	1.148,27	1.143,69	CEF	59-7 (FMPSMT - PREVIDÊNCIA)	1.551.384,29	1.265.509,06
CEF	43-0 (43-0)	0,00	1.646,91	CEF	62-7 (ICMS PMT JUREMA)	1.201,26	76.899,50
CEF	59-7 (FMPSMT - PREVIDÊNCIA)	1.265.509,06	1.121.537,83	CEF	63-5 (IPVA PMT JUREMA)	8.174,01	5.203,65
CEF	62-7 (ICMS PMT JUREMA)	76.899,50	73.925,64	CEF	103-8 (PAV. SEDE)	4.154,69	100.516,74
CEF	63-5 (IPVA PMT JUREMA)	5.203,65	2.247,92	CEF	104-6 (PAV RIACHO P. E LAUR)	10.364,70	69.235,73
CEF	103-8 (PAV. SEDE)	100.516,74	141.703,84	CEF	105-4 (PAV. CAIÇARA I)	45.858,81	45.452,41
CEF	104-6 (PAV RIACHO P. E LAUR)	69.235,73	89.944,62	CEF	107-0 (MAPP3046)	43.522,08	64.236,69
CEF	105-4 (PAV. CAIÇARA I)	45.452,41	45.277,50	CEF	196-9 (ICMS - CEF)	90,36	89,49
CEF	107-0 (MAPP3046)	64.236,69	63.947,08	CEF	198-5 (IPVA - CEF)	16,29	16,13
CEF	196-9 (ICMS - CEF)	89,49	88,37	CEF	465-8 (ABAST. AGUA)	11.115,75	277.070,61
CEF	198-5 (IPVA - CEF)	16,13	15,93	CEF	10.924-9 (013-URB. AÇUDE CONTE)	94.223,90	115.179,30
CEF	465-8 (ABAST. AGUA)	277.070,61	264.149,13	CEF	15.181-7 (POUPANÇA C/C 41-4)	945,48	906,36
CEF	10.924-9 (013-URB. AÇUDE CONTE)	115.179,30	149.884,25	CEF	15.182-2 (POUPANÇA C/C 40-6)	66.269,33	73.398,98
CEF	11.559-1 (013-QD POLIESPORTIVA)	0,00	134.527,45	CEF	19.092-5 (POUPANÇA C/C 647.001)	87.475,60	83.832,74
CEF	15.181-7 (POUPANÇA C/C 41-4)	906,36	63.300,23	CEF	28.724-4 (POUPANÇA C/C 42-2)	191.083,17	183.176,98
CEF	15.182-2 (POUPANÇA C/C 40-6)	73.398,98	162.028,68	CEF	71.003-9 (TRANSP. ESCOLAR)	125.044,64	40.469,56
CEF	15.453-8 (15.453-8 PRAÇA. 013)	0,00	54.252,34	CEF	71.014-4 (REF. PSF MONTE CAMELO)	97.339,86	33.808,96
CEF	19.092-5 (POUPANÇA C/C 647.001)	83.832,74	80.117,26	CEF	71.025-0 (TEJUÇ - AMBULANCIAIS)	0,00	650,94
CEF	28.724-4 (POUPANÇA C/C 42-2)	183.176,98	175.082,98	CEF	71.030-6 (PMT PAV. NA SEDE)	59.735,91	711,50
CEF	71.003-9 (TRANSP. ESCOLAR)	40.469,56	1.914,36	CEF	71.037-3 (PAV DIVERSA RUA SEDE)	222.881,52	10.752,49
CEF	71.006-3 (TABLETS EDUCACÃO)	0,00	273.101,58	CEF	71.038-1 (PAV BOA AÇÃO E BOQUE)	256.033,15	45.997,78
CEF	71.010-1 (TABLETS - SAUDE)	0,00	27.500,00	CEF	71.039-0 (DIVERSOS C.E.F.)	10.566,25	5.405,76
CEF	71.014-4 (REF. PSF MONTE CAMELO)	33.808,96	0,00	CEF	71.046-2 (PMT TEJUBODE 2018)	2.205,31	2.205,31
CEF	71.019-5 (TEJUBODE 2017 - CE)	0,00	46.721,89	CEF	71.049-7 (CONST 2 PSF 151/2018)	162.892,93	114.113,04
CEF	71.025-0 (TEJUÇ - AMBULANCIAIS)	650,94	0,00	CEF	71.052-7 (PASS. MOLHADA)	1.955,67	108.570,84
CEF	71.030-6 (PMT PAV. NA SEDE)	711,50	0,00	CEF	71.055-1 (MAPP 3999)	53.288,13	0,00
CEF	71.037-3 (PAV DIVERSA RUA SEDE)	10.752,49	0,00	CEF	71.058-6 (REVITALIZAÇÃO DE VIA)	7.744,13	15.549,74



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CEF 71.038-1 (PAV BOA AÇÃO E BOQUE)	45.997,78	0,00	CEF 71.066-7 (PNAFM III)	179.488,91	0,00
CEF 71.039-0 (DIVERSOS C.E.F.)	5.405,76	0,00	CEF 647.001-3 (006MESPORTE/ESTADIO)	135,12	135,12
CEF 71.046-2 (PMT TEJUBODE 2018)	2.205,31	0,00	CEF 647.004-8 (PMT AQUIS TRATOR AGR)	0,01	0,01
CEF 71.049-7 (CONST 2 PSF 151/2018)	114.113,04	0,00	CEF 647.018-8 (PAV. EM VIAS DO MUN)	171.383,05	127.601,26
CEF 71.052-7 (PASS. MOLHADA)	108.570,84	0,00	CEF 647.019-6 (QUADRA COBERT 831412)	76.681,09	0,00
CEF 71.058-6 (REVITALIZAÇÃO DE VIA)	15.549,74	0,00	CEF 647.019-6 (QUADRA COBERT 831412)	0,00	29.634,08
CEF 647.001-3 (006MESPORTE/ESTADIO)	135,12	135,12	CEF 647.024-2 (PMT PATRULHA N.84437)	13.489,22	13.313,32
CEF 647.004-8 (PMT AQUIS TRATOR AGR)	0,01	0,01			
CEF 647.018-8 (PAV. EM VIAS DO MUN)	127.601,26	0,00			
CEF 647.019-6 (QUADRA COBERT 831412)	29.634,08	0,00			
CEF 647.024-2 (PMT PATRULHA N.84437)	13.313,32	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	122.603.667,94	107.615.351,41	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	122.603.667,94	107.615.351,41

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

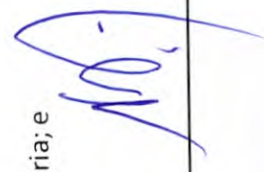
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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





Notas Explicativas

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 58.388.506,54 (CINQUENTA E OITO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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.

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.



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	56.403.281,20	Administração	6.174.221,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.027.413,00	Assistência Social	2.061.469,56
Contribuições	1.878.751,12	Cultura	20.600,00
Receita Patrimonial	3.859.245,03	Desporto e Lazer	179.690,46
Transferências Correntes	49.314.889,49	Educação	21.257.916,71
Outras Receitas Correntes	322.982,56	Encargos Especiais	382.588,47
Receitas de Capital	4.389.633,95	Energia	1.032,00
Operações de Crédito	250.000,00	Legislativa	1.560.127,97
Transferências de Capital	4.139.633,95	Previdência Social	2.328.111,41
Receitas Correntes intra-orçamentária	2.742.193,32	Saneamento	2.117.029,45
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.742.193,32	Saúde	12.326.691,58
Deduções	-4.896.601,93	Transporte	433.165,53
Outras deduções	-451.082,05	Urbanismo	3.790.147,84
Dedução Fundeb	-4.445.519,88		
Receita Total	58.638.506,54	Despesa Total	52.632.792,60

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	31.337.402,58	24.503.023,70	PASSIVO CIRCULANTE	5.377.626,09	4.838.863,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.414.698,33	23.579.021,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.276.306,79	470.547,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.414.698,33	23.579.021,76	PESSOAL A PAGAR	40.201,17	470.547,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.414.698,33	23.579.021,76	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.201,17	470.547,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.414.698,33	23.579.021,76	PESSOAL A PAGAR	40.201,17	470.547,12
Banco do Brasil	26.320.523,10	20.174.856,26	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	40.201,17	470.547,12
Banco do Nordeste	476.637,87	416.718,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.236.105,62	0,00
Caixa Econômica Federal	3.617.537,36	2.987.446,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.162.301,69	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	30.340,67	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.162.301,69	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	553,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	73.803,93	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.803,93	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	553,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	73.803,93	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	29.786,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.673.505,34	3.787.462,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.786,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.673.505,34	3.787.462,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO	0,00	29.786,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.673.505,34	3.787.462,41
ESTOQUES	922.704,25	893.661,27	FORNECEDORES NACIONAIS	3.673.505,34	3.787.462,41
ALMOXARIFADO	922.704,25	893.661,27	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.673.505,34	3.787.462,41
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	922.704,25	893.661,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427.813,96	580.853,68
ALMOXARIFADO GERAL	922.704,25	893.661,27	VALORES RESTITUIVEIS	427.813,96	580.853,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.632.440,81	72.178.027,82	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	427.813,96	580.853,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.540.815,16	1.974.556,27	CONSIGNAÇÕES	424.158,47	580.853,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.540.815,16	1.974.556,27	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	186.954,22	284.425,85
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.540.815,16	1.974.556,27	INSS	52.754,92	83.944,24
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.213.510,12	1.649.064,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	858,26	11.029,83
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.213.510,12	1.649.064,02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.924,34	1.441,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.429,99	46.617,20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	8.127,06	43.652,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	48.429,99	46.617,20	ISS	2.725,42	2.725,42
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	278.875,05	278.875,05	PENSAO ALIMENTICIA	3.692,02	6.197,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	278.875,05	278.875,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.122,23	147.437,32
IMOBILIZADO	75.091.625,65	70.203.471,55	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.655,49	0,00
BENS MOVEIS	10.708.678,49	9.962.116,27	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.655,49	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.708.678,49	9.962.116,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.798.901,59	7.369.576,49
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	407.850,22	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	15.386.784,42	7.108.905,51
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	263.056,22	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.386.784,42	7.108.905,51
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	28.770,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	345.278,50	404.719,12
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	68.985,00	0,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	345.278,50	404.719,12





GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
Compensações					
Especificação	Exercício		Especificação	Exercício	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador



ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

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 nº 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\$ 8.540.815,16 (OITO MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

A Dívida ativa municipal ao longo do exercício apresentou a seguinte movimentação e resultado proveniente da inscrição, prescrição, cancelamento e recebimento de tais créditos:



ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2019	325.492,25
(+) Inscrições no exercício	7.822,06
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Tributária	6.009,27
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO - 2019	327.305,04



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

IMOBILIZADO: R\$ 75.091.625,65 (SETENTA E CINCO MILHOES NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação -	
BENS MÓVEIS	9.962.116,27	746.562,22	0,00	0,00	10.708.678,49
BENS IMÓVEIS	60.241.355,28	4.141.591,88	0,00	0,00	64.382.947,16
TOTAL	70.203.471,55	4.888.154,10	0,00	0,00	75.091.625,65

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 2019 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 Balanço. 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 concluído.

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 incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.276.306,79 (UM MILHAO DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.673.505,34 (TRES MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E TRES MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 427.813,96 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 15.386.784,42 (QUINZE MILHOES TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 1.250.000,00 (UM MILHAO DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 162.117,17 (CENTO E SESENTA E DOIS MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E DEZESSETE 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\$ 92.793.315,71 (NOVENTA E DOIS MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.307.554,70	80.229.930,26	93.986.750,52	67.674.614,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.027.413,00	958.022,96	33.906.339,66	21.436.755,83
IMPOSTOS	1.001.807,82	945.251,09	21.020.382,10	18.698.954,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	399.339,59	374.246,12	21.020.382,10	18.698.954,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	399.339,59	374.246,12	21.020.382,10	18.698.954,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.406,25	1.613,90	21.020.382,10	18.698.954,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	393.073,34	368.232,24	21.020.382,10	18.698.954,00
IR - PESSOAS	393.073,34	368.232,24	21.020.382,10	18.698.954,00
ITBI	3.860,00	4.399,98	12.810.514,30	2.519.935,89
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	602.468,23	571.004,97	10.035.760,16	99.229,17
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	602.468,23	571.004,97	10.035.760,16	99.229,17
ISS	602.468,23	571.004,97	10.035.760,16	99.229,17
TAXAS	25.605,18	12.771,87	2.774.754,14	2.396.353,55
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.328,49	7.584,46	2.774.754,14	2.396.353,55
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	18.328,49	7.584,46	2.774.754,14	2.396.353,55
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	80,43	0,00	0,00	24.353,17
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.248,06	7.584,46	0,00	24.353,17
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.276,69	5.187,41	0,00	24.353,17
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.276,69	5.187,41	75.443,26	217.865,94
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.276,69	5.187,41	75.443,26	217.865,94
CONTRIBUIÇÕES	11.185.390,54	3.301.892,29	75.443,26	217.865,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.185.390,54	2.984.547,09	1.378.668,36	1.024.948,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11.185.390,54	2.984.547,09	1.251.303,30	913.001,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.475.360,97	1.663.291,95	1.251.303,30	913.001,71
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.910.914,87	1.564.062,78	1.251.303,30	913.001,71
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.910.914,87	1.564.062,78	1.251.303,30	913.001,71
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.564.446,10	99.229,17	1.251.303,30	913.001,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.710.029,57	1.321.255,14	1.251.303,30	913.001,71
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.710.029,57	1.321.255,14	127.365,06	111.947,16



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.710.029,57	1.321.255,14	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111.947,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	317.345,20	PENSÕES - RGPS	111.947,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.345,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.363.615,53
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	317.345,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.765.950,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	757,00	CONSUMO DE MATERIAL	5.639.239,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	757,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.639.239,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	757,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.639.239,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	757,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	126.711,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	757,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	126.711,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.859.325,03	1.992.227,74	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.711,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	80,00	37.202,84	SERVIÇOS	11.597.664,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	80,00	37.202,84	DIÁRIAS	36.659,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	80,00	37.202,84	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.659,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	80,00	37.202,84	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.659,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	3.859.245,03	1.955.024,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	679.897,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.859.245,03	1.955.024,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	679.897,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.859.245,03	1.955.024,90	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	3.859.245,03	1.955.024,90	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	679.897,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	84.014.753,68	74.977.500,40	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.881.108,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.289.891,32	24.836.185,95	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.881.108,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.289.891,32	24.836.185,95	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.881.108,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.289.891,32	24.836.185,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
REPASSE RECEBIDO	28.729.995,78	23.352.120,58	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
Outras Transferências Recebidas	100,29	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.559.795,25	1.484.065,37	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLI	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	31.583.769,40	28.838.963,21	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR C/INSTIT. FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	31.583.769,40	28.838.963,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.051.643,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	27.503.173,62	25.754.938,73	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.836.185,95
COTA-PARTE FPM	19.763.313,04	18.196.326,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	24.836.185,95



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE ITR	3.108,31	2.675,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	30.289.791,03	24.836.185,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.883.792,78	4.645.452,86	REPASSE CONCEDIDO	28.729.995,78	23.352.120,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	646.424,95	587.842,05	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.559.795,25	1.484.065,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	1.219.960,91	1.320.674,61	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	198.884,16	215.457,84
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	7.731,60	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	198.884,16	215.457,84
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	986.573,63	994.235,77	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	198.884,16	215.457,84
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.080.595,78	3.084.024,48	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	836.058,66	0,00
COTA-PARTE ICMS	3.810.386,54	2.834.907,88	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	836.058,66	0,00
COTA-PARTE IPVA	213.665,25	188.332,92	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	836.058,66	0,00
COTA-PARTE IPLEXPORTAÇÃO	12.786,29	12.905,24	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	836.058,66	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	22.945,88	37.445,64	TRIBUTÁRIAS	754.187,64	516.796,37
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	20.811,82	10.432,80	CONTRIBUIÇÕES	754.187,64	516.796,37
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	20.811,82	10.432,80	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	754.187,64	516.796,37
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.000,00	20.000,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	754.187,64	516.796,37
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	12.000,00	20.000,00	PIS/PASEP	754.187,64	516.796,37
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRA	12.000,00	20.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.217.711,18	2.280.853,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.000,00	20.000,00	PREMIAÇÕES	5.146,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.325.415,15	14.617.862,47	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.146,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	17.325.415,15	14.617.862,47	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.146,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	11.324.651,90	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.146,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO I	0,00	3.293.210,57	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.212.565,18	2.280.853,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.325.415,15	0,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	233.101,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.803.677,81	6.664.488,77	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.101,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	4.533.338,89	6.524.572,26	MULTAS	0,00	233.101,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	3.799.390,03	4.525.981,46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.212.565,18	2.047.752,79
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	3.799.390,03	4.525.981,46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	6.212.565,18	2.047.752,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	733.948,86	1.998.590,80	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.212.565,18	2.047.752,79
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	733.948,86	1.998.590,80			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	270.338,92	139.916,51			



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	270.338,92	139.916,51		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.338,92	139.916,51		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	2.174.118,08	2.887.447,05		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.180.526,31	902.275,68		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.180.526,31	902.275,68		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	1.180.526,31	902.275,68		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.180.526,31	902.275,68		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	993.591,77	1.985.171,37		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	993.591,77	1.985.171,37		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	993.591,77	1.985.171,37		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.554,37	-3.887.917,18		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-3.955.002,73		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	0,00	-3.955.002,73		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E	0,00	-3.955.002,73		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.554,37	67.085,55		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.001,10		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.001,10		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	27.001,10		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	46.554,37	40.084,45		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	46.554,37	40.084,45		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	46.554,37	40.084,45		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	8.320.804,18	12.555.316,01		

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.908.916,65	178.507,09



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício: 2019

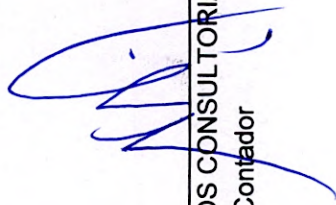
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

382.588,47 325.332,64

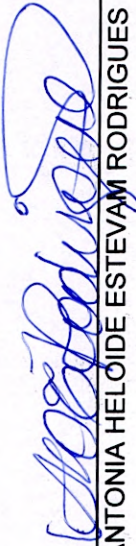
0,00 0,00

0,00 0,00



MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador



ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal



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.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 102.307.554,70(CENTO E DOIS MILHOES TREZENTOS E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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.



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 93.986.750,52(NOVENTA E TRES MILHOES NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuam o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


ANTÔNIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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		
Receitas Derivadas e Originárias	90.008.519,88	78.216.073,25
Transferências Correntes Recebidas	6.637.309,66	5.551.162,03
Outros Ingressos Operacionais	47.611.562,93	43.154.998,25
	35.759.647,29	29.509.912,97
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	83.523.836,11	73.052.043,69
Juros e Encargos da Dívida	43.967.659,10	40.411.191,97
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	39.556.177,01	32.640.851,72
	6.484.683,77	5.164.029,56
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
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		
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.656.052,68	6.934.602,49
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	3.656.052,68	6.934.602,49
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-3.656.052,68	-6.934.602,49
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	4.389.633,95	4.192.652,10
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	250.000,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	4.139.633,95	4.192.652,10
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	382.588,47	325.332,64
Outros Desembolsos de Financiamentos	382.588,47	325.332,64
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	4.007.045,48	3.867.319,46
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	6.835.676,57	2.096.746,53
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	23.579.021,76	21.966.781,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final	30.414.698,33	23.579.021,76
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.027.413,00	958.022,96
Receita de Contribuições	1.878.751,12	1.881.407,98
Receita Patrimonial	3.408.162,98	2.459.530,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	757,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.712.616,51	4.444.095,40
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.026.943,61	9.743.814,13



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	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	2.742.193,32	1.321.255,14
Outras Transferências Recebidas	44.869.369,61	41.833.743,11
Total das Transferências Recebidas	47.611.562,93	43.154.998,25

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

Legislativa	1.545.815,97	1.462.726,55
Administração	5.521.543,36	5.164.944,28
Assistência Social	1.844.604,98	1.750.346,09
Previdência Social	2.326.980,33	2.156.096,56
Saúde	10.828.566,98	9.517.568,29
Educação	18.923.153,52	16.949.653,89
Cultura	20.600,00	333.150,00
Urbanismo	2.579.650,57	2.578.943,31



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	0,00	12.000,00
Energia	1.032,00	317.345,20
Transporte	271.512,50	166.118,98
Desporto e Lazer	104.198,89	1.750,00
Encargos Especiais	0,00	548,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.967.659,10	40.411.191,97
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

MUNICÍPIO CONSULTORIA

Contador

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A 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. 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 à 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.



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2019

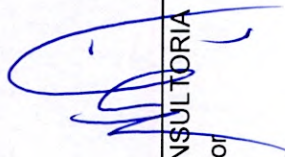
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

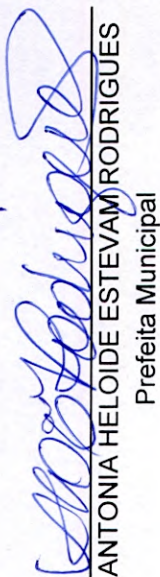
Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	6.484.683,77
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-3.656.052,68
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	4.007.045,48
- TOTAL..:	R\$	6.835.676,57
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	23.579.021,76
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	30.414.698,33



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete Contábil

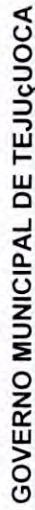
Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	96.681.051,52 D	96.681.051,52 D	127.451.663,39	127.451.663,39	109.162.871,52	109.162.871,52	114.969.843,39 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	24.503.023,70 D	24.503.023,70 D	115.991.241,13	115.991.241,13	109.156.862,25	109.156.862,25	31.337.402,58 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.579.021,76 D	23.579.021,76 D	115.042.748,79	115.042.748,79	108.207.072,22	108.207.072,22	30.414.698,33 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.579.021,76 D	23.579.021,76 D	115.042.748,79	115.042.748,79	108.207.072,22	108.207.072,22	30.414.698,33 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.579.021,76 D	23.579.021,76 D	115.042.748,79	115.042.748,79	108.207.072,22	108.207.072,22	30.414.698,33 D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0	BANCOS	23.579.021,76 D	23.579.021,76 D	115.042.748,79	115.042.748,79	108.207.072,22	108.207.072,22	30.414.698,33 D
1.1.1.1.1.19.01.0.0.0.0	Banco do Brasil	20.174.856,26 D	20.174.856,26 D	108.590.140,18	108.590.140,18	102.444.473,34	102.444.473,34	26.320.523,10 D
1.1.1.1.1.19.02.0.0.0.0	Banco do Nordeste	416.718,91 D	416.718,91 D	92.263,74	92.263,74	32.344,78	32.344,78	476.637,87 D
1.1.1.1.1.19.03.0.0.0.0	Caixa Econômica Federal	2.987.446,59 D	2.987.446,59 D	6.360.344,87	6.360.344,87	5.730.254,10	5.730.254,10	3.617.537,36 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	6.009,27	6.009,27	6.009,27	6.009,27	0,00 D
1.1.2.5.0.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	6.009,27	6.009,27	6.009,27	6.009,27	0,00 D
1.1.2.5.1.0.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.009,27	6.009,27	6.009,27	6.009,27	0,00 D
1.1.2.5.1.01.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	6.009,27	6.009,27	6.009,27	6.009,27	0,00 D
1.1.2.5.1.01.99.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	6.009,27	6.009,27	6.009,27	6.009,27	0,00 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.340,67 D	30.340,67 D	19.778,82	19.778,82	50.119,49	50.119,49	0,00 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	553,72 D	553,72 D	2.982,58	2.982,58	3.536,30	3.536,30	0,00 D
1.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	553,72 D	553,72 D	2.982,58	2.982,58	3.536,30	3.536,30	0,00 D
1.1.3.1.1.05.01.0.0.0.0	SALÁRIO FAMÍLIA	553,72 D	553,72 D	2.982,58	2.982,58	3.536,30	3.536,30	0,00 D
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.786,95 D	29.786,95 D	16.796,24	16.796,24	46.583,19	46.583,19	0,00 D
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.786,95 D	29.786,95 D	16.796,24	16.796,24	46.583,19	46.583,19	0,00 D
1.1.3.8.1.09.0.0.0.0	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	29.786,95 D	29.786,95 D	16.796,24	16.796,24	46.583,19	46.583,19	0,00 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	893.661,27 D	893.661,27 D	922.704,25	922.704,25	893.661,27	893.661,27	922.704,25 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	893.661,27 D	893.661,27 D	922.704,25	922.704,25	893.661,27	893.661,27	922.704,25 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	893.661,27 D	893.661,27 D	922.704,25	922.704,25	893.661,27	893.661,27	922.704,25 D
1.1.5.6.1.99.0.0.0.0	ALMOXARIFADO GERAL	893.661,27 D	893.661,27 D	922.704,25	922.704,25	893.661,27	893.661,27	922.704,25 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.178.027,82 D	72.178.027,82 D	11.460.422,26	11.460.422,26	6.009,27	6.009,27	83.632.440,81 D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.974.556,27 D	1.974.556,27 D	6.572.268,16	6.572.268,16	6.009,27	6.009,27	8.540.815,16 D
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.974.556,27 D	1.974.556,27 D	6.572.268,16	6.572.268,16	6.009,27	6.009,27	8.540.815,16 D
1.2.1.1.1.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.974.556,27 D	1.974.556,27 D	6.572.268,16	6.572.268,16	6.009,27	6.009,27	8.540.815,16 D
1.2.1.1.1.01.0.0.0.0	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.649.064,02 D	1.649.064,02 D	6.564.446,10	6.564.446,10	0,00	0,00	8.213.510,12 D
1.2.1.1.1.01.71.0.0.0.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.649.064,02 D	1.649.064,02 D	6.564.446,10	6.564.446,10	0,00	0,00	8.213.510,12 D
1.2.1.1.1.04.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.617,20 D	46.617,20 D	7.822,06	7.822,06	6.009,27	6.009,27	48.429,99 D
1.2.1.1.1.04.99.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	46.617,20 D	46.617,20 D	7.822,06	7.822,06	6.009,27	6.009,27	48.429,99 D
1.2.1.1.1.05.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	278.875,05 D	278.875,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.875,05 D
1.2.1.1.1.05.99.0.0.0.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	278.875,05 D	278.875,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.875,05 D



Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

SE



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
2.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	470.547,12 C	470.547,12 C	23.459.744,95	23.459.744,95	23.029.399,00	23.029.399,00	40.201,17 C
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	470.547,12 C	470.547,12 C	23.459.744,95	23.459.744,95	23.029.399,00	23.029.399,00	40.201,17 C
2.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	470.547,12 C	470.547,12 C	23.459.744,95	23.459.744,95	23.029.399,00	23.029.399,00	40.201,17 C
2.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	470.547,12 C	470.547,12 C	23.459.744,95	23.459.744,95	23.029.399,00	23.029.399,00	40.201,17 C
2.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.718.774,33	3.718.774,33	4.954.879,95	4.954.879,95	1.236.105,62 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	50.920,71	50.920,71	50.920,71	50.920,71	0,00 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS - TRANSF. DIVIDA P/CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	50.920,71	50.920,71	50.920,71	50.920,71	0,00 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	2.721.776,84	2.721.776,84	3.884.078,53	3.884.078,53	1.162.301,69 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00 C	2.721.776,84	2.721.776,84	3.884.078,53	3.884.078,53	1.162.301,69 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	946.076,78	946.076,78	1.019.880,71	1.019.880,71	73.803,93 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	946.076,78	946.076,78	1.019.880,71	1.019.880,71	73.803,93 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	724.318,10	724.318,10	798.122,03	798.122,03	73.803,93 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	221.758,68	221.758,68	221.758,68	221.758,68	0,00 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.787.462,41 C	3.787.462,41 C	25.376.774,42	25.376.774,42	25.262.817,35	25.262.817,35	3.673.505,34 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.787.462,41 C	3.787.462,41 C	25.376.774,42	25.376.774,42	25.262.817,35	25.262.817,35	3.673.505,34 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.787.462,41 C	3.787.462,41 C	25.376.774,42	25.376.774,42	25.262.817,35	25.262.817,35	3.673.505,34 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.787.462,41 C	3.787.462,41 C	25.376.774,42	25.376.774,42	25.262.817,35	25.262.817,35	3.673.505,34 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.787.462,41 C	3.787.462,41 C	25.376.774,42	25.376.774,42	25.262.817,35	25.262.817,35	3.673.505,34 C
2.1.4.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	109.909,08	109.909,08	109.909,08	109.909,08	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	109.909,08	109.909,08	109.909,08	109.909,08	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	109.909,08	109.909,08	109.909,08	109.909,08	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	PASEP - TRANSF. DÍVIDA P/CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	39.347,08	39.347,08	39.347,08	39.347,08	0,00 C
2.1.4.1.3.14.00.000	MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00 C	0,00 C	70.562,00	70.562,00	70.562,00	70.562,00	0,00 C
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	580.853,68 C	580.853,68 C	5.572.676,20	5.572.676,20	5.419.636,48	5.419.636,48	427.813,96 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	580.853,68 C	580.853,68 C	5.572.676,20	5.572.676,20	5.419.636,48	5.419.636,48	427.813,96 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	580.853,68 C	580.853,68 C	5.572.676,20	5.572.676,20	5.419.636,48	5.419.636,48	427.813,96 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	580.853,68 C	580.853,68 C	5.564.828,29	5.564.828,29	5.408.133,08	5.408.133,08	424.158,47 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	284.425,85 C	284.425,85 C	1.884.012,48	1.884.012,48	1.786.540,85	1.786.540,85	186.954,22 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	83.944,24 C	83.944,24 C	505.313,55	505.313,55	474.124,23	474.124,23	52.754,92 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00 C	9.848,43	9.848,43	9.848,43	9.848,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.029,83 C	11.029,83 C	413.848,79	413.848,79	403.677,22	403.677,22	858,26 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.441,47 C	1.441,47 C	53.883,38	53.883,38	54.366,25	54.366,25	1.924,34 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	43.652,12 C	43.652,12 C	61.872,17	61.872,17	26.347,11	26.347,11	8.127,06 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	2.725,42 C	2.725,42 C	8.955,29	8.955,29	8.955,29	8.955,29	2.725,42 C



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA

Balancete Contábil

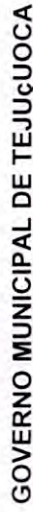
Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	6.197,43 C	6.197,43 C	89.112,03	89.112,03	86.606,62	86.606,62	3.692,02 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.437,32 C	147.437,32 C	2.537.982,17	2.537.982,17	2.557.667,08	2.557.667,08	167.122,23 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	7.847,91	7.847,91	11.503,40	11.503,40	3.655,49 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00 C	0,00 C	7.847,91	7.847,91	11.503,40	11.503,40	3.655,49 C
2.2.0.0.0.0.0.0.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.369.576,49 C	7.369.576,49 C	391.108,38	391.108,38	9.820.433,48	9.820.433,48	16.798.901,59 C
2.2.1.0.0.0.0.0.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.108.905,51 C	7.108.905,51 C	281.199,30	281.199,30	8.559.078,21	8.559.078,21	15.386.784,42 C
2.2.1.4.0.0.0.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.108.905,51 C	7.108.905,51 C	281.199,30	281.199,30	8.559.078,21	8.559.078,21	15.386.784,42 C
2.2.1.4.1.0.0.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	404.719,12 C	404.719,12 C	59.440,62	59.440,62	0,00	0,00	345.278,50 C
2.2.1.4.1.03.00.000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	404.719,12 C	404.719,12 C	59.440,62	59.440,62	0,00	0,00	345.278,50 C
2.2.1.4.2.0.0.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.649.064,02 C	1.649.064,02 C	0,00	0,00	6.582.446,10	6.582.446,10	8.231.510,12 C
2.2.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.649.064,02 C	1.649.064,02 C	0,00	0,00	6.582.446,10	6.582.446,10	8.231.510,12 C
2.2.1.4.3.0.0.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.055.122,37 C	5.055.122,37 C	221.758,68	221.758,68	1.976.632,11	1.976.632,11	6.809.995,80 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	5.055.122,37 C	5.055.122,37 C	221.758,68	221.758,68	1.976.632,11	1.976.632,11	6.809.995,80 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	5.055.122,37 C	5.055.122,37 C	221.758,68	221.758,68	1.976.632,11	1.976.632,11	6.809.995,80 C
2.2.2.0.0.0.0.0.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00 C
2.2.2.1.0.0.0.0.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00 C
2.2.2.1.1.0.0.0.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00 C
2.2.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00 C
2.2.2.1.1.03.01.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00 C
2.2.4.0.0.0.0.0.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	260.670,98 C	260.670,98 C	109.909,08	109.909,08	11.355,27	11.355,27	162.117,17 C
2.2.4.1.0.0.0.0.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	260.670,98 C	260.670,98 C	109.909,08	109.909,08	11.355,27	11.355,27	162.117,17 C
2.2.4.1.3.0.0.0.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	260.670,98 C	260.670,98 C	109.909,08	109.909,08	11.355,27	11.355,27	162.117,17 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	47.092,12 C	47.092,12 C	39.347,08	39.347,08	11.355,27	11.355,27	19.100,31 C
2.2.4.1.3.03.00.000	DÍVIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO	213.578,86 C	213.578,86 C	70.562,00	70.562,00	0,00	0,00	143.016,86 C
2.3.0.0.0.0.0.0.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.472.611,82 C	84.472.611,82 C	106.887.599,77	106.887.599,77	115.208.303,66	115.208.303,66	92.793.315,71 C
2.3.7.0.0.0.0.0.000	RESULTADOS ACUMULADOS	84.472.611,82 C	84.472.611,82 C	106.887.599,77	106.887.599,77	115.208.303,66	115.208.303,66	92.793.315,71 C
2.3.7.1.0.0.0.0.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.472.611,82 C	84.472.611,82 C	106.887.599,77	106.887.599,77	115.208.303,66	115.208.303,66	92.793.315,71 C
2.3.7.1.1.0.0.0.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	84.472.611,82 C	84.472.611,82 C	106.456.835,30	106.456.835,30	115.208.303,66	115.208.303,66	93.224.080,18 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.551.582,36 C	12.551.582,36 C	106.273.399,27	106.273.399,27	102.490.890,44	102.490.890,44	8.769.073,53 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.921.029,46 C	71.921.029,46 C	183.436,03	183.436,03	12.717.413,22	12.717.413,22	84.455.006,65 C
2.3.7.1.2.0.0.0.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	430.764,47	430.764,47	0,00	0,00	430.764,47 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	430.764,47	430.764,47	0,00	0,00	430.764,47 D
3.0.0.0.0.0.0.0.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	93.986.750,52	93.986.750,52	93.986.750,52	93.986.750,52	0,00 D
3.1.0.0.0.0.0.0.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	33.906.339,66	33.906.339,66	33.906.339,66	33.906.339,66	0,00 D
3.1.1.0.0.0.0.0.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	21.020.382,10	21.020.382,10	21.020.382,10	21.020.382,10	0,00 D



Exercício: 2019

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

Signature



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete Contábil

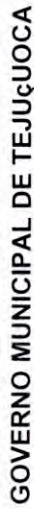
Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	52.839,00	52.839,00	52.839,00	52.839,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	52.839,00	52.839,00	52.839,00	52.839,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	3.685.098,24	3.685.098,24	3.685.098,24	3.685.098,24	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.685.098,24	3.685.098,24	3.685.098,24	3.685.098,24	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	0,00 D	3.121.428,17	3.121.428,17	3.121.428,17	3.121.428,17	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	0,00 D	563.670,07	563.670,07	563.670,07	563.670,07	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	7.744.269,90	7.744.269,90	7.744.269,90	7.744.269,90	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.744.269,90	7.744.269,90	7.744.269,90	7.744.269,90	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	7.744.269,90	7.744.269,90	7.744.269,90	7.744.269,90	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00 D
3.4.1.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	0,00 D	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00 D
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	0,00 D	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00 D
3.4.1.1.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00 D
3.4.1.1.1.02.00.000	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	30.488.675,19	30.488.675,19	30.488.675,19	30.488.675,19	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	30.289.791,03	30.289.791,03	30.289.791,03	30.289.791,03	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	30.289.791,03	30.289.791,03	30.289.791,03	30.289.791,03	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	30.289.791,03	30.289.791,03	30.289.791,03	30.289.791,03	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	28.729.995,78	28.729.995,78	28.729.995,78	28.729.995,78	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.559.795,25	1.559.795,25	1.559.795,25	1.559.795,25	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	198.884,16	198.884,16	198.884,16	198.884,16	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	198.884,16	198.884,16	198.884,16	198.884,16	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	198.884,16	198.884,16	198.884,16	198.884,16	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	836.058,66	836.058,66	836.058,66	836.058,66	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	836.058,66	836.058,66	836.058,66	836.058,66	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	836.058,66	836.058,66	836.058,66	836.058,66	0,00 D
3.6.4.0.1.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	836.058,66	836.058,66	836.058,66	836.058,66	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	754.187,64	754.187,64	754.187,64	754.187,64	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	754.187,64	754.187,64	754.187,64	754.187,64	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	754.187,64	754.187,64	754.187,64	754.187,64	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	754.187,64	754.187,64	754.187,64	754.187,64	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	754.187,64	754.187,64	754.187,64	754.187,64	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000		0,00 D	0,00 D	6.217.711,18	6.217.711,18	6.217.711,18	6.217.711,18	0,00 D



Exercício: 2019

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

SOÇ



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
4.2.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00 C	1.910.914,87	1.910.914,87	1.910.914,87	1.910.914,87	0,00 C
4.2.1.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	6.564.446,10	6.564.446,10	6.564.446,10	6.564.446,10	0,00 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	2.710.029,57	2.710.029,57	2.710.029,57	2.710.029,57	0,00 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00 C	2.710.029,57	2.710.029,57	2.710.029,57	2.710.029,57	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00 C	2.710.029,57	2.710.029,57	2.710.029,57	2.710.029,57	0,00 C
4.4.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	3.859.325,03	3.859.325,03	3.859.325,03	3.859.325,03	0,00 C
4.4.2.0.0.0.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00 C
4.4.2.4.0.0.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00 C
4.4.5.0.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	3.859.245,03	3.859.245,03	3.859.245,03	3.859.245,03	0,00 C
4.4.5.1.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	3.859.245,03	3.859.245,03	3.859.245,03	3.859.245,03	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.859.245,03	3.859.245,03	3.859.245,03	3.859.245,03	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	3.859.245,03	3.859.245,03	3.859.245,03	3.859.245,03	0,00 C
4.5.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	84.014.753,68	84.014.753,68	84.014.753,68	84.014.753,68	0,00 C
4.5.1.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	30.289.891,32	30.289.891,32	30.289.891,32	30.289.891,32	0,00 C
4.5.1.1.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	30.289.891,32	30.289.891,32	30.289.891,32	30.289.891,32	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	30.289.891,32	30.289.891,32	30.289.891,32	30.289.891,32	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	28.729.995,78	28.729.995,78	28.729.995,78	28.729.995,78	0,00 C
4.5.1.1.2.10.00.000	Outras Transferências Recebidas	0,00 C	0,00 C	100,29	100,29	100,29	100,29	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.559.795,25	1.559.795,25	1.559.795,25	1.559.795,25	0,00 C
4.5.2.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	31.583.769,40	31.583.769,40	31.583.769,40	31.583.769,40	0,00 C
4.5.2.1.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	31.583.769,40	31.583.769,40	31.583.769,40	31.583.769,40	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	27.503.173,62	27.503.173,62	27.503.173,62	27.503.173,62	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	19.763.313,04	19.763.313,04	19.763.313,04	19.763.313,04	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	3.108,31	3.108,31	3.108,31	3.108,31	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	4.883.792,78	4.883.792,78	4.883.792,78	4.883.792,78	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	646.424,95	646.424,95	646.424,95	646.424,95	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	1.219.960,91	1.219.960,91	1.219.960,91	1.219.960,91	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	986.573,63	986.573,63	986.573,63	986.573,63	0,00 C



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
4.5.2.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	4.080.595,78	4.080.595,78	4.080.595,78	4.080.595,78	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	3.810.386,54	3.810.386,54	3.810.386,54	3.810.386,54	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	213.665,25	213.665,25	213.665,25	213.665,25	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12.786,29	12.786,29	12.786,29	12.786,29	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00 C	0,00 C	22.945,88	22.945,88	22.945,88	22.945,88	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	20.811,82	20.811,82	20.811,82	20.811,82	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.00	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	20.811,82	20.811,82	20.811,82	20.811,82	0,00 C
4.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00 C	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C
4.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C
4.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C
4.5.3.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C
4.5.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	17.325.415,15	17.325.415,15	17.325.415,15	17.325.415,15	0,00 C
4.5.4.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	17.325.415,15	17.325.415,15	17.325.415,15	17.325.415,15	0,00 C
4.5.4.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	17.325.415,15	17.325.415,15	17.325.415,15	17.325.415,15	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	4.803.677,81	4.803.677,81	4.803.677,81	4.803.677,81	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	4.533.338,89	4.533.338,89	4.533.338,89	4.533.338,89	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.799.390,03	3.799.390,03	3.799.390,03	3.799.390,03	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.00	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	3.799.390,03	3.799.390,03	3.799.390,03	3.799.390,03	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	733.948,86	733.948,86	733.948,86	733.948,86	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.00	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	733.948,86	733.948,86	733.948,86	733.948,86	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	270.338,92	270.338,92	270.338,92	270.338,92	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	270.338,92	270.338,92	270.338,92	270.338,92	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	270.338,92	270.338,92	270.338,92	270.338,92	0,00 C
4.6.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	2.174.118,08	2.174.118,08	2.174.118,08	2.174.118,08	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.180.526,31	1.180.526,31	1.180.526,31	1.180.526,31	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.180.526,31	1.180.526,31	1.180.526,31	1.180.526,31	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.180.526,31	1.180.526,31	1.180.526,31	1.180.526,31	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.180.526,31	1.180.526,31	1.180.526,31	1.180.526,31	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	993.591,77	993.591,77	993.591,77	993.591,77	0,00 C



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete Contábil

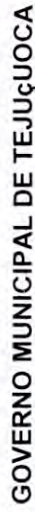
Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	993.591,77	993.591,77	993.591,77	993.591,77	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	993.591,77	993.591,77	993.591,77	993.591,77	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	46.554,37	46.554,37	46.554,37	46.554,37	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	46.554,37	46.554,37	46.554,37	46.554,37	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	46.554,37	46.554,37	46.554,37	46.554,37	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	46.554,37	46.554,37	46.554,37	46.554,37	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	46.554,37	46.554,37	46.554,37	46.554,37	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	165.498.486,89	165.498.486,89	38.618.348,36	38.618.348,36	126.880.138,53 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	155.649.366,36	155.649.366,36	38.618.348,36	38.618.348,36	117.031.018,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	62.581.109,00	62.581.109,00	4.065.600,00	4.065.600,00	58.515.509,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	62.581.109,00	62.581.109,00	4.065.600,00	4.065.600,00	58.515.509,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	62.581.109,00	62.581.109,00	0,00	0,00	62.581.109,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.065.600,00	4.065.600,00	4.065.600,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.065.600,00	4.065.600,00	4.065.600,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.065.600,00	4.065.600,00	4.065.600,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	93.068.257,36	93.068.257,36	34.552.748,36	34.552.748,36	58.515.509,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	93.068.257,36	93.068.257,36	34.552.748,36	34.552.748,36	58.515.509,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	58.515.509,00	58.515.509,00	0,00	0,00	58.515.509,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	58.515.509,00	58.515.509,00	0,00	0,00	58.515.509,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	17.551.374,18	17.551.374,18	0,00	0,00	17.551.374,18 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	17.001.374,18	17.001.374,18	0,00	0,00	17.001.374,18 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	17.001.374,18	17.001.374,18	17.001.374,18	17.001.374,18	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.001.374,18	17.001.374,18	0,00	0,00	17.001.374,18 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	17.001.374,18	17.001.374,18	17.001.374,18 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	17.551.374,18	17.551.374,18	17.551.374,18 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	17.551.374,18	17.551.374,18	17.551.374,18 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	9.849.120,53	9.849.120,53	0,00	0,00	9.849.120,53 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.862.685,10	1.862.685,10	0,00	0,00	1.862.685,10 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	963.218,65	963.218,65	0,00	0,00	963.218,65 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	898.066,45	898.066,45	0,00	0,00	898.066,45 D



Exercício: 2019

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Inicio



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
6.3.2.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	149.013,20	149.013,20	149.013,20 C
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	63.084,026,42	63.084,026,42	0,00	0,00	63.084,026,42 D
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	63.084,026,42	63.084,026,42	0,00	0,00	63.084,026,42 D
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	63.084,026,42	63.084,026,42	0,00	0,00	63.084,026,42 D
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	63.084,026,42	63.084,026,42	0,00	0,00	63.084,026,42 D
7.2.1.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	28.501,470,99	28.501,470,99	0,00	0,00	28.501,470,99 D
7.2.1.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS 1090000000	0,00 D	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	1.849,669,46	1.849,669,46	0,00	0,00	1.849,669,46 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	7.780,291,67	7.780,291,67	0,00	0,00	7.780,291,67 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	5.183,628,87	5.183,628,87	0,00	0,00	5.183,628,87 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	2.714,014,72	2.714,014,72	0,00	0,00	2.714,014,72 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.647,479,89	1.647,479,89	0,00	0,00	1.647,479,89 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	698,552,32	698,552,32	0,00	0,00	698,552,32 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1121000000	0,00 D	0,00 D	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	637,483,20	637,483,20	0,00	0,00	637,483,20 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	556,977,71	556,977,71	0,00	0,00	556,977,71 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1125000002	0,00 D	0,00 D	3.900,84	3.900,84	0,00	0,00	3.900,84 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	1.571,994,66	1.571,994,66	0,00	0,00	1.571,994,66 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	3.516,799,56	3.516,799,56	0,00	0,00	3.516,799,56 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	1.351,939,73	1.351,939,73	0,00	0,00	1.351,939,73 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1220000002	0,00 D	0,00 D	265,669,02	265,669,02	0,00	0,00	265,669,02 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	646,237,01	646,237,01	0,00	0,00	646,237,01 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	52,89	52,89	0,00	0,00	52,89 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1410013101	0,00 D	0,00 D	2.291,111,27	2.291,111,27	0,00	0,00	2.291,111,27 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1420013101	0,00 D	0,00 D	939,376,35	939,376,35	0,00	0,00	939,376,35 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1420013102	0,00 D	0,00 D	939,374,77	939,374,77	0,00	0,00	939,374,77 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1510000000	0,00 D	0,00 D	1.159,249,88	1.159,249,88	0,00	0,00	1.159,249,88 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	308,833,13	308,833,13	0,00	0,00	308,833,13 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	22,945,88	22,945,88	0,00	0,00	22,945,88 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1920000000	0,00 D	0,00 D	250,000,00	250,000,00	0,00	0,00	250,000,00 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1990000000	0,00 D	0,00 D	200,268,94	200,268,94	0,00	0,00	200,268,94 D
7.2.1.1.2.0.00.00	RECURSOS VINCULADOS 1990000002	0,00 D	0,00 D	9,203,66	9,203,66	0,00	0,00	9,203,66 D
8.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	152,373,819,00	152,373,819,00	215,457,845,42	215,457,845,42	63,084,026,42 C
8.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	152,373,819,00	152,373,819,00	215,457,845,42	215,457,845,42	63,084,026,42 C
8.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	152,373,819,00	152,373,819,00	215,457,845,42	215,457,845,42	63,084,026,42 C
8.2.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	152,373,819,00	152,373,819,00	215,457,845,42	215,457,845,42	63,084,026,42 C
8.2.1.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	16,057,382,23	16,057,382,23	28,501,470,99	28,501,470,99	12,444,088,76 C



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 C
1090000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.933.771,41	1.933.771,41	1.849.669,46	1.849.669,46	84.101,95 D
1111000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	11.176.392,48	11.176.392,48	7.780.291,67	7.780.291,67	3.396.100,81 D
1112000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	6.460.323,78	6.460.323,78	5.183.628,87	5.183.628,87	1.276.694,91 D
1113000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.714.014,72	2.714.014,72	2.714.014,72 C
1114000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.647.479,89	1.647.479,89	1.647.479,89 C
1115000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	79.811,24	79.811,24	698.552,32	698.552,32	618.741,08 C
1120000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	12.101,00	12.101,00	25.500,00	25.500,00	13.399,00 C
1121000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	667.489,33	667.489,33	637.483,20	637.483,20	30.006,13 D
1122000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	432.519,12	432.519,12	556.977,71	556.977,71	124.458,59 C
1123000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	48.960,00	48.960,00	0,00	0,00	48.960,00 D
1124000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	411.348,43	411.348,43	0,00	0,00	411.348,43 D
1125000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.900,84	3.900,84	3.900,84 C
1125000002								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.040.118,98	1.040.118,98	1.571.994,66	1.571.994,66	531.875,68 C
1211000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	7.416.726,33	7.416.726,33	3.516.799,56	3.516.799,56	3.899.926,77 D
1214000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	684.491,14	684.491,14	1.351.939,73	1.351.939,73	667.448,59 C
1215000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	29.944,61	29.944,61	265.669,02	265.669,02	235.724,41 C
1220000002								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	672.972,97	672.972,97	646.237,01	646.237,01	26.735,96 D
1311000000								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	49.765,60	49.765,60	52,89	52,89	49.712,71 D
1390000001								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	637.146,13	637.146,13	2.291.111,27	2.291.111,27	1.653.965,14 C
1410013101								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	1.378.668,36	1.378.668,36	939.376,35	939.376,35	439.292,01 D
1420013101								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	125.835,54	125.835,54	939.374,77	939.374,77	813.539,23 C
1420013102								
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	2.449.011,11	2.449.011,11	1.159.249,88	1.159.249,88	1.289.761,23 D
1510000000								



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 15200000000	0,00 D	0,00 D	355.447,04	355.447,04	0,00	0,00	355.447,04 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15300000000	0,00 D	0,00 D	94.341,69	94.341,69	308.833,13	308.833,13	214.491,44 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16100000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	22.945,88	22.945,88	22.945,88 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16200000000	0,00 D	0,00 D	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 19200000000	0,00 D	0,00 D	78.500,00	78.500,00	250.000,00	250.000,00	171.500,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 19400000000	0,00 D	0,00 D	338.692,08	338.692,08	0,00	0,00	338.692,08 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 19900000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	200.268,94	200.268,94	200.268,94 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 19900000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.203,66	9.203,66	9.203,66 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 10010000000	0,00 D	0,00 D	15.801.029,83	15.801.029,83	16.057.382,23	16.057.382,23	256.352,40 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 11100000000	0,00 D	0,00 D	1.919.953,06	1.919.953,06	1.933.771,41	1.933.771,41	13.818,35 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 11200000000	0,00 D	0,00 D	11.176.392,48	11.176.392,48	11.176.392,48	11.176.392,48	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 11300000000	0,00 D	0,00 D	6.243.035,90	6.243.035,90	6.460.323,78	6.460.323,78	217.287,88 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 11200000000	0,00 D	0,00 D	71.045,24	71.045,24	79.811,24	79.811,24	8.766,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 11200000000	0,00 D	0,00 D	12.101,00	12.101,00	12.101,00	12.101,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 11210000000	0,00 D	0,00 D	665.538,73	665.538,73	667.489,33	667.489,33	1.950,60 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 11220000000	0,00 D	0,00 D	432.519,12	432.519,12	432.519,12	432.519,12	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 11230000000	0,00 D	0,00 D	48.960,00	48.960,00	48.960,00	48.960,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 11240000000	0,00 D	0,00 D	411.348,43	411.348,43	411.348,43	411.348,43	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 11250000000	0,00 D	0,00 D	1.032.548,71	1.032.548,71	1.040.118,98	1.040.118,98	7.570,27 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 12100000000	0,00 D	0,00 D	7.347.253,08	7.347.253,08	7.416.726,33	7.416.726,33	69.473,25 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 12150000000	0,00 D	0,00 D	573.662,73	573.662,73	684.491,14	684.491,14	110.828,41 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 12200000000	0,00 D	0,00 D	29.944,61	29.944,61	29.944,61	29.944,61	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 13110000000	0,00 D	0,00 D	663.686,01	663.686,01	672.972,97	672.972,97	9.286,96 C



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCO

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 13900000001	0,00 D	0,00 D	49.765,60	49.765,60	49.765,60	49.765,60	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1410013101	0,00 D	0,00 D	637.146,13	637.146,13	637.146,13	637.146,13	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1420013101	0,00 D	0,00 D	1.378.668,36	1.378.668,36	1.378.668,36	1.378.668,36	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1420013102	0,00 D	0,00 D	125.835,54	125.835,54	125.835,54	125.835,54	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1510000000	0,00 D	0,00 D	2.246.278,78	2.246.278,78	2.449.011,11	2.449.011,11	202.732,33 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1520000000	0,00 D	0,00 D	355.447,04	355.447,04	355.447,04	355.447,04	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1530000000	0,00 D	0,00 D	94.341,69	94.341,69	94.341,69	94.341,69	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1620000000	0,00 D	0,00 D	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1920000000	0,00 D	0,00 D	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1940000000	0,00 D	0,00 D	338.692,08	338.692,08	338.692,08	338.692,08	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00 D	0,00 D	48.006.300,25	48.006.300,25	51.734.726,15	51.734.726,15	3.728.425,90 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	14.926.338,49	14.926.338,49	15.801.029,83	15.801.029,83	874.691,34 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1111000000	0,00 D	0,00 D	790.768,40	790.768,40	1.919.953,06	1.919.953,06	1.129.184,66 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00 D	0,00 D	11.176.392,48	11.176.392,48	11.176.392,48	11.176.392,48	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00 D	0,00 D	5.982.592,68	5.982.592,68	6.243.035,90	6.243.035,90	260.443,22 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1120000000	0,00 D	0,00 D	69.785,24	69.785,24	71.045,24	71.045,24	1.260,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1121000000	0,00 D	0,00 D	12.101,00	12.101,00	12.101,00	12.101,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1122000000	0,00 D	0,00 D	612.319,61	612.319,61	665.538,73	665.538,73	53.219,12 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1123000000	0,00 D	0,00 D	350.415,76	350.415,76	432.519,12	432.519,12	82.103,36 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1124000000	0,00 D	0,00 D	48.960,00	48.960,00	48.960,00	48.960,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1125000000	0,00 D	0,00 D	366.770,92	366.770,92	411.348,43	411.348,43	44.577,51 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00 D	0,00 D	1.006.085,13	1.006.085,13	1.032.548,71	1.032.548,71	26.463,58 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00 D	0,00 D	6.995.443,38	6.995.443,38	7.347.253,08	7.347.253,08	351.809,70 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215000000	0,00 D	0,00 D	349.897,95	349.897,95	573.662,73	573.662,73	223.764,78 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000000	0,00 D	0,00 D	29.944,61	29.944,61	29.944,61	29.944,61	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1311000000	0,00 D	0,00 D	591.674,62	591.674,62	663.686,01	663.686,01	72.011,39 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 13900000001	0,00 D	0,00 D	19.750,00	19.750,00	49.765,60	49.765,60	30.015,60 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1410013101	0,00 D	0,00 D	636.015,05	636.015,05	637.146,13	637.146,13	1.131,08 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1420013101	0,00 D	0,00 D	1.378.668,36	1.378.668,36	1.378.668,36	1.378.668,36	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1420013102	0,00 D	0,00 D	125.835,54	125.835,54	125.835,54	125.835,54	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1510000000	0,00 D	0,00 D	2.085.851,12	2.085.851,12	2.246.278,78	2.246.278,78	160.427,66 C



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 15200000000	0,00 D	0,00 D	312.104,35	312.104,35	355.447,04	355.447,04	43.342,69 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 15300000000	0,00 D	0,00 D	59.053,56	59.053,56	94.341,69	94.341,69	35.288,13 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 16200000000	0,00 D	0,00 D	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 19200000000	0,00 D	0,00 D	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 19400000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	338.692,08	338.692,08	338.692,08 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 10010000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	14.926.338,49	14.926.338,49	14.926.338,49 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11110000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	790.768,40	790.768,40	790.768,40 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11120000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11.176.392,48	11.176.392,48	11.176.392,48 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11130000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.982.592,68	5.982.592,68	5.982.592,68 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11200000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	69.785,24	69.785,24	69.785,24 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11210000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	12.101,00	12.101,00	12.101,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11220000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	612.319,61	612.319,61	612.319,61 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11230000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	350.415,76	350.415,76	350.415,76 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11240000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	48.960,00	48.960,00	48.960,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 11250000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	366.770,92	366.770,92	366.770,92 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 12110000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.006.085,13	1.006.085,13	1.006.085,13 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 12140000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.995.443,38	6.995.443,38	6.995.443,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 12150000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	349.897,95	349.897,95	349.897,95 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 12200000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	29.944,61	29.944,61	29.944,61 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 13110000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	591.674,62	591.674,62	591.674,62 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 13900000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1410013101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	636.015,05	636.015,05	636.015,05 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1420013101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.378.668,36	1.378.668,36	1.378.668,36 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1420013102	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	125.835,54	125.835,54	125.835,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 15100000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.085.851,12	2.085.851,12	2.085.851,12 C



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete Contábil

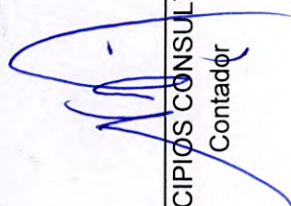
Consolidado

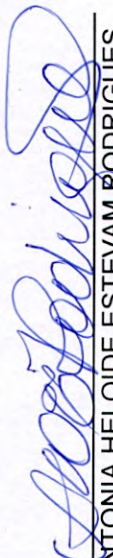
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1520000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	312.104,35	312.104,35	312.104,35 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1530000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	59.053,56	59.053,56	59.053,56 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1620000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1920000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	1.123.603.336,42	1.123.603.336,42	1.123.603.336,42	1.123.603.336,42	0,00 D


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso IV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

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	51.506.679,27	Despesas Correntes	47.257.764,17
Impostos, Taxas e	1.027.413,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.269.890,97
Contribuições	1.878.751,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.987.873,20
Receita Patrimonial	3.859.245,03	SUPERAVIT Corrente	4.248.915,10
Transferências Correntes	49.314.889,49	Despesas de Capital	5.375.028,43
Outras Receitas Correntes	322.982,56	INVESTIMENTOS	4.897.439,96
Deduções da Receita Corrente	-4.896.601,93	INVERSÕES FINANCEIRAS	95.000,00
Deduções do FUNDEB	-4.445.519,88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382.588,47
Deduções da Receita Patrimonial	-451.082,05		
Receitas de Capital	4.389.633,95		
Operações de Crédito	250.000,00		
Transferências de Capital	4.139.633,95		
DEFICIT Capital	985.394,48		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.742.193,32		
Receitas de Contribuições	2.742.193,32		
R E S U M O			
Receitas Correntes	51.506.679,27	Despesas	47.257.764,17
Receitas de Capital	4.389.633,95	Despesas de Capital	5.375.028,43
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.742.193,32	Superávit	6.005.713,94
Total Geral do Anexo 01:	58.638.506,54		58.638.506,54

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal

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			56.403.281,20
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.027.413,00	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.001.807,82		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	393.073,34		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	393.073,34		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	393.073,34		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	393.073,34		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	608.734,48		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	6.266,25		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.406,25		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.406,25		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.860,00		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.860,00		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	602.468,23		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	602.468,23		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	602.468,23		
1120.00.00.00.00	Taxas	25.605,18		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.328,49		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.248,06		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.248,06		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.248,06		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	80,43		
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	80,43		
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	80,43		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.276,69		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.276,69		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	7.276,69		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.276,69		
1200.00.00.00.00	Contribuições		1.878.751,12	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.878.751,12		
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.878.751,12		
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	1.878.751,12		
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.878.751,12		
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.878.751,12		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.859.245,03	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.859.245,03		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.859.245,03		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	148.423,28		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148.423,28		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	31.344,99		

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
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	35.426,99		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.536,61		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	80.114,69		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	77.294,95		
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.710.821,75		
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.710.821,75		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		49.314.889,49	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.896.878,56		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	27.896.878,56		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	19.766.421,35		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.763.313,04		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.763.313,04		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.108,31		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.108,31		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	288.021,31		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.258,25		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.258,25		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	281.763,06		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	281.763,06		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	4.883.792,78		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.883.792,78		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	4.883.792,78		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	523.851,96		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.860.897,10		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	520.472,00		
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	90.000,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	547.322,66		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	163.153,70		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	213.357,20		
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	284.410,32		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.918.513,23		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	698.552,32		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	698.552,32		
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.500,00		

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
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	25.500,00		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	637.483,20		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	556.977,71		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	556.977,71		
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	200.000,00		
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	200.000,00		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	840.129,89		
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	81.600,00		
1718.10.11.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	81.600,00		
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	112.104,94		
1718.10.21.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	112.104,94		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	646.424,95		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	646.424,95		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	646.424,95		
1718.12.11.03.00	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	17.121,37		
1718.12.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - FNAS	227.300,00		
1718.12.11.12.00	Transferências PSB/CRAS - FNAS	153.000,00		
1718.12.11.13.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	117.529,58		
1718.12.11.15.00	benefícios Eventuais - FNAS	9.000,00		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	122.034,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.080.595,78		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.080.595,78		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.059.783,96		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.810.386,54		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.810.386,54		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	213.665,25		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	213.665,25		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.786,29		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.786,29		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.945,88		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	22.945,88		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 4

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
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.811,82		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.811,82		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	20.811,82		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	12.000,00		
1740.00.10.00.00	Transferências de Instituições Privadas	12.000,00		
1740.00.11.90.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	12.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.325.415,15		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.325.415,15		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	17.325.415,15		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.963.920,54		
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	7.780.291,67		
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	5.183.628,87		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	4.361.494,61		
1758.01.21.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 60%	2.714.014,72		
1758.01.21.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 40%	1.647.479,89		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		322.982,56	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80,00		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	80,00		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	80,00		
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	80,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	270.338,92		
1922.00.00.00.00	Restituições	270.338,92		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	270.338,92		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	270.338,92		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	52.563,64		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	52.563,64		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	6.497,68		
1990.99.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	488,41		
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	6.009,27		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	46.065,96		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	46.065,96		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.389.633,95
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		250.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Internas	250.000,00		
2118.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	250.000,00		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 5

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
2118.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	250.000,00		
2118.01.50.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	250.000,00		
2118.01.51.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	250.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.139.633,95	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.405.685,09		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	3.405.685,09		
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	7.092,44		
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	7.092,44		
2418.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	7.092,44		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.398.592,65		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.398.592,65		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.398.592,65		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	733.948,86		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	733.948,86		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	733.948,86		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.615,53		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.615,53		
2428.10.70.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	483.333,33		
2428.10.71.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	483.333,33		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária			2.742.193,32
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária		2.742.193,32	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.742.193,32		
7215.00.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	32.163,75		
7215.01.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil	32.163,75		
7215.01.11.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	32.163,75		
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.710.029,57		
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.710.029,57		
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.710.029,57		
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	2.710.029,57		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.896.601,93
9300.00.00.00.00	Descontos concedidos		-451.082,05	
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-4.445.519,88	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-4.445.519,88	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-4.445.519,88	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-3.638.152,79	

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
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-3.638.152,79	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-3.638.152,79	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.637.531,21	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.637.531,21	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-621,58	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-621,58	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-807.367,09	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-807.367,09	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-807.367,09	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-762.077,15	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-762.077,15	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-42.732,66	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-42.732,66	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-2.557,28	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.557,28	

Total Geral:

58.638.506,54

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 08.01 Secretaria de Educação Básica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.926.843,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		843.599,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	113.182,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113.182,09		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	730.417,22		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	730.417,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.083.244,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.083.244,14		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	203.988,02		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.780,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	521.798,52		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	226.315,09		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	20.983,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.378,74		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			155.592,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		155.592,72	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	155.592,72		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	155.592,72		
Total da Unidade Orçamentária:		2.082.436,17	2.082.436,17	2.082.436,17

Orgão: 08 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.284.855,24
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.284.855,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.284.855,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	836.652,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.805,41		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	432.519,12		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.877,86		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			253.909,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		253.909,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	253.909,04		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	253.909,04		
Total da Unidade Orçamentária:		1.538.764,28	1.538.764,28	1.538.764,28
Orgão: 08	Secretaria de Educação Básica			
U.O.: 08.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.395.817,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.676.784,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.543.305,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.287.534,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	191.210,37		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	352,30		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	64.209,10		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	2.133.478,83		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.133.478,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.719.033,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.719.033,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.547.764,65		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	973.038,39		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	184.779,38		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	12.120,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			240.898,28
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		240.898,28	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	240.898,28		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	228.223,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.675,00		
Total da Unidade Orçamentária:		17.636.716,26	17.636.716,26	17.636.716,26

Orgão: 09	Secretaria de Saúde			
U.O.: 09.01	Secretaria de Saúde			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.856.837,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.475.614,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.305.492,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.280.734,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.758,28		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	170.121,80		

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	170.121,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.381.223,08	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	198.884,16		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	198.884,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.182.338,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	473.398,08		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	108.797,02		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.783,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	385.984,18		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53.557,01		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	7.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.469,23		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	850,40		
Total da Unidade Orçamentária:		3.856.837,42	3.856.837,42	3.856.837,42

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.446.670,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.768.442,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.643.045,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.639.232,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.813,52		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	125.396,68		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	125.396,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.678.228,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.678.228,35		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.776.984,33		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	3.121.126,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.805,82		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	584.229,14		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	111.971,90		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	14.110,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.023.183,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		988.183,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	988.183,22		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	573.120,53		

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	415.062,69		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		35.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	35.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.469.854,16	8.469.854,16	8.469.854,16

Orgão: 10 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 10.01 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			981.756,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		549.113,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	518.269,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	477.642,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.298,74		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	94,02		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	11.234,16		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	30.844,13		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	30.844,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		432.642,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.642,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.195,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.444,16		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	198.189,04		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.598,82		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	615,93		
Total da Unidade Orçamentária:		981.756,61	981.756,61	981.756,61

Orgão: 10 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			917.260,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.086,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	183.086,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	168.344,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.741,32		

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		734.174,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	734.174,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	875,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.103,33		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	57.659,80		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	301,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.510,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	44.724,68		
Total da Unidade Orçamentária:		917.260,82	917.260,82	917.260,82

Orgão: 10 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 10.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			162.452,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.208,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	128.208,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	110.742,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.466,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.243,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.243,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18.343,79		
Total da Unidade Orçamentária:		162.452,13	162.452,13	162.452,13

Orgão: 11 Fundo Municipal de Previdência Social

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.328.111,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.009.931,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.009.931,29		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.251.303,30		
3.1.90.03.00	Pensões	127.365,06		
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	514.812,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	116.450,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.180,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	318.180,12		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	122.333,20		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.140,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.091,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.449,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	115.165,54		

Total da Unidade Orçamentária:	2.328.111,41	2.328.111,41	2.328.111,41
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

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			1.316.244,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		583.215,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	576.163,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	500.927,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.236,10		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	7.051,79		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.051,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		733.029,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	733.029,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.264,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.524,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.940,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	671.694,01		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.606,93		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.450,00		

Total da Unidade Orçamentária:	1.319.694,82	1.319.694,82	1.319.694,82
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 03 Secretaria de Gestão e Controle

U.O.: 03.01 Secretaria de Gestão e Controle

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.733.190,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.210.334,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.613,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	950.813,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	66.488,29		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	38.312,36		

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	154.720,78		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	154.720,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.522.855,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.522.855,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	163.643,34		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	96.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.894,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	923.189,10		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	234.406,47		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.080,41		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	22.995,69		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28.546,94		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			392.777,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.189,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.189,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.189,23		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		382.588,47	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	382.588,47		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	382.588,47		

Total da Unidade Orçamentária:	3.125.968,21	3.125.968,21	3.125.968,21
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.137.724,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		837.783,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	788.402,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	764.998,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.403,58		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	49.381,14		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	49.381,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.299.940,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.299.940,43		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	752.631,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.846,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.483.436,26		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.269,76		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.756,74		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.203.650,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.203.650,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.203.650,70		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.762,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.074.458,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	108.430,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.341.374,82	6.341.374,82	6.341.374,82

Orgão: 05 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

U.O.: 05.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.129.100,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		328.328,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	312.608,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	297.036,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.572,38		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	15.719,35		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.719,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800.772,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	800.772,43		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	112.335,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	686.027,91		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.409,08		
Total da Unidade Orçamentária:		1.129.100,55	1.129.100,55	1.129.100,55

Orgão: 06 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

U.O.: 06.01 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			499.213,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		347.174,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	324.156,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	302.418,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.404,54		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.333,67		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	23.018,11		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	23.018,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.038,91	

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	152.038,91		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.261,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.876,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	83.666,08		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	234,85		
Total da Unidade Orçamentária:		499.213,33	499.213,33	499.213,33
Orgão: 07	Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
U.O.: 07.01	Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			595.202,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		321.099,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	307.934,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	291.735,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.199,22		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	13.164,23		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	13.164,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.103,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	274.103,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	116.253,87		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	5.146,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.680,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	108.561,34		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.905,84		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	13.400,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	156,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			87.920,77
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.920,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.920,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.920,77		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		60.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		683.123,64	683.123,64	683.123,64
Orgão: 01	Câmara Municipal de Tejuçuoca			
U.O.: 01.01	Câmara Municipal de Tejuçuoca			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.546.481,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.007.175,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.007.175,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	831.772,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	175.403,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		539.306,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	539.306,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	41.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.008,98		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.079,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	421.030,75		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	127,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.646,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.646,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.646,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.646,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.560.127,97	1.560.127,97	1.560.127,97
			Total Geral:	52.632.792,60

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			47.257.764,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.269.890,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.816.576,91		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1.251.303,30		
3.1.90.03.00	Pensões	127.365,06		
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	514.812,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.020.382,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	787.177,91		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	38.312,36		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.779,99		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	75.443,26		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.453.314,06		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.453.314,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.987.873,20	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	198.884,16		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	198.884,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.788.989,04		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	122.333,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	52.564,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.732.086,94		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	5.146,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	180.456,82		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	3.121.428,17		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	357.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	569.849,07		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.651.597,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	742.832,37		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	132.871,90		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.080,41		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	78.859,30		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38.383,01		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.375.028,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.897.439,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.897.439,96		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.762,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.313.224,49		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	563.452,92		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		95.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	95.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		382.588,47	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	382.588,47		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	382.588,47		
			Total Geral:	52.632.792,60

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal

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 Tejuçuoca

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Tejuçuoca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.560.127,97	1.560.127,97
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.560.127,97	1.560.127,97
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.560.127,97	1.560.127,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.560.127,97	1.560.127,97

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	1.319.694,82	1.319.694,82
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.303.238,22	1.303.238,22
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	992.991,56	992.991,56
04.122.0010	TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	231.746,66	231.746,66
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	16.456,60	16.456,60
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	16.456,60	16.456,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.319.694,82	1.319.694,82

Orgão: 03 Secretaria de Gestão e Controle

U.O.: 03.01 Secretaria de Gestão e Controle

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.743.379,74	2.743.379,74
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.731.379,74	2.731.379,74
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.731.379,74	2.731.379,74
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	382.588,47	382.588,47
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	382.588,47	382.588,47
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	382.588,47	382.588,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.125.968,21	3.125.968,21

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura

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)

Órgão: 04 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	806.509,83	2.983.638,01	3.790.147,84
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.935.490,73	1.935.490,73
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.935.490,73	1.935.490,73
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	806.509,83	0,00	806.509,83
15.451.0282	ESTRUTURAÇÃO URBANA	0,00	48.393,86	0,00	48.393,86
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	432.122,67	0,00	432.122,67
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	325.993,30	0,00	325.993,30
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.048.147,28	1.048.147,28
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	972.622,23	972.622,23
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	75.525,05	75.525,05
17.000.0000	Saneamento	0,00	2.117.029,45	0,00	2.117.029,45
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.075.217,40	0,00	1.075.217,40
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	1.075.217,40	0,00	1.075.217,40
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.041.812,05	0,00	1.041.812,05
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	1.041.812,05	0,00	1.041.812,05
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
25.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
25.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
26.000.0000	Transporte	0,00	171.681,42	261.484,11	433.165,53
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	171.681,42	261.484,11	433.165,53
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	171.681,42	0,00	171.681,42
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	261.484,11	261.484,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.095.220,70	3.246.154,12	6.341.374,82

Órgão: 05 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

U.O.: 05.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.129.100,55	1.129.100,55
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.129.100,55	1.129.100,55
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.129.100,55	1.129.100,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.129.100,55	1.129.100,55

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: 06 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

U.O.: 06.01 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	478.613,33	478.613,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	478.613,33	478.613,33
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	478.613,33	478.613,33
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	499.213,33	499.213,33

Orgão: 07 Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto

U.O.: 07.01 Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	503.433,18	503.433,18
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	503.433,18	503.433,18
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	503.433,18	503.433,18
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	87.920,77	91.769,69	179.690,46
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	87.920,77	91.769,69	179.690,46
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	91.769,69	91.769,69
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	87.920,77	0,00	87.920,77
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	87.920,77	595.202,87	683.123,64

Orgão: 08 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 08.01 Secretaria de Educação Básica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	155.592,72	1.926.843,45	2.082.436,17
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	50.790,00	50.790,00
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	50.790,00	50.790,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.876.053,45	1.876.053,45
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.876.053,45	1.876.053,45
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	155.592,72	0,00	155.592,72
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	155.592,72	0,00	155.592,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	155.592,72	1.926.843,45	2.082.436,17

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 Educação Básica

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	253.909,04	1.284.855,24	1.538.764,28
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	86.278,39	86.278,39
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	86.278,39	86.278,39
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	59.255,44	59.255,44
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	59.255,44	59.255,44
12.368.0000	Educação Básica	0,00	253.909,04	1.139.321,41	1.393.230,45
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	253.909,04	0,00	253.909,04
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	434.839,12	434.839,12
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	704.482,29	704.482,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	253.909,04	1.284.855,24	1.538.764,28

Orgão: 08 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 08.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	228.223,28	17.408.492,98	17.636.716,26
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.636.673,57	15.636.673,57
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.156.152,84	4.156.152,84
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	10.488.026,97	10.488.026,97
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	992.493,76	992.493,76
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.757.316,55	1.757.316,55
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.068.951,04	1.068.951,04
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	688.365,51	688.365,51
12.368.0000	Educação Básica	0,00	228.223,28	14.502,86	242.726,14
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	14.502,86	14.502,86
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	228.223,28	0,00	228.223,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	228.223,28	17.408.492,98	17.636.716,26

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	3.856.837,42	3.856.837,42
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.541.656,24	3.541.656,24
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	3.541.656,24	3.541.656,24
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	108.797,02	108.797,02

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: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	108.797,02	108.797,02
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10.301.0032	FORTELECIMENTO DA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	198.884,16	198.884,16
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	198.884,16	198.884,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.856.837,42	3.856.837,42

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	895.260,53	7.574.593,63	8.469.854,16
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	895.260,53	3.781.316,59	4.676.577,12
10.301.0033	ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	287.140,00	0,00	287.140,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	608.120,53	0,00	608.120,53
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.781.316,59	3.781.316,59
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.629.962,67	3.629.962,67
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.629.962,67	3.629.962,67
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	95.463,98	95.463,98
10.304.0185	VIGILANCIA SAÚDE	0,00	0,00	95.463,98	95.463,98
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	67.850,39	67.850,39
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	67.850,39	67.850,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	895.260,53	7.574.593,63	8.469.854,16

Orgão: 10 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 10.01 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	981.756,61	981.756,61
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	978.756,61	978.756,61
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	978.756,61	978.756,61
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0152	CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	981.756,61	981.756,61

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: 10 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	917.260,82	917.260,82
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	174.283,74	174.283,74
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	141.262,66	141.262,66
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	33.021,08	33.021,08
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	126.011,45	126.011,45
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	126.011,45	126.011,45
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	102.123,08	102.123,08
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	101.323,08	101.323,08
08.243.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	800,00	800,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	514.842,55	514.842,55
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	497.852,55	497.852,55
08.244.0604	SUPORTE ALIMENTAR	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	917.260,82	917.260,82

Orgão: 10 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 10.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	162.452,13	162.452,13
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	162.452,13	162.452,13
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	162.452,13	162.452,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	162.452,13	162.452,13

Orgão: 11 Fundo Municipal de Previdência Social

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	2.328.111,41	2.328.111,41
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.328.111,41	2.328.111,41
09.272.0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.328.111,41	2.328.111,41
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.328.111,41	2.328.111,41

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	4.716.127,04	47.916.665,56	52.632.792,60
---------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal

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	1.560.127,97	1.560.127,97
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.560.127,97	1.560.127,97
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.560.127,97	1.560.127,97
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.174.221,62	6.174.221,62
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.145.765,02	6.145.765,02
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	992.991,56	992.991,56
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	4.842.526,80	4.842.526,80
04.122.0010	TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
04.122.0071	CERIMONIAL	0,00	0,00	231.746,66	231.746,66
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	16.456,60	16.456,60
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	16.456,60	16.456,60
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.061.469,56	2.061.469,56
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.153.040,35	1.153.040,35
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.120.019,27	1.120.019,27
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	33.021,08	33.021,08
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	126.011,45	126.011,45
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	126.011,45	126.011,45
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	264.575,21	264.575,21
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	101.323,08	101.323,08
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	162.452,13	162.452,13
08.243.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	800,00	800,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	517.842,55	517.842,55
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	497.852,55	497.852,55
08.244.0152	CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0604	SUPORTE ALIMENTAR	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	2.328.111,41	2.328.111,41
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.328.111,41	2.328.111,41
09.272.0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.328.111,41	2.328.111,41
10.000.0000	Saúde	0,00	895.260,53	11.431.431,05	12.326.691,58
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.541.656,24	3.541.656,24
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	3.541.656,24	3.541.656,24
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	108.797,02	108.797,02
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	108.797,02	108.797,02
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	895.260,53	3.788.816,59	4.684.077,12

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
10.301.0032	FORTELECIMENTO DA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10.301.0033	ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	287.140,00	0,00	287.140,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	608.120,53	0,00	608.120,53
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.781.316,59	3.781.316,59
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.828.846,83	3.828.846,83
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	198.884,16	198.884,16
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.629.962,67	3.629.962,67
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	95.463,98	95.463,98
10.304.0185	VIGILNCIA SAÚDE	0,00	0,00	95.463,98	95.463,98
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	67.850,39	67.850,39
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	67.850,39	67.850,39
12.000.0000	Educação	0,00	637.725,04	20.620.191,67	21.257.916,71
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.773.741,96	15.773.741,96
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.242.431,23	4.242.431,23
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	10.488.026,97	10.488.026,97
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	992.493,76	992.493,76
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E	0,00	0,00	50.790,00	50.790,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.816.571,99	1.816.571,99
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.128.206,48	1.128.206,48
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	688.365,51	688.365,51
12.368.0000	Educação Básica	0,00	482.132,32	3.029.877,72	3.512.010,04
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.890.556,31	1.890.556,31
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	482.132,32	0,00	482.132,32
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	434.839,12	434.839,12
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	704.482,29	704.482,29
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	155.592,72	0,00	155.592,72
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	155.592,72	0,00	155.592,72
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	806.509,83	2.983.638,01	3.790.147,84
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.935.490,73	1.935.490,73
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.935.490,73	1.935.490,73
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	806.509,83	0,00	806.509,83
15.451.0282	ESTRUTURAÇÃO URBANA	0,00	48.393,86	0,00	48.393,86

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
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	432.122,67	0,00	432.122,67
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	325.993,30	0,00	325.993,30
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.048.147,28	1.048.147,28
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	972.622,23	972.622,23
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	75.525,05	75.525,05
17.000.0000	Saneamento	0,00	2.117.029,45	0,00	2.117.029,45
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.075.217,40	0,00	1.075.217,40
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	1.075.217,40	0,00	1.075.217,40
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.041.812,05	0,00	1.041.812,05
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	1.041.812,05	0,00	1.041.812,05
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
25.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
26.000.0000	Transporte	0,00	171.681,42	261.484,11	433.165,53
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	171.681,42	261.484,11	433.165,53
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	171.681,42	0,00	171.681,42
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	261.484,11	261.484,11
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	87.920,77	91.769,69	179.690,46
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	87.920,77	91.769,69	179.690,46
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	91.769,69	91.769,69
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	87.920,77	0,00	87.920,77
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	382.588,47	382.588,47
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	382.588,47	382.588,47
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	382.588,47	382.588,47
Total Geral:		0,00	4.716.127,04	47.916.665,56	52.632.792,60

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal

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	1.560.127,97	0,00	1.560.127,97
01.031.0000	Ação Legislativa	1.560.127,97	0,00	1.560.127,97
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	1.560.127,97	0,00	1.560.127,97
04.000.0000	Administração	6.095.721,62	78.500,00	6.174.221,62
04.122.0000	Administração Geral	6.067.265,02	78.500,00	6.145.765,02
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO SUPERIOR	992.991,56	0,00	992.991,56
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.842.526,80	0,00	4.842.526,80
04.122.0010	TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL	0,00	78.500,00	78.500,00
04.122.0071	CERIMONIAL	231.746,66	0,00	231.746,66
04.124.0000	Controle Interno	12.000,00	0,00	12.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	12.000,00	0,00	12.000,00
04.131.0000	Comunicação Social	16.456,60	0,00	16.456,60
04.131.0070	DIVULGAÇÃO OFICIAL	16.456,60	0,00	16.456,60
08.000.0000	Assistência Social	1.338.730,99	722.738,57	2.061.469,56
08.122.0000	Administração Geral	1.120.019,27	33.021,08	1.153.040,35
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.120.019,27	0,00	1.120.019,27
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	33.021,08	33.021,08
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	126.011,45	126.011,45
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	126.011,45	126.011,45
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	169.668,12	94.907,09	264.575,21
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	7.215,99	94.107,09	101.323,08
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	162.452,13	0,00	162.452,13
08.243.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	800,00	800,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	49.043,60	468.798,95	517.842,55
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.053,60	468.798,95	497.852,55
08.244.0152	CONFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0604	SUPORTE ALIMENTAR	16.990,00	0,00	16.990,00
09.000.0000	Previdência Social	186.461,38	2.141.650,03	2.328.111,41
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	186.461,38	2.141.650,03	2.328.111,41
09.272.0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO	186.461,38	2.141.650,03	2.328.111,41
10.000.0000	Saúde	2.816.718,44	9.509.973,14	12.326.691,58
10.122.0000	Administração Geral	2.666.718,44	874.937,80	3.541.656,24
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.666.718,44	874.937,80	3.541.656,24
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	108.797,02	108.797,02
10.244.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	108.797,02	108.797,02
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	4.684.077,12	4.684.077,12

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
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	7.500,00	7.500,00
10.301.0033	ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	287.140,00	287.140,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	608.120,53	608.120,53
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	3.781.316,59	3.781.316,59
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	3.678.846,83	3.828.846,83
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	150.000,00	48.884,16	198.884,16
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	3.629.962,67	3.629.962,67
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	95.463,98	95.463,98
10.304.0185	VIGILNCIA SAÚDE	0,00	95.463,98	95.463,98
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	67.850,39	67.850,39
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	67.850,39	67.850,39
12.000.0000	Educação	35.199,92	21.222.716,79	21.257.916,71
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.830,00	15.771.911,96	15.773.741,96
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.242.431,23	4.242.431,23
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	10.488.026,97	10.488.026,97
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	992.493,76	992.493,76
12.361.0229	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E CULTURAIS	1.830,00	48.960,00	50.790,00
12.365.0000	Educação Infantil	33.369,92	1.783.202,07	1.816.571,99
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	33.369,92	1.094.836,56	1.128.206,48
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	688.365,51	688.365,51
12.368.0000	Educação Básica	0,00	3.512.010,04	3.512.010,04
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	1.890.556,31	1.890.556,31
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	482.132,32	482.132,32
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	434.839,12	434.839,12
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	704.482,29	704.482,29
12.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	155.592,72	155.592,72
12.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	155.592,72	155.592,72
13.000.0000	Cultura	20.600,00	0,00	20.600,00
13.392.0000	Difusão Cultural	20.600,00	0,00	20.600,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	7.900,00	0,00	7.900,00
13.392.0243	FESTIVIDADES POPULARES	12.700,00	0,00	12.700,00
15.000.0000	Urbanismo	2.889.296,32	900.851,52	3.790.147,84
15.122.0000	Administração Geral	1.908.890,73	26.600,00	1.935.490,73
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.908.890,73	26.600,00	1.935.490,73
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	806.509,83	806.509,83
15.451.0282	ESTRUTURAÇÃO URBANA	0,00	48.393,86	48.393,86

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
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	432.122,67	432.122,67
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	325.993,30	325.993,30
15.452.0000	Seviços Urbanos	980.405,59	67.741,69	1.048.147,28
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	972.622,23	0,00	972.622,23
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	7.783,36	67.741,69	75.525,05
17.000.0000	Saneamento	270.000,00	1.847.029,45	2.117.029,45
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.075.217,40	1.075.217,40
17.244.0322	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	1.075.217,40	1.075.217,40
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	270.000,00	771.812,05	1.041.812,05
17.512.0324	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	270.000,00	771.812,05	1.041.812,05
25.000.0000	Energia	0,00	1.032,00	1.032,00
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	1.032,00	1.032,00
25.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.032,00	1.032,00
26.000.0000	Transporte	282.246,66	150.918,87	433.165,53
26.782.0000	Transporte Rodoviário	282.246,66	150.918,87	433.165,53
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	20.762,55	150.918,87	171.681,42
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	261.484,11	0,00	261.484,11
27.000.0000	Desporto e Lazer	179.690,46	0,00	179.690,46
27.812.0000	Desporto Comunitário	179.690,46	0,00	179.690,46
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	91.769,69	0,00	91.769,69
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	87.920,77	0,00	87.920,77
28.000.0000	Encargos Especiais	382.588,47	0,00	382.588,47
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	382.588,47	0,00	382.588,47
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	382.588,47	0,00	382.588,47
Total Geral:		16.057.382,23	36.575.410,37	52.632.792,60

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal

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 Tejuçuoca	1.560.127,97	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.319.694,82
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	2.743.379,74
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	1.129.100,55
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	478.613,33
Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e	0,00	0,00	0,00	503.433,18
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	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
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.560.127,97	0,00	0,00	6.174.221,62



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 Tejuçucoca	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	981.756,61
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	917.260,82
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	162.452,13
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.061.469,56



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 Tejuçuoca	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	2.082.436,17
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.538.764,28
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	17.636.716,26
Secretaria de Saúde	0,00	3.856.837,42	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	8.469.854,16	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	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
Fundo Municipal de Previdência Social	2.328.111,41	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.328.111,41	12.326.691,58	0,00	21.257.916,71



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 Tejuçuoca	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	3.790.147,84	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	20.600,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	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
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	20.600,00	0,00	3.790.147,84	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 Tejuçuoca	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	2.117.029,45	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	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
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.117.029,45	0,00	0,00	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	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Tejuçuoca	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	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
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	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 Tejuçuoça	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.127,97
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.694,82
Secretaria de Gestão e Controle	0,00	0,00	0,00	382.588,47	3.125.968,21
Secretaria de Infraestrutura	1.032,00	433.165,53	0,00	0,00	6.341.374,82
Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.100,55
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00	499.213,33
Secretaria de Empreendedorismo,	0,00	0,00	179.690,46	0,00	683.123,64
Secretaria de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.436,17
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.764,28
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636.716,26
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856.837,42
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469.854,16
Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	981.756,61
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	917.260,82
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	162.452,13
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.111,41
Total Geral:	1.032,00	433.165,53	179.690,46	382.588,47	52.632.792,60

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal

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	56.096.500,00	56.403.281,20	306.781,20 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	747.500,00	1.027.413,00	279.913,00 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	716.500,00	1.001.807,82	285.307,82 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	200.000,00	393.073,34	193.073,34 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	200.000,00	393.073,34	193.073,34 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.000,00	393.073,34	193.073,34 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00	393.073,34	193.073,34 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	516.500,00	608.734,48	92.234,48 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	16.500,00	6.266,25	10.233,75 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.500,00	2.406,25	8.093,75 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.500,00	2.406,25	8.093,75 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.000,00	3.860,00	2.140,00 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.000,00	3.860,00	2.140,00 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	500.000,00	602.468,23	102.468,23 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	500.000,00	602.468,23	102.468,23 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	602.468,23	102.468,23 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	30.000,00	25.605,18	4.394,82 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	18.328,49	3.328,49 (+)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	18.248,06	8.248,06 (+)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	18.248,06	8.248,06 (+)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	18.248,06	8.248,06 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	80,43	4.919,57 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	80,43	4.919,57 (-)
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	80,43	4.919,57 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	7.276,69	7.723,31 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	7.276,69	7.723,31 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	7.276,69	7.723,31 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	7.276,69	7.723,31 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	2.145.000,00	1.878.751,12	266.248,88 (-)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.000.000,00	1.878.751,12	121.248,88 (-)
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000.000,00	1.878.751,12	121.248,88 (-)
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	2.000.000,00	1.878.751,12	121.248,88 (-)
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.000.000,00	1.878.751,12	121.248,88 (-)
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000.000,00	1.878.751,12	121.248,88 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	145.000,00	0,00	145.000,00 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	145.000,00	0,00	145.000,00 (-)

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 +/-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	278.500,00	3.859.245,03	3.580.745,03 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	270.000,00	3.859.245,03	3.589.245,03 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	270.000,00	3.859.245,03	3.589.245,03 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	270.000,00	148.423,28	121.576,72 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	270.000,00	148.423,28	121.576,72 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	20.000,00	31.344,99	11.344,99 (+)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	80.000,00	35.426,99	44.573,01 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	1.536,61	8.463,39 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	10.000,00	2.819,74	7.180,26 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	150.000,00	77.294,95	72.705,05 (-)
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	3.710.821,75	3.710.821,75 (+)
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	3.710.821,75	3.710.821,75 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	51.284.940,00	49.314.889,49	1.970.050,51 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.094.000,00	27.896.878,56	2.197.121,44 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	30.094.000,00	27.896.878,56	2.197.121,44 (-)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.003.000,00	19.766.421,35	2.763.421,35 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.000.000,00	19.763.313,04	2.763.313,04 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	19.763.313,04	2.763.313,04 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.108,31	108,31 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	3.108,31	108,31 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	618.000,00	288.021,31	329.978,69 (-)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	25.000,00	6.258,25	18.741,75 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	25.000,00	6.258,25	18.741,75 (-)

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 +/-
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	583.000,00	281.763,06	301.236,94 (-)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	583.000,00	281.763,06	301.236,94 (-)
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	8.767.000,00	4.883.792,78	3.883.207,22 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	8.767.000,00	4.883.792,78	3.883.207,22 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	1.000.000,00	1.056.838,74	56.838,74 (+)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	470.000,00	523.851,96	53.851,96 (+)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	230.000,00	1.860.897,10	1.630.897,10 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	500.000,00	520.472,00	20.472,00 (+)
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	90.000,00	90.000,00	0,00 (-)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	5.673.500,00	170.811,76	5.502.688,24 (-)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	128.500,00	163.153,70	34.653,70 (+)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	15.000,00	213.357,20	198.357,20 (+)
1718.03.11.99.00	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	600.000,00	284.410,32	315.589,68 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.828.000,00	1.918.513,23	90.513,23 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	378.000,00	698.552,32	320.552,32 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	378.000,00	698.552,32	320.552,32 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	30.000,00	25.500,00	4.500,00 (-)
1718.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	30.000,00	25.500,00	4.500,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	272.000,00	637.483,20	365.483,20 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	500.000,00	556.977,71	56.977,71 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	500.000,00	556.977,71	56.977,71 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	648.000,00	0,00	648.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	200.000,00	200.000,00 (+)
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	0,00	200.000,00	200.000,00 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.863.000,00	840.129,89	1.022.870,11 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	81.600,00	118.400,00 (-)
1718.10.11.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	81.600,00	118.400,00 (-)

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 +/-
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	112.104,94	12.104,94 (+)
1718.10.21.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	112.104,94	12.104,94 (+)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	52.500,00	0,00	52.500,00 (-)
1718.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.420.500,00	646.424,95	774.075,05 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.420.500,00	646.424,95	774.075,05 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.420.500,00	440,00	1.420.060,00 (-)
1718.12.11.03.00	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	0,00	17.121,37	17.121,37 (+)
1718.12.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - FNAS	0,00	227.300,00	227.300,00 (+)
1718.12.11.12.00	Transferências PSB/CRAS - FNAS	0,00	153.000,00	153.000,00 (+)
1718.12.11.13.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	0,00	117.529,58	117.529,58 (+)
1718.12.11.15.00	benefícios Eventuais - FNAS	0,00	9.000,00	9.000,00 (+)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	0,00	122.034,00	122.034,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.303.940,00	4.080.595,78	223.344,22 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.303.940,00	4.080.595,78	223.344,22 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.068.440,00	4.059.783,96	991.343,96 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.460.440,00	3.810.386,54	1.349.946,54 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.460.440,00	3.810.386,54	1.349.946,54 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	213.665,25	186.334,75 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	213.665,25	186.334,75 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	12.786,29	2.786,29 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	12.786,29	2.786,29 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	198.000,00	22.945,88	175.054,12 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	198.000,00	22.945,88	175.054,12 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	10.000,00	20.811,82	10.811,82 (+)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	10.000,00	20.811,82	10.811,82 (+)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	10.000,00	20.811,82	10.811,82 (+)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.225.500,00	0,00	1.225.500,00 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)

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 +/-
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	645.500,00	0,00	645.500,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	12.000,00	12.000,00 (+)
1740.00.10.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	12.000,00	12.000,00 (+)
1740.00.11.90.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	12.000,00	12.000,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.722.000,00	17.325.415,15	603.415,15 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.722.000,00	17.325.415,15	603.415,15 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	16.572.000,00	17.325.415,15	753.415,15 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.343.200,00	12.963.920,54	620.720,54 (+)
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	7.743.200,00	7.780.291,67	37.091,67 (+)
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	4.600.000,00	5.183.628,87	583.628,87 (+)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	4.228.800,00	4.361.494,61	132.694,61 (+)
1758.01.21.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 60%	2.200.000,00	2.714.014,72	514.014,72 (+)
1758.01.21.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 40%	2.028.800,00	1.647.479,89	381.320,11 (-)
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1770.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1770.00.10.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.625.560,00	322.982,56	1.302.577,44 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	80,00	4.920,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	80,00	920,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	80,00	920,00 (-)
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	80,00	920,00 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	270.338,92	245.338,92 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	10.000,00	270.338,92	260.338,92 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	10.000,00	270.338,92	260.338,92 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	270.338,92	260.338,92 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.595.560,00	52.563,64	1.542.996,36 (-)
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.095.500,00	0,00	1.095.500,00 (-)

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 +/-
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.095.500,00	0,00	1.095.500,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	500.060,00	52.563,64	447.496,36 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.500,00	6.497,68	4.002,32 (-)
1990.99.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.500,00	488,41	5.011,59 (-)
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00	6.009,27	1.009,27 (+)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	489.560,00	46.065,96	443.494,04 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	489.560,00	46.065,96	443.494,04 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.484.609,00	4.389.633,95	94.975,05 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	250.000,00	250.000,00 (+)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Internas	0,00	250.000,00	250.000,00 (+)
2118.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	250.000,00	250.000,00 (+)
2118.01.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	250.000,00	250.000,00 (+)
2118.01.50.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	250.000,00	250.000,00 (+)
2118.01.51.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	250.000,00	250.000,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.846.000,00	4.139.633,95	1.293.633,95 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.145.000,00	3.405.685,09	2.260.685,09 (+)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.145.000,00	3.405.685,09	2.260.685,09 (+)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	7.092,44	92.907,56 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	7.092,44	92.907,56 (-)
2418.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	7.092,44	92.907,56 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	245.000,00	3.398.592,65	3.153.592,65 (+)
2418.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	230.000,00	3.398.592,65	3.168.592,65 (+)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	230.000,00	3.398.592,65	3.168.592,65 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.701.000,00	733.948,86	967.051,14 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.701.000,00	733.948,86	967.051,14 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.701.000,00	733.948,86	967.051,14 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	535.000,00	250.615,53	284.384,47 (-)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	535.000,00	250.615,53	284.384,47 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2428.10.70.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.000.000,00	483.333,33	516.666,67 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 7

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 +/-
2428.10.71.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000.000,00	483.333,33	516.666,67 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.638.609,00	0,00	1.638.609,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.638.609,00	0,00	1.638.609,00 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	1.638.609,00	0,00	1.638.609,00 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária	2.000.000,00	2.742.193,32	742.193,32 (+)
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.000.000,00	2.742.193,32	742.193,32 (+)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.000.000,00	2.742.193,32	742.193,32 (+)
7215.00.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	2.000.000,00	32.163,75	1.967.836,25 (-)
7215.01.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil	2.000.000,00	32.163,75	1.967.836,25 (-)
7215.01.11.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	2.000.000,00	32.163,75	1.967.836,25 (-)
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	2.710.029,57	2.710.029,57 (+)
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	2.710.029,57	2.710.029,57 (+)
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	2.710.029,57	2.710.029,57 (+)
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	2.710.029,57	2.710.029,57 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.065.600,00	-4.896.601,93	831.001,93 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.065.600,00	-4.445.519,88	379.919,88 (-)
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-4.065.600,00	0,00	4.065.600,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.065.600,00	0,00	4.065.600,00 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-3.403.600,00	0,00	3.403.600,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.403.600,00	0,00	3.403.600,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-3.400.600,00	3.638.152,79	7.038.752,79 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.400.000,00	0,00	3.400.000,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00	3.637.531,21	7.037.531,21 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-600,00	0,00	600,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	621,58	1.221,58 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-662.000,00	0,00	662.000,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-662.000,00	0,00	662.000,00 (+)

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 +/-
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-662.000,00	807.367,09	1.469.367,09 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-580.000,00	0,00	580.000,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-580.000,00	762.077,15	1.342.077,15 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-80.000,00	0,00	80.000,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	42.732,66	122.732,66 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	0,00	2.000,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	2.557,28	4.557,28 (+)
9900.00.00.00.00	Outras deduções	0,00	-451.082,05	451.082,05 (-)
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	-451.082,05	451.082,05 (-)
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	-451.082,05	451.082,05 (-)
9913.20.00.00.00	Outras Deduções de Receitas de Valores Mobiliários	0,00	-451.082,05	451.082,05 (-)
9913.21.00.00.00	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	-451.082,05	451.082,05 (-)
9913.21.00.40.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-451.082,05	451.082,05 (-)
9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	-451.082,05	451.082,05 (-)
Total Geral:		58.515.509,00	58.638.506,54	122.997,54 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 1

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 Tejuçuoca

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Tejuçuoca

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.746.200,00	0,00	1.746.200,00	1.546.481,97	199.718,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	1.007.175,46	150.824,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	1.007.175,46	150.824,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	958.000,00	0,00	958.000,00	831.772,16	126.227,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	175.403,30	24.596,70
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	588.200,00	0,00	588.200,00	539.306,51	48.893,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	588.200,00	0,00	588.200,00	539.306,51	48.893,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	45.000,00	0,00	45.000,00	41.560,00	3.440,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.200,00	0,00	36.200,00	25.008,98	11.191,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.872,22	0,00	9.872,22	9.500,00	372,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	42.079,00	7.921,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	442.000,00	0,00	442.000,00	421.030,75	20.969,25
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	127,78	0,00	127,78	127,78	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.800,00	0,00	13.800,00	13.646,00	154,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.800,00	0,00	13.800,00	13.646,00	154,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.800,00	0,00	13.800,00	13.646,00	154,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.800,00	0,00	13.800,00	13.646,00	154,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.560.127,97	199.872,03

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	1.383.161,66	0,00	1.383.161,66	1.316.244,82	66.916,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	601.930,00	0,00	601.930,00	583.215,18	18.714,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	601.930,00	0,00	601.930,00	583.215,18	18.714,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	506.430,00	0,00	506.430,00	500.927,29	5.502,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	81.000,00	0,00	81.000,00	75.236,10	5.763,90
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.051,79	4.948,21
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	781.231,66	0,00	781.231,66	733.029,64	48.202,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	771.231,66	0,00	771.231,66	733.029,64	38.202,02
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.264,00	1.736,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	62.525,00	0,00	62.525,00	54.524,70	8.000,30
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	9.000,00	0,00	9.000,00	1.940,00	7.060,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	684.706,66	0,00	684.706,66	671.694,01	13.012,65
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	1.606,93	3.393,07
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	3.450,00	10.550,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	3.450,00	10.550,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	3.450,00	10.550,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	14.000,00	0,00	14.000,00	3.450,00	10.550,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.397.161,66	0,00	1.397.161,66	1.319.694,82	77.466,84

Orgão: 03 Secretaria de Gestão e Controle

U.O.: 03.01 Secretaria de Gestão e Controle

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.860.004,69	250.000,00	3.110.004,69	2.733.190,51	376.814,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.241.409,00	0,00	1.241.409,00	1.210.334,56	31.074,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.241.409,00	0,00	1.241.409,00	1.210.334,56	31.074,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	950.820,00	0,00	950.820,00	950.813,13	6,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.500,00	0,00	74.500,00	66.488,29	8.011,71
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	40.000,00	0,00	40.000,00	38.312,36	1.687,64
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	168.319,00	0,00	168.319,00	154.720,78	13.598,22
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.613.595,69	250.000,00	1.863.595,69	1.522.855,95	340.739,74
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.606.595,69	250.000,00	1.856.595,69	1.522.855,95	333.739,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	15.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	177.000,00	50.000,00	227.000,00	163.643,34	63.356,66
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

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)

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	109.000,00	100.000,00	209.000,00	96.000,00	113.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	66.000,00	20.000,00	86.000,00	50.894,00	35.106,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	923.200,00	80.000,00	1.003.200,00	923.189,10	80.010,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	239.500,00	0,00	239.500,00	234.406,47	5.093,53
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.080,41	1.919,59
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	22.995,69	0,00	22.995,69	22.995,69	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31.400,00	0,00	31.400,00	28.546,94	2.853,06
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	396.190,00	17.245,60	413.435,60	392.777,70	20.657,90
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.190,00	17.245,60	27.435,60	10.189,23	17.246,37
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.190,00	17.245,60	27.435,60	10.189,23	17.246,37
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	17.245,60	17.245,60	0,00	17.245,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.190,00	0,00	10.190,00	10.189,23	0,77
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	386.000,00	0,00	386.000,00	382.588,47	3.411,53
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	386.000,00	0,00	386.000,00	382.588,47	3.411,53
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	386.000,00	0,00	386.000,00	382.588,47	3.411,53
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.356.194,69	267.245,60	3.623.440,29	3.125.968,21	497.472,08

Órgão: 04 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.224.111,74	0,00	3.224.111,74	3.137.724,12	86.387,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	855.300,00	0,00	855.300,00	837.783,69	17.516,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	855.300,00	0,00	855.300,00	837.783,69	17.516,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	765.000,00	0,00	765.000,00	764.998,97	1,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	31.000,00	23.403,58	7.596,42
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	55.400,00	0,00	55.400,00	49.381,14	6.018,86
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.368.811,74	0,00	2.368.811,74	2.299.940,43	68.871,31
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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)

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.358.811,74	0,00	2.358.811,74	2.299.940,43	58.871,31
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	767.150,00	0,00	767.150,00	752.631,23	14.518,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	76.000,00	0,00	76.000,00	49.846,44	26.153,56
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.483.635,00	0,00	1.483.635,00	1.483.436,26	198,74
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	12.270,00	0,00	12.270,00	12.269,76	0,24
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.756,74	0,00	2.756,74	1.756,74	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.214.079,69	0,00	3.214.079,69	3.203.650,70	10.428,99
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.214.079,69	0,00	3.214.079,69	3.203.650,70	10.428,99
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.209.079,69	0,00	3.209.079,69	3.203.650,70	5.428,99
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	20.762,55	0,00	20.762,55	20.762,55	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.076.187,14	0,00	3.076.187,14	3.074.458,15	1.728,99
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	112.130,00	0,00	112.130,00	108.430,00	3.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.438.191,43	0,00	6.438.191,43	6.341.374,82	96.816,61

Orgão: 05 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

U.O.: 05.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.233.959,08	0,00	1.233.959,08	1.129.100,55	104.858,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	340.050,00	0,00	340.050,00	328.328,12	11.721,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	340.050,00	0,00	340.050,00	328.328,12	11.721,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	297.050,00	0,00	297.050,00	297.036,39	13,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	15.572,38	4.427,62
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.719,35	4.280,65
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	893.909,08	0,00	893.909,08	800.772,43	93.136,65
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	871.409,08	0,00	871.409,08	800.772,43	70.636,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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)

3.3.90.30.00 Material de Consumo	117.500,00	0,00	117.500,00	112.335,44	5.164,56
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	703.500,00	0,00	703.500,00	686.027,91	17.472,09
3.3.90.41.00 Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.409,08	0,00	2.409,08	2.409,08	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.929,00	0,00	20.929,00	0,00	20.929,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.929,00	0,00	20.929,00	0,00	20.929,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.929,00	0,00	20.929,00	0,00	20.929,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00	2.929,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.254.888,08	0,00	1.254.888,08	1.129.100,55	125.787,53

Orgão: 06 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

U.O.: 06.01 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	621.503,85	0,00	621.503,85	499.213,33	122.290,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	362.570,00	0,00	362.570,00	347.174,42	15.395,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	362.570,00	0,00	362.570,00	347.174,42	15.395,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	302.450,00	0,00	302.450,00	302.418,10	31,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00	20.404,54	3.595,46
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	1.333,67	1.166,33
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	31.120,00	0,00	31.120,00	23.018,11	8.101,89
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	258.933,85	0,00	258.933,85	152.038,91	106.894,94
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	246.433,85	0,00	246.433,85	152.038,91	94.394,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.270,00	0,00	63.270,00	48.261,98	15.008,02
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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)

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	32.900,00	0,00	32.900,00	19.876,00	13.024,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	91.029,00	0,00	91.029,00	83.666,08	7.362,92
3.3.90.41.00 Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	234,85	0,00	234,85	234,85	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.30.42.00 Auxílios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	642.003,85	0,00	642.003,85	499.213,33	142.790,52

Orgão: 07 Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto

U.O.: 07.01 Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	705.541,70	0,00	705.541,70	595.202,87	110.338,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	334.240,00	0,00	334.240,00	321.099,12	13.140,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.240,00	0,00	334.240,00	321.099,12	13.140,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	294.740,00	0,00	294.740,00	291.735,67	3.004,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.500,00	0,00	17.500,00	16.199,22	1.300,78
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.164,23	2.835,77
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	371.301,70	0,00	371.301,70	274.103,75	97.197,95
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	363.301,70	0,00	363.301,70	274.103,75	89.197,95
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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)

3.3.90.30.00 Material de Consumo	137.200,00	0,00	137.200,00	116.253,87	20.946,13
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	6.146,00	0,00	6.146,00	5.146,00	1.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	26.000,00	0,00	26.000,00	5.680,00	20.320,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	116.479,00	0,00	116.479,00	108.561,34	7.917,66
3.3.90.41.00 Contribuições	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	24.920,00	0,00	24.920,00	24.905,84	14,16
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	17.900,00	0,00	17.900,00	13.400,00	4.500,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	156,70	0,00	156,70	156,70	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	87.920,77	12.079,23
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	27.920,77	12.079,23
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	27.920,77	12.079,23
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.000,00	0,00	33.000,00	27.920,77	5.079,23
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	805.541,70	0,00	805.541,70	683.123,64	122.418,06

Orgão: 08 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 08.01 Secretaria de Educação Básica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.017.804,40	0,00	2.017.804,40	1.926.843,45	90.960,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	853.599,31	0,00	853.599,31	843.599,31	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	853.599,31	0,00	853.599,31	843.599,31	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	113.182,09	0,00	113.182,09	113.182,09	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	730.417,22	0,00	730.417,22	730.417,22	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.164.205,09	0,00	1.164.205,09	1.083.244,14	80.960,95
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.159.205,09	0,00	1.159.205,09	1.083.244,14	75.960,95

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)

3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	223.900,00	0,00	223.900,00	203.988,02	19.911,98
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	28.400,00	0,00	28.400,00	12.780,00	15.620,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	530.290,00	0,00	530.290,00	521.798,52	8.491,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	226.315,09	0,00	226.315,09	226.315,09	0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	21.000,00	0,00	21.000,00	20.983,77	16,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.500,00	0,00	7.500,00	7.378,74	121,26
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	156.000,00	0,00	156.000,00	155.592,72	407,28
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	156.000,00	0,00	156.000,00	155.592,72	407,28
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	156.000,00	0,00	156.000,00	155.592,72	407,28
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	156.000,00	0,00	156.000,00	155.592,72	407,28
Total da Unidade Orçamentária:	2.173.804,40	0,00	2.173.804,40	2.082.436,17	91.368,23

Orgão: 08 Secretaria de Educação Básica

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.385.390,00	0,00	1.385.390,00	1.284.855,24	100.534,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.377.390,00	0,00	1.377.390,00	1.284.855,24	92.534,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.377.390,00	0,00	1.377.390,00	1.284.855,24	92.534,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	856.050,00	0,00	856.050,00	836.652,85	19.397,15
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.820,00	0,00	25.820,00	13.805,41	12.014,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	446.520,00	0,00	446.520,00	432.519,12	14.000,88
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	1.877,86	3.122,14
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	261.900,00	0,00	261.900,00	253.909,04	7.990,96

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)

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	261.900,00	0,00	261.900,00	253.909,04	7.990,96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	261.900,00	0,00	261.900,00	253.909,04	7.990,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	254.900,00	0,00	254.900,00	253.909,04	990,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.647.290,00	0,00	1.647.290,00	1.538.764,28	108.525,72
Orgão: 08 Secretaria de Educação Básica						
U.O.: 08.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.445.583,10	0,00	17.445.583,10	17.395.817,98	49.765,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.692.252,30	0,00	14.692.252,30	14.676.784,76	15.467,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.692.252,30	0,00	14.692.252,30	14.676.784,76	15.467,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.288.720,00	0,00	12.288.720,00	12.287.534,16	1.185,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	191.250,00	0,00	191.250,00	191.210,37	39,63
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	352,30	0,00	352,30	352,30	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	64.300,00	0,00	64.300,00	64.209,10	90,90
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.145.630,00	0,00	2.145.630,00	2.133.478,83	12.151,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.753.330,80	0,00	2.753.330,80	2.719.033,22	34.297,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.753.330,80	0,00	2.753.330,80	2.719.033,22	34.297,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	1.330,00	5.670,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.547.800,00	0,00	1.547.800,00	1.547.764,65	35,35
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	981.910,00	0,00	981.910,00	973.038,39	8.871,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	190.000,00	0,00	190.000,00	184.779,38	5.220,62
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	12.120,80	0,00	12.120,80	12.120,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	243.300,00	0,00	243.300,00	240.898,28	2.401,72
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	243.300,00	0,00	243.300,00	240.898,28	2.401,72
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	243.300,00	0,00	243.300,00	240.898,28	2.401,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	228.300,00	0,00	228.300,00	228.223,28	76,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	12.675,00	2.325,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.688.883,10	0,00	17.688.883,10	17.636.716,26	52.166,84

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: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.062.568,73	0,00	4.062.568,73	3.856.837,42	205.731,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.487.299,50	0,00	2.487.299,50	2.475.614,34	11.685,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.487.299,50	0,00	2.487.299,50	2.475.614,34	11.685,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.280.735,00	0,00	2.280.735,00	2.280.734,26	0,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.853,50	0,00	24.853,50	24.758,28	95,22
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	176.711,00	0,00	176.711,00	170.121,80	6.589,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.575.269,23	0,00	1.575.269,23	1.381.223,08	194.046,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	200.000,00	0,00	200.000,00	198.884,16	1.115,84
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	200.000,00	0,00	200.000,00	198.884,16	1.115,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.368.269,23	0,00	1.368.269,23	1.182.338,92	185.930,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	571.800,00	0,00	571.800,00	473.398,08	98.401,92
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	109.000,00	0,00	109.000,00	108.797,02	202,98
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	74.900,00	0,00	74.900,00	60.783,00	14.117,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	399.500,00	0,00	399.500,00	385.984,18	13.515,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	53.600,00	0,00	53.600,00	53.557,01	42,99
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	46.500,00	0,00	46.500,00	7.500,00	39.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.469,23	0,00	1.469,23	1.469,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	850,40	9.149,60
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.067.068,73	0,00	4.067.068,73	3.856.837,42	210.231,31

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: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.752.244,76	0,00	7.752.244,76	7.446.670,94	305.573,82
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.835.240,00	0,00	1.835.240,00	1.768.442,59	66.797,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.835.240,00	0,00	1.835.240,00	1.768.442,59	66.797,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.645.740,00	0,00	1.645.740,00	1.639.232,39	6.507,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.500,00	0,00	40.500,00	3.813,52	36.686,48
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	137.500,00	0,00	137.500,00	125.396,68	12.103,32
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.917.004,76	0,00	5.917.004,76	5.678.228,35	238.776,41
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.902.004,76	0,00	5.902.004,76	5.678.228,35	223.776,41
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.824.701,04	0,00	1.824.701,04	1.776.984,33	47.716,71
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.137.750,00	0,00	3.137.750,00	3.121.126,29	16.623,71
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	110.000,00	0,00	110.000,00	69.805,82	40.194,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	610.781,00	0,00	610.781,00	584.229,14	26.551,86
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	143.480,00	0,00	143.480,00	111.971,90	31.508,10
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	22.292,72	0,00	22.292,72	14.110,87	8.181,85
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.071.831,00	0,00	1.071.831,00	1.023.183,22	48.647,78
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.036.831,00	0,00	1.036.831,00	988.183,22	48.647,78
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.036.831,00	0,00	1.036.831,00	988.183,22	48.647,78
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	578.130,00	0,00	578.130,00	573.120,53	5.009,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	448.701,00	0,00	448.701,00	415.062,69	33.638,31
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

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)

Total da Unidade Orçamentária:		8.824.075,76	0,00	8.824.075,76	8.469.854,16	354.221,60
Orgão: 10		Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
U.O.: 10.01		Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.273.140,00	0,00	1.273.140,00	981.756,61	291.383,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	598.240,00	0,00	598.240,00	549.113,66	49.126,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	598.240,00	0,00	598.240,00	549.113,66	49.126,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	492.500,00	0,00	492.500,00	477.642,61	14.857,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	43.000,00	29.298,74	13.701,26
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	94,02	2.405,98
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	11.240,00	0,00	11.240,00	11.234,16	5,84
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	43.000,00	0,00	43.000,00	30.844,13	12.155,87
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	674.900,00	0,00	674.900,00	432.642,95	242.257,05
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	656.400,00	0,00	656.400,00	432.642,95	223.757,05
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.500,00	0,00	9.500,00	4.195,00	5.305,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.700,00	0,00	154.700,00	113.444,16	41.255,84
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	29.000,00	0,00	29.000,00	14.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	62.500,00	0,00	62.500,00	23.600,00	38.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	240.800,00	0,00	240.800,00	198.189,04	42.610,96
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	6.598,82	3.401,18
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	615,93	1.384,07
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00

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)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.314.440,00	0,00	1.314.440,00	981.756,61	332.683,39

Orgão: 10 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 10.02 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	1.291.870,00	0,00	1.291.870,00	917.260,82	374.609,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	293.086,00	0,00	293.086,00	183.086,13	109.999,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	293.086,00	0,00	293.086,00	183.086,13	109.999,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	219.206,00	0,00	219.206,00	168.344,81	50.861,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.500,00	0,00	37.500,00	14.741,32	22.758,68
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	998.784,00	0,00	998.784,00	734.174,69	264.609,31
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	992.284,00	0,00	992.284,00	734.174,69	258.109,31
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	875,00	19.125,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	525.760,00	0,00	525.760,00	500.103,33	25.656,67
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	68.790,00	0,00	68.790,00	57.659,80	11.130,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	18.000,00	0,00	18.000,00	301,88	17.698,12
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	182.484,00	0,00	182.484,00	130.510,00	51.974,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	76.250,00	0,00	76.250,00	44.724,68	31.525,32
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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)

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.373.870,00	0,00	1.373.870,00	917.260,82	456.609,18

Órgão: 10 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 10.03 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	294.350,00	0,00	294.350,00	162.452,13	131.897,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	140.250,00	0,00	140.250,00	128.208,34	12.041,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.250,00	0,00	140.250,00	128.208,34	12.041,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110.750,00	0,00	110.750,00	110.742,16	7,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	17.466,18	2.533,82
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	154.100,00	0,00	154.100,00	34.243,79	119.856,21
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	147.100,00	0,00	147.100,00	34.243,79	112.856,21
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	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)

3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	39.100,00	0,00	39.100,00	15.800,00	23.300,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	40.500,00	0,00	40.500,00	18.343,79	22.156,21
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	320.350,00	0,00	320.350,00	162.452,13	157.897,87

Órgão: 10 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 10.04 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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)

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00

Orgão: 11 Fundo Municipal de Previdência Social

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.055.500,00	0,00	5.055.500,00	2.328.111,41	2.727.388,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.153.000,00	0,00	4.153.000,00	2.009.931,29	2.143.068,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.153.000,00	0,00	4.153.000,00	2.009.931,29	2.143.068,71
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.927.000,00	0,00	2.927.000,00	1.251.303,30	1.675.696,70
3.1.90.03.00	Pensões	277.500,00	0,00	277.500,00	127.365,06	150.134,94
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	705.000,00	0,00	705.000,00	514.812,93	190.187,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	206.000,00	0,00	206.000,00	116.450,00	89.550,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	897.500,00	0,00	897.500,00	318.180,12	579.319,88
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	892.500,00	0,00	892.500,00	318.180,12	574.319,88
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	258.000,00	0,00	258.000,00	122.333,20	135.666,80
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

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)

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.140,00	3.860,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	7.091,98	37.908,02
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	110.000,00	0,00	110.000,00	72.449,40	37.550,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	118.000,00	0,00	118.000,00	115.165,54	2.834,46
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.98.00 Compensações ao RGPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.095.500,00	0,00	5.095.500,00	2.328.111,41	2.767.388,59
Total Geral:	58.248.263,40	267.245,60	58.515.509,00	52.632.792,60	5.882.716,40

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Conta	Autorizações					Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato		Dt Contrato	Inscrição	
FGTS - DÉBITO PARCELADO CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	001/01	01/01/2001	120	404.719,12	001/01	01/01/2001	0,00	59.440,62	345.278,50
	001/01	01/01/2001	200	1.649.064,02	001/01	01/01/2001	6.582.446,10	0,00	8.231.510,12
INSS - DÉBITO PARCELADO OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - PNAFM	001/01	01/01/2001	240	5.055.122,37	001/01	01/01/2001	1.976.632,11	221.758,68	6.809.995,80
	001/01	01/01/2001		0,00	001/01	01/01/2001	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	60	47.092,12	001/01	01/01/2001	11.355,27	39.347,08	19.100,31
DÍVIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO	001/01	01/01/2001	48	213.578,86	001/01	01/01/2001	0,00	70.562,00	143.016,86
Total Geral:							9.820.433,48	391.108,38	16.798.901,59


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇÓ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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						
Salário Família	0,00	553,72	3.536,30	2.982,58	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	553,72	3.536,30	2.982,58	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	29.786,95	46.583,19	16.796,24	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	29.786,95	46.583,19	16.796,24	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	284.425,85	0,00	1.786.540,85	1.884.012,48	0,00	186.954,22
INSS	284.425,85	0,00	1.786.540,85	1.884.012,48	0,00	186.954,22
Contribuição Previdenciária - INSS	83.944,24	0,00	474.124,23	505.313,55	0,00	52.754,92
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	83.944,24	0,00	474.124,23	505.313,55	0,00	52.754,92
SEST/SENAT	0,00	0,00	9.848,43	9.848,43	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	9.848,43	9.848,43	0,00	0,00
IRRF	11.029,83	0,00	403.677,22	413.848,79	0,00	858,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.029,83	0,00	403.677,22	413.848,79	0,00	858,26
Outras Restituições	1.441,47	0,00	54.366,25	53.883,38	0,00	1.924,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.441,47	0,00	54.366,25	53.883,38	0,00	1.924,34
CONT. SINDSAUDE	43.652,12	0,00	26.347,11	61.872,17	0,00	8.127,06
CONT. SINDSET	567,24	0,00	299,40	0,00	0,00	866,64
CONTRIBUICAO SSPMT	38,33	0,00	172,81	0,00	0,00	211,14
M & A SEGURO E SERVIÇOS	7.566,06	0,00	103,47	7.669,53	0,00	0,00
M & A SEGUROS	1.713,88	0,00	4.525,25	5.132,78	0,00	1.106,35
SINDSAUDE	28.803,04	0,00	20.266,82	49.069,86	0,00	0,00
ISS	4.963,57	0,00	979,36	0,00	0,00	5.942,93
ISS	2.725,42	0,00	8.955,29	8.955,29	0,00	2.725,42
PENSAO ALIMENTICIA	2.725,42	0,00	8.955,29	8.955,29	0,00	2.725,42
PENSAO ALIMENTICIA	6.197,43	0,00	86.606,62	89.112,03	0,00	3.692,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.197,43	0,00	86.606,62	89.112,03	0,00	3.692,02
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - BB	147.437,32	0,00	2.557.667,08	2.537.982,17	0,00	167.122,23
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	59.047,08	0,00	1.876.173,63	1.845.582,45	0,00	89.638,26
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	0,00	7.019,07	2.153,07	0,00	4.866,00
EMPRÉSTIMO - BB	38.611,33	0,00	289.255,51	289.005,89	0,00	38.860,95
EMPRÉSTIMO - CEF	21.170,23	0,00	220.793,00	236.644,03	0,00	5.319,20
EMPRÉSTIMO BB	6.169,44	0,00	11.208,39	11.379,25	0,00	5.998,58
EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	38.444,52	38.444,52	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CEF	22.439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22.439,24
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	114.772,96	114.772,96	0,00	0,00
CAUCOES DIVERSOS	0,00	0,00	11.503,40	7.847,91	0,00	3.655,49
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	11.503,40	7.847,91	0,00	3.655,49
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.222.628,18	0,00	4.626.492,35	3.995.641,95	0,00	5.853.478,58
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	964.618,65	0,00	898.066,45	959.018,65	0,00	903.666,45
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	4.258.009,53	0,00	3.728.425,90	3.036.623,30	0,00	4.949.812,13



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
Total Geral:	5.803.481,86	30.340,67	10.096.248,32	9.588.096,97	0,00	6.281.292,54

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso V - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



LEI MUNICIPAL Nº 028/2018, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018
PUBLICADA EM 09/11/2018 CONFORME EDITAL Nº 2018.11.09-01

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **TEJUÇUOCA** para o Exercício Financeiro de **2019**, consolidando a programação Fiscal e Seguridade Social, bem como os Fundos Municipais, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA – ESTADO DO CEARÁ,

FAÇO saber que a Câmara Municipal APROVOU e Eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei Municipal:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **TEJUÇUOCA** para o Exercício Financeiro **2019**, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público.

TÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DA RECEITA TOTAL

Art. 2º. A **RECEITA** total do Município de **TEJUÇUOCA**, para o Exercício Financeiro **2019**, fica estimada em **R\$ 58.515.509,00** (cinquenta e oito milhões quinhentos e quinze mil quinhentos e nove reais).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejuçuoca.ce.gov.br



Art. 3º. A **RECEITA** objetivada no artigo 2º desta Lei será realizada com o produto da arrecadação de tributos municipais, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, transferências de outras fontes previstas na legislação vigente e que serão discriminadas em anexo desta Lei, obedecendo ao seguinte desdobramento:

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	56.096.500,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	747.500,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	2.145.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	278.500,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R\$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R\$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	15.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	51.284.940,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	1.625.560,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	4.484.609,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	0,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	2.846.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	1.638.609,00
7200.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	R\$	2.000.000,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-4.065.600,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	58.515.509,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A **DESPESA** total do Município de **TEJUÇUOCA**, para o Exercício Financeiro **2019**, fica fixada em **R\$ 58.515.509,00 (cinquenta e oito milhões quinhentos e quinze mil quinhentos e nove reais)**, distribuída da seguinte forma:

- I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 36.256.955,50 (trinta e seis milhões duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)**; e



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



- II. O **Orcamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 22.258.553,50** (vinte e dois milhões duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

Art. 5º. A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:

01	Câmara Municipal de Tejuçuoca	R\$	1.760.000,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	1.258.000,00
03	Secretaria de Gestão e Controle	R\$	3.780.500,00
04	Secretaria de Infraestrutura	R\$	6.385.955,50
05	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	R\$	1.071.500,00
06	Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	R\$	1.236.500,00
07	Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto	R\$	869.000,00
08	Secretaria de Educação Básica	R\$	19.723.500,00
09	Secretaria de Saúde	R\$	13.516.353,50
10	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	R\$	3.818.700,00
11	Fundo Municipal de Previdência Social	R\$	5.095.500,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	58.515.509,00

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 6º. A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Unidade Orçamentária o seguinte desdobramento:

0101	Câmara Municipal de Tejuçuoca	R\$	1.760.000,00
0201	Gabinete do Prefeito	R\$	1.258.000,00
0301	Secretaria de Gestão e Controle	R\$	3.780.500,00
0401	Secretaria de Infraestrutura	R\$	6.385.955,50
0501	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	R\$	1.071.500,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



0601	Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	R\$	1.236.500,00
0701	Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto	R\$	869.000,00
0801	Secretaria de Educação Básica	R\$	1.023.500,00
0802	Fundo Municipal de Educação	R\$	2.113.000,00
0803	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	R\$	16.587.000,00
0901	Secretaria de Saúde	R\$	4.229.353,50
0902	Fundo Municipal de Saúde	R\$	9.287.000,00
1001	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	R\$	1.203.700,00
1002	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	2.033.500,00
1003	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	R\$	329.000,00
1004	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	R\$	252.500,00
1101	Fundo Municipal de Previdência Social	R\$	5.095.500,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	58.515.509,00

CAPÍTULO III
DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA
SEÇÃO I
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 7º. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes **EXECUTIVO** e **LEGISLATIVO** poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos em até 100% (cem por cento) do montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos insuficientes à execução, da seguinte forma:

- I. Pelo superávit financeiro, conforme inciso I do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- II. Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- III. Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e
- IV. Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



Art. 8º. O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa.

SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 9º. Até o dia **20 DE JANEIRO DE 2019**, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o limite de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Conforme definição contida no art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, a receita a ser considerada para base de cálculo do repasse à Câmara Municipal, relativa ao pagamento de pessoal e subsídio de Vereadores, corresponde a receita tributária decorrente da arrecadação dos impostos municipais, taxas e contribuição de melhoria, somadas às transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, ambas efetivamente realizadas no exercício anterior.

CAPÍTULO IV

DO ORÇAMENTO ANALÍTICO E DO DETALHAMENTO DA DESPESA

Art. 10. O Orçamento Analítico será definido por Ato Administrativo do Chefe do Poder Executivo Municipal até **31/12/2019**, contendo o **QDD – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** por elementos de gastos dos projetos, atividades e operações especiais constantes dos anexos desta Lei.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

Art. 12. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, Operações de Crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, em especial na Lei Complementar nº 101/2000 - LRF.

Art. 13. A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, Lei Nº 31/2017 de 22 de dezembro de 2017.

Art. 14. Os projetos e atividades contidos nesta Lei Municipal estranhos à programação disposta no Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, Lei Nº 31/2017 de 22 de dezembro de 2017, nele se incorporam, ficando entendida como revisão de planejamento governamental.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor em **1º DE JANEIRO DE 2019**.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - ESTADO DO CEARÁ
EM, 09 DE NOVEMBRO DE 2018


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2018.11.09-01

A **Prefeita Municipal de TEJUÇUOCA - Estado do Ceará**, Cidadã **ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar a **LEI MUNICIPAL Nº 028/2018 DE 09/11/2018**, que **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, CONSOLIDANDO A PROGRAMAÇÃO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL, BEM COMO OS FUNDOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **TEJUÇUOCA/CE**;
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.tejucuoca.ce.gov.br**; e
3. Alternativamente em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.municipiosconsultoria.com.br**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - ESTADO DO CEARÁ
EM, 09 DE NOVEMBRO DE 2018


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER EXECUTIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 001/2019, de 2 de Janeiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tejuçuoca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 561.700,00 (QUINHENTOS E SESENTA E UM MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0164	0401-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	54.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.000,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0330	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0376	0701-27.812.0522.1.016	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0478	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.500,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0510	0802-12.365.0221.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0571	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0690	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0826	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1035	1002-08.122.0141.2.115	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00
1068	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.200,00
Total: (R\$)			561.700,00

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\$)
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0757	0902-10.301.0181.2.088	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	40.000,00
0814	0902-10.302.0181.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	26.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.700,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 001/2019, de 2 de Janeiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0560	0803-12.361.0221.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	40.000,00
0579	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0650	0803-12.368.0007.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0457	0801-12.368.0007.2.057	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0458	0801-12.368.0007.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.000,00
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0129	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0136	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0143	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0147	0301-04.123.0007.2.016	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0183	0401-15.122.0007.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0208	0401-15.122.0017.2.021	3.3.50.41.00 - Contribuições.	30.000,00
0209	0401-15.122.0017.2.021	4.4.30.42.00 - Auxílios.	30.000,00
0158	0401-15.122.0068.1.001	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
0223	0401-15.452.0283.2.023	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0225	0401-15.452.0283.2.023	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	20.000,00
0174	0401-22.661.0421.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0177	0401-26.782.0501.1.009	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0309	0601-13.392.0068.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0310	0601-13.392.0068.1.014	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0312	0601-23.695.0444.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0713	0901-10.301.0032.2.082	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total Anulação: (R\$)			561.700,00

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

Tejuçuoca, 2 de Janeiro de 2019

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 002/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tejuçuoca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **028/2018** de **09/11/2018**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 71.600,00 (SETENTA E UM MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0396	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.400,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0468	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0571	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1066	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.200,00
Total: (R\$)			71.600,00

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1042	1002-08.125.0141.2.117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
1043	1002-08.125.0141.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	16.600,00
1075	1002-08.244.0148.2.121	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.600,00
10.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
1178	1004-16.122.0007.2.135	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
1179	1004-16.122.0007.2.135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.000,00
Total Anulação: (R\$)			71.600,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Decreto Orçamentário Nº 002/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

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

Tejuçuoca, 1 de Fevereiro de 2019


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 003/2019, de 1 de Março de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tejuçuoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 353.600,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRES MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0181	0401-26.782.0501.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0330	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0394	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0478	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0513	0802-12.365.0221.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0690	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0826	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	210.000,00
0867	0902-10.305.0187.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			213.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1035	1002-08.122.0141.2.115	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
1068	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.000,00
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1160	1003-08.243.0143.2.132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.600,00
Total: (R\$)			353.600,00

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1066	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.200,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 003/2019, de 1 de Março de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0731	0902-10.301.0033.1.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0735	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0761	0902-10.301.0181.2.088	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	40.000,00
0765	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	100.000,00
0773	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	30.000,00
0778	0902-10.301.0182.2.089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0779	0902-10.301.0182.2.089	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			235.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0582	0803-12.361.0222.2.068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	25.000,00
0594	0803-12.361.0222.2.068	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.000,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0459	0801-12.368.0007.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.400,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0679	0901-10.122.0007.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total Anulação: (R\$)			353.600,00

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

Tejuçuoca, 1 de Março de 2019


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 004/2019, de 1 de Abril de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tejuçuoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 452.500,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0030	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0200	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.000,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0478	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	4.500,00
0475	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.500,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0571	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0690	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0826	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
10.01 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
0891	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1052	1002-08.125.0141.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1160	1003-08.243.0143.2.132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1203	1101-09.272.0003.2.136	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
Total: (R\$)			452.500,00

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
11.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1228	1101-09.272.0003.2.137	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	50.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 004/2019, de 1 de Abril de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0014	0201-04.122.0004.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0028	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	40.000,00
0032	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0059	0201-04.122.0071.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0060	0201-04.122.0071.2.007	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0061	0201-04.122.0071.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0062	0201-04.122.0071.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0063	0201-04.122.0265.2.008	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0068	0301-04.122.0007.2.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0069	0301-04.122.0007.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0087	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0091	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	15.000,00
0092	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	10.000,00
0095	0301-04.122.0007.2.012	3.3.50.41.00 - Contribuições.	40.000,00
0102	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	50.000,00
0111	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	35.000,00
0112	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	12.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			202.500,00
Total Anulação: (R\$)			452.500,00

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

Tejuçuoca, 1 de Abril de 2019


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 005/2019, de 2 de Maio de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tejuçuoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 803.090,00 (OITOCENTOS E TRES MIL NOVENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0024	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0030	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0206	0401-15.122.0007.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.300,00
0239	0401-26.782.0502.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.300,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0394	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0475	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0567	0803-12.361.0221.2.067	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	200.000,00
0571	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.000,00
0576	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			385.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0690	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0824	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0826	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	135.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
10.01 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
0878	1001-08.122.0007.2.097	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.740,00
0884	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0891	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.740,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1052	1002-08.125.0141.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
1068	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.550,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.550,00
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1160	1003-08.243.0143.2.132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 005/2019, de 2 de Maio de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total: (R\$)			803.090,00

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\$)
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0489	0802-12.361.0221.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0490	0802-12.361.0221.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0484	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0487	0802-12.368.0068.1.018	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0560	0803-12.361.0221.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.090,00
0565	0803-12.361.0221.2.067	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0566	0803-12.361.0221.2.067	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	80.000,00
0568	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0578	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0609	0803-12.365.0221.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0623	0803-12.365.0222.2.071	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0625	0803-12.366.0221.2.072	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0642	0803-12.366.0222.2.073	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			176.090,00
05.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
0244	0501-20.544.0345.1.011	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0254	0501-20.691.0441.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0307	0501-20.691.0441.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0459	0801-12.368.0007.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.000,00
0471	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0377	0701-04.122.0007.2.044	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0426	0701-27.812.0521.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.000,00
0374	0701-27.812.0522.1.016	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.000,00
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0112	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	60.000,00
0117	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	15.000,00
0125	0301-04.122.0066.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0139	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0140	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0150	0301-04.124.0065.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0193	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0197	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0204	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	20.000,00
0156	0401-15.122.0068.1.001	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0159	0401-15.122.0068.1.001	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	30.000,00
0163	0401-15.451.0284.1.003	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0167	0401-15.451.0285.1.004	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0229	0401-15.452.0286.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0235	0401-25.452.0287.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0177	0401-26.782.0501.1.009	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	70.000,00
0179	0401-26.782.0501.1.009	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 005/2019, de 2 de Maio de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0180	0401-26.782.0501.1.010	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			315.000,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0315	0601-04.122.0007.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0332	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0334	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total Anulação: (R\$)			803.090,00

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

Tejuçuoca, 2 de Maio de 2019


ANTÔNIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 006/2019, de 3 de Junho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tejuçuoca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.149.620,00 (UM MILHAO CENTO E QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0020	0201-04.122.0004.2.002	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	4.000,00
0030	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			104.000,00
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0106	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0117	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0171	0401-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	89.000,00
0206	0401-15.122.0007.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
0239	0401-26.782.0502.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			139.000,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0320	0601-04.122.0007.2.034	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	7.120,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.120,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0394	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0475	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0603	0803-12.365.0221.2.070	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0686	0901-10.122.0007.2.077	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	50.000,00
0690	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0763	0902-10.301.0181.2.088	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	100.000,00
0769	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	150.000,00
0824	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00
0826	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	130.000,00
0842	0902-10.304.0185.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0867	0902-10.305.0187.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			562.500,00
10.01 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
0891	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 006/2019, de 3 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1007	1002-08.122.0007.2.114	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
1052	1002-08.125.0141.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
1068	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
Total: (R\$)			1.149.620,00

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\$)
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1042	1002-08.125.0141.2.117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.620,00
1043	1002-08.125.0141.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
1076	1002-08.244.0148.2.121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			84.620,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0772	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
0829	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	800.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000.000,00
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0111	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0186	0401-15.122.0007.2.020	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0163	0401-15.451.0284.1.003	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.149.620,00

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

Tejuçuoca, 3 de Junho de 2019


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 007/2019, de 1 de Julho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tejuçuoca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.311.500,00 (UM MILHAO TREZENTOS E ONZE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0024	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0106	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
0153	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0198	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0200	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0206	0401-15.122.0007.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
0164	0401-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	441.000,00
0239	0401-26.782.0502.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			541.000,00
05.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
0266	0501-04.122.0007.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0330	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0420	0701-27.812.0521.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0394	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.500,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0468	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00
0475	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0571	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0769	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	65.000,00
0824	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0826	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	140.000,00
0845	0902-10.304.0185.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			308.000,00
10.01 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
0884	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 007/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0891	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1033	1002-08.122.0141.2.115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
1036	1002-08.122.0141.2.115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
1052	1002-08.125.0141.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
1067	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
1068	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
1081	1002-08.244.0148.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
1097	1002-08.244.0148.2.123	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.000,00
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1160	1003-08.243.0143.2.132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
1161	1003-08.243.0143.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
Total: (R\$)			1.311.500,00

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1005	1002-08.122.0007.2.114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
1019	1002-08.122.0007.2.114	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.000,00
1021	1002-08.122.0007.2.114	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	25.000,00
1058	1002-08.243.0142.2.118	3.3.50.41.00 - Contribuições.	15.000,00
1059	1002-08.243.0142.2.118	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	25.000,00
1060	1002-08.243.0142.2.118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
1063	1002-08.243.0142.2.118	3.3.90.41.00 - Contribuições.	15.000,00
1065	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.200,00
1003	1002-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
1004	1002-08.244.0148.1.024	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
1099	1002-08.244.0149.2.124	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
1100	1002-08.244.0149.2.124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60.000,00
1101	1002-08.244.0149.2.124	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.000,00
1103	1002-08.244.0149.2.124	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
1105	1002-08.244.0149.2.124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
1106	1002-08.244.0149.2.124	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.000,00
1107	1002-08.244.0149.2.124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
1108	1002-08.244.0149.2.124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
1112	1002-08.244.0149.2.124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
1113	1002-08.244.0153.2.125	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	12.000,00
1116	1002-08.244.0153.2.125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
1117	1002-08.244.0153.2.125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
1119	1002-08.244.0153.2.125	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			369.200,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0752	0902-10.301.0035.2.087	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
0757	0902-10.301.0181.2.088	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0765	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	100.000,00
0771	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0778	0902-10.301.0182.2.089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0784	0902-10.301.0182.2.089	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	7.500,00
0786	0902-10.301.0182.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0787	0902-10.301.0182.2.089	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	35.000,00
0791	0902-10.301.0182.2.090	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0792	0902-10.301.0182.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0795	0902-10.301.0182.2.090	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0797	0902-10.301.0182.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 007/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0798	0902-10.301.0182.2.090	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	6.000,00
0799	0902-10.301.0182.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0800	0902-10.301.0182.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0803	0902-10.301.0188.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0804	0902-10.301.0188.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.000,00
0749	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0750	0902-10.302.0068.1.022	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	40.000,00
0814	0902-10.302.0181.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	23.300,00
0817	0902-10.302.0181.2.092	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	6.000,00
0822	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.000,00
0832	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	40.000,00
0836	0902-10.304.0185.2.094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0837	0902-10.304.0185.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0848	0902-10.305.0187.2.095	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0849	0902-10.305.0187.2.095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	55.000,00
0853	0902-10.305.0187.2.095	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0859	0902-10.305.0187.2.095	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			612.800,00
10.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
1190	1004-16.122.0007.2.135	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.000,00
1191	1004-16.122.0007.2.135	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
1194	1004-16.122.0007.2.135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.000,00
1200	1004-16.122.0007.2.135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
1174	1004-16.244.0301.1.025	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
1175	1004-16.244.0301.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.000,00
1176	1004-16.244.0301.1.025	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			107.000,00
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1143	1003-08.243.0143.2.132	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
1166	1003-08.243.0143.2.132	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0591	0803-12.361.0222.2.068	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0017	0201-04.122.0004.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0022	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0027	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	30.000,00
0033	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0036	0201-04.122.0004.2.002	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0038	0201-04.122.0006.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0425	0701-27.812.0521.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
10.01 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
0873	1001-08.122.0007.2.097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	18.500,00
0881	1001-08.122.0007.2.097	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	20.000,00
0888	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	40.000,00
0898	1001-08.122.0007.2.097	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0902	1001-08.243.0143.2.100	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.000,00
0981	1001-14.182.0142.2.112	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	7.500,00
0982	1001-14.182.0142.2.112	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.500,00
0983	1001-14.182.0142.2.112	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.000,00
0984	1001-14.182.0142.2.112	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			112.500,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário N° 007/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total Anulação: (R\$)			1.311.500,00

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

Tejuçuoca, 1 de Julho de 2019


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 008/2019, de 1 de Agosto de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tejuçuoca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.244.000,00 (UM MILHAO DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0024	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0030	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0106	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0171	0401-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	310.000,00
0193	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.000,00
0200	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0239	0401-26.782.0502.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			403.000,00
05.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
0272	0501-04.122.0007.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0328	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0330	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0347	0601-13.392.0241.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0394	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0475	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0553	0802-12.368.0227.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0590	0803-12.361.0222.2.068	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	200.000,00
0610	0803-12.365.0221.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			205.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0690	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 008/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0769	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	90.000,00
0824	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95.000,00
0826	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	170.000,00
0845	0902-10.304.0185.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0867	0902-10.305.0187.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			366.000,00
10.01 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
0884	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0891	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1049	1002-08.125.0141.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
1052	1002-08.125.0141.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
1067	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
1081	1002-08.244.0148.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.000,00
Total: (R\$)			1.244.000,00

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\$)
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1031	1002-08.122.0141.2.115	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.500,00
1065	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.300,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0505	0802-12.365.0221.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0510	0802-12.365.0221.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0734	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0746	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0747	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0748	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0815	0902-10.302.0181.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0829	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	181.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			421.700,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0587	0803-12.361.0222.2.068	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0602	0803-12.365.0221.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.000,00
0615	0803-12.365.0222.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0617	0803-12.365.0222.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
0637	0803-12.366.0222.2.073	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0642	0803-12.366.0222.2.073	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0662	0803-12.368.0007.2.074	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00
0554	0803-12.368.0068.1.019	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
05.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
0256	0501-04.122.0007.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0269	0501-04.122.0007.2.027	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	17.000,00
0294	0501-20.606.0402.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.000,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 008/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0459	0801-12.368.0007.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.000,00
0436	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0438	0801-12.812.0522.1.017	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.000,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0435	0701-27.812.0521.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0102	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	200.000,00
0105	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			215.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0196	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	55.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0314	0601-04.122.0007.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0683	0901-10.122.0007.2.077	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0693	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			210.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.244.000,00

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

Tejuçuoca, 1 de Agosto de 2019

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 010/2019, de 2 de Setembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tejuçuoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.573.100,00 (UM MILHAO QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0030	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0081	0301-04.122.0007.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0089	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
0099	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0104	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0106	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0153	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	55.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			202.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0171	0401-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	85.500,00
0185	0401-15.122.0007.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
0193	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0200	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0239	0401-26.782.0502.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			205.500,00
05.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
0257	0501-04.122.0007.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0324	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0387	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0468	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0475	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0444	0801-12.361.0229.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0553	0802-12.368.0227.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0485	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.400,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0571	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0598	0803-12.361.0226.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0610	0803-12.365.0221.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 010/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0690	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0695	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0696	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0743	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	13.700,00
0769	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	92.000,00
0824	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00
0826	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	160.000,00
0828	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0867	0902-10.305.0187.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			474.700,00
10.01 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
0891	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0928	1001-08.244.0152.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.500,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1007	1002-08.122.0007.2.114	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
1049	1002-08.125.0141.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
1067	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
1085	1002-08.244.0148.2.121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
1097	1002-08.244.0148.2.123	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1203	1101-09.272.0003.2.136	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
1215	1101-09.272.0003.2.136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
Total: (R\$)			1.573.100,00

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\$)
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1003	1002-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0510	0802-12.365.0221.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1216	1101-09.272.0003.2.136	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
1222	1101-09.272.0003.2.136	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0736	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	7.500,00
0754	0902-10.301.0035.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0755	0902-10.301.0035.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0756	0902-10.301.0035.2.087	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0741	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0744	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0760	0902-10.301.0181.2.088	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	15.000,00
0770	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 010/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0774	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	40.000,00
0820	0902-10.302.0181.2.092	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	30.000,00
0829	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	300.000,00
0833	0902-10.302.0181.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			542.500,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0575	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0596	0803-12.361.0226.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0599	0803-12.361.0226.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0601	0803-12.365.0221.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0667	0803-12.368.0007.2.074	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	50.000,00
0676	0803-12.368.0221.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0677	0803-12.368.0221.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			530.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0210	0401-15.122.0102.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			600,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0371	0601-23.695.0444.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0372	0601-23.695.0444.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0373	0601-23.695.0444.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0678	0901-10.122.0006.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	60.000,00
0679	0901-10.122.0007.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0681	0901-10.122.0007.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0692	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	25.000,00
0709	0901-10.122.0017.2.079	3.3.50.41.00 - Contribuições.	25.000,00
0710	0901-10.122.0017.2.079	4.4.30.42.00 - Auxílios.	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			190.000,00
10.01 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
0893	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	20.000,00
0899	1001-08.122.0017.2.098	3.3.50.41.00 - Contribuições.	25.000,00
0900	1001-08.122.0017.2.098	4.4.30.42.00 - Auxílios.	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.573.100,00

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

Tejuçuoca, 2 de Setembro de 2019


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 011/2019, de 1 de Outubro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tejuçuoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.186.581,00 (UM MILHAO CENTO E OITENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0024	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0030	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0106	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
0153	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			46.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0193	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0200	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0206	0401-15.122.0007.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0239	0401-26.782.0502.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.000,00
05.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
0266	0501-04.122.0007.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0330	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0378	0701-04.122.0007.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0394	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0476	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.650,00
0475	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0444	0801-12.361.0229.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.960,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			56.610,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0553	0802-12.368.0227.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0590	0803-12.361.0222.2.068	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	300.000,00
0598	0803-12.361.0226.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0610	0803-12.365.0221.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0622	0803-12.365.0222.2.071	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			420.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 011/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0690	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0712	0901-10.244.0142.2.081	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0758	0902-10.301.0181.2.088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0769	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	84.000,00
0824	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0826	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	185.000,00
0845	0902-10.304.0185.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00
0858	0902-10.305.0187.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.771,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			353.671,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1006	1002-08.122.0007.2.114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
1049	1002-08.125.0141.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
1067	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
1081	1002-08.244.0148.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.300,00
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1161	1003-08.243.0143.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1224	1101-09.272.0003.2.137	3.1.90.03.00 - Pensões	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
Total: (R\$)			1.186.581,00

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\$)
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0504	0802-12.365.0221.2.060	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0505	0802-12.365.0221.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0506	0802-12.365.0221.2.060	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	7.000,00
0507	0802-12.365.0221.2.060	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	7.000,00
0518	0802-12.366.0221.2.061	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0519	0802-12.366.0221.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0522	0802-12.366.0221.2.061	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0527	0802-12.366.0221.2.061	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0532	0802-12.367.0230.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0536	0802-12.367.0230.2.062	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0487	0802-12.368.0068.1.018	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	50.000,00
0544	0802-12.368.0221.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0545	0802-12.368.0221.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0546	0802-12.368.0221.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0552	0802-12.368.0226.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			196.000,00
11.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1203	1101-09.272.0003.2.136	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0560	0803-12.361.0221.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	13.900,00
0563	0803-12.361.0221.2.067	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	10.000,00
0585	0803-12.361.0222.2.068	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	15.000,00
0593	0803-12.361.0222.2.068	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	15.000,00
0600	0803-12.365.0221.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0613	0803-12.365.0221.2.070	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	8.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 011/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0620	0803-12.365.0222.2.071	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0633	0803-12.366.0221.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0643	0803-12.366.0222.2.073	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	20.000,00
0645	0803-12.366.0222.2.073	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0647	0803-12.366.0222.2.073	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	25.000,00
0649	0803-12.368.0007.2.074	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0657	0803-12.368.0007.2.074	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0669	0803-12.368.0007.2.074	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	8.000,00
0671	0803-12.368.0007.2.074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0674	0803-12.368.0221.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0675	0803-12.368.0221.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			224.900,00
05.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
0270	0501-04.122.0007.2.027	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0246	0501-20.544.0345.1.011	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0255	0501-20.691.0441.1.013	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0305	0501-20.691.0441.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0307	0501-20.691.0441.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.500,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0439	0801-12.122.0017.2.051	3.3.50.41.00 - Contribuições.	25.000,00
0440	0801-12.122.0017.2.051	4.4.30.42.00 - Auxílios.	25.000,00
0457	0801-12.368.0007.2.057	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0460	0801-12.368.0007.2.057	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0465	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0470	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	8.000,00
0471	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	32.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0390	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	7.000,00
0401	0701-04.122.0007.2.044	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0402	0701-04.122.0017.2.045	3.3.50.41.00 - Contribuições.	25.000,00
0403	0701-04.122.0017.2.045	4.4.30.42.00 - Auxílios.	25.000,00
0435	0701-27.812.0521.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0375	0701-27.812.0522.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			182.000,00
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0073	0301-04.122.0007.2.011	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	9.181,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.181,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0183	0401-15.122.0007.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0191	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0195	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0207	0401-15.122.0007.2.020	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0208	0401-15.122.0017.2.021	3.3.50.41.00 - Contribuições.	15.000,00
0209	0401-15.122.0017.2.021	4.4.30.42.00 - Auxílios.	15.000,00
0156	0401-15.122.0068.1.001	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0157	0401-15.122.0068.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0211	0401-15.122.0102.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0214	0401-15.122.0102.2.022	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0160	0401-15.451.0282.1.002	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0162	0401-15.451.0282.1.002	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	25.000,00
0219	0401-15.452.0283.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0220	0401-15.452.0283.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0223	0401-15.452.0283.2.023	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0225	0401-15.452.0283.2.023	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0228	0401-15.452.0286.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0229	0401-15.452.0286.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Decreto Orçamentário Nº 011/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0172	0401-22.661.0421.1.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0173	0401-22.661.0421.1.008	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0174	0401-22.661.0421.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0175	0401-22.661.0421.1.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0176	0401-22.661.0421.1.008	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			310.000,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0317	0601-04.122.0007.2.034	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0326	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	7.000,00
0338	0601-04.122.0017.2.035	3.3.50.41.00 - Contribuições.	20.000,00
0369	0601-23.695.0444.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0370	0601-23.695.0444.2.043	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.186.581,00

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

Tejuçuoca, 1 de Outubro de 2019


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 012/2019, de 1 de Novembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tejuçuoca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.906.688,78 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0015	0201-04.122.0004.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00
0016	0201-04.122.0004.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0030	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
0066	0201-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.800,00
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0099	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0106	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			91.700,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0184	0401-15.122.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0193	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0198	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0200	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
0206	0401-15.122.0007.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.150,00
0166	0401-15.451.0285.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	182.813,78
0226	0401-15.452.0283.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
0181	0401-26.782.0501.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	70.000,00
0239	0401-26.782.0502.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	41.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			464.963,78
05.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
0257	0501-04.122.0007.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0266	0501-04.122.0007.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0272	0501-04.122.0007.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	616.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			641.000,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0324	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0330	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0421	0701-27.812.0521.2.049	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.146,00
0424	0701-27.812.0521.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.804,00
0378	0701-04.122.0007.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
0379	0701-04.122.0007.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500,00
0387	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0394	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.950,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0437	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	72.000,00
0468	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0472	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	10.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 012/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0475	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00
0444	0801-12.361.0229.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.830,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			137.830,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0553	0802-12.368.0227.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0485	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0660	0803-12.368.0007.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.410,00
0561	0803-12.361.0221.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0571	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0598	0803-12.361.0226.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			136.410,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0690	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0694	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	2.500,00
0696	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0712	0901-10.244.0142.2.081	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.500,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0740	0902-10.301.0033.1.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.001,00
0743	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	51.100,00
0758	0902-10.301.0181.2.088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0769	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	79.000,00
0824	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00
0826	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	185.500,00
0842	0902-10.304.0185.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0845	0902-10.304.0185.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0867	0902-10.305.0187.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			863.601,00
10.01 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
0874	1001-08.122.0007.2.097	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
0889	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	12.000,00
0890	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.600,00
0891	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.600,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1006	1002-08.122.0007.2.114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
1049	1002-08.125.0141.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
1052	1002-08.125.0141.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.234,00
1053	1002-08.125.0141.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
1067	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
1081	1002-08.244.0148.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			78.334,00
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1161	1003-08.243.0143.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500,00
11.01 - Fundo Municipal de Previdência Social			
1203	1101-09.272.0003.2.136	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
1215	1101-09.272.0003.2.136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
1223	1101-09.272.0003.2.137	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	152.000,00
1224	1101-09.272.0003.2.137	3.1.90.03.00 - Pensões	2.500,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 012/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			169.500,00
Total: (R\$)			2.906.688,78

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\$)
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0490	0802-12.361.0221.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0493	0802-12.361.0221.2.059	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0494	0802-12.361.0221.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0501	0802-12.361.0221.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0531	0802-12.366.0221.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0533	0802-12.367.0230.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0537	0802-12.367.0230.2.062	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	5.000,00
0483	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0484	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0486	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0547	0802-12.368.0221.2.063	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	8.000,00
0548	0802-12.368.0221.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0549	0802-12.368.0226.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0550	0802-12.368.0226.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.680,00
0551	0802-12.368.0226.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			143.680,00

11.01 - Fundo Municipal de Previdência Social

1228	1101-09.272.0003.2.137	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	169.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			169.500,00

09.02 - Fundo Municipal de Saúde

0731	0902-10.301.0033.1.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.500,00
0737	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0738	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0739	0902-10.301.0033.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.500,00
0762	0902-10.301.0181.2.088	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	10.000,00
0766	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0768	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0772	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	250.000,00
0773	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	20.000,00
0777	0902-10.301.0181.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0779	0902-10.301.0182.2.089	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0782	0902-10.301.0182.2.089	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0829	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	310.000,00
0831	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	8.000,00
0832	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	7.707,28
0834	0902-10.303.0192.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.088,96
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			800.796,24

10.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

1134	1003-08.243.0066.2.129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00

08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

0560	0803-12.361.0221.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10,00
0564	0803-12.361.0221.2.067	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
0569	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0570	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	5.000,00
0572	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0573	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00
0577	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0578	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0579	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	7.879,20



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 012/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0580	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	20.000,00
0581	0803-12.361.0221.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0586	0803-12.361.0222.2.068	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0588	0803-12.361.0222.2.068	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	14.647,70
0589	0803-12.361.0222.2.068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	15.000,00
0592	0803-12.361.0222.2.068	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0595	0803-12.361.0222.2.068	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	8.000,00
0597	0803-12.361.0226.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0605	0803-12.365.0221.2.070	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.500,00
0607	0803-12.365.0221.2.070	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.500,00
0608	0803-12.365.0221.2.070	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0619	0803-12.365.0222.2.071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0621	0803-12.365.0222.2.071	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	10.000,00
0624	0803-12.365.0222.2.071	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	20.000,00
0626	0803-12.366.0221.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0627	0803-12.366.0221.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0629	0803-12.366.0221.2.072	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0630	0803-12.366.0221.2.072	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0631	0803-12.366.0221.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0632	0803-12.366.0221.2.072	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	10.000,00
0634	0803-12.366.0221.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0635	0803-12.366.0221.2.072	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0636	0803-12.366.0221.2.072	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0638	0803-12.366.0222.2.073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0639	0803-12.366.0222.2.073	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.500,00
0640	0803-12.366.0222.2.073	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	5.000,00
0641	0803-12.366.0222.2.073	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	8.000,00
0644	0803-12.366.0222.2.073	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	2.500,00
0646	0803-12.366.0222.2.073	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0648	0803-12.366.0222.2.073	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	8.000,00
0650	0803-12.368.0007.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0651	0803-12.368.0007.2.074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0652	0803-12.368.0007.2.074	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.000,00
0653	0803-12.368.0007.2.074	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0654	0803-12.368.0007.2.074	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.500,00
0655	0803-12.368.0007.2.074	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.000,00
0663	0803-12.368.0007.2.074	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	25.000,00
0665	0803-12.368.0007.2.074	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0668	0803-12.368.0007.2.074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0672	0803-12.368.0007.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0673	0803-12.368.0007.2.074	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0555	0803-12.368.0068.1.019	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0557	0803-12.368.0068.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0558	0803-12.368.0068.1.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			490.036,90

02.01 - Gabinete do Prefeito

0018	0201-04.122.0004.2.002	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0019	0201-04.122.0004.2.002	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.000,00
0021	0201-04.122.0004.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0025	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0026	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	8.000,00
0027	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0032	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0051	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0052	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0053	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0054	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0055	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0062	0201-04.122.0071.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.253,34
0064	0201-04.131.0070.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0065	0201-04.131.0070.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 012/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			84.253,34
05.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
0259	0501-04.122.0007.2.027	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0264	0501-04.122.0007.2.027	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0268	0501-04.122.0007.2.027	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0275	0501-04.122.0007.2.027	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.590,92
0244	0501-20.544.0345.1.011	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0245	0501-20.544.0345.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	102.000,00
0246	0501-20.544.0345.1.011	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0247	0501-20.605.0385.1.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00
0248	0501-20.605.0385.1.012	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.500,00
0249	0501-20.605.0385.1.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.500,00
0250	0501-20.605.0385.1.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.500,00
0251	0501-20.605.0385.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.500,00
0252	0501-20.605.0385.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0286	0501-20.606.0381.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0287	0501-20.606.0381.2.030	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0291	0501-20.606.0381.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0254	0501-20.691.0441.1.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			175.590,92
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0441	0801-12.122.0265.2.052	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	15.000,00
0451	0801-12.363.0223.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.500,00
0458	0801-12.368.0007.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0466	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0474	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0482	0801-12.368.0007.2.057	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0438	0801-12.812.0522.1.017	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.500,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0397	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.843,30
0374	0701-27.812.0522.1.016	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.843,30
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0071	0301-04.122.0007.2.011	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0074	0301-04.122.0007.2.011	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.500,00
0077	0301-04.122.0007.2.011	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0078	0301-04.122.0007.2.011	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0082	0301-04.122.0007.2.011	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0084	0301-04.122.0007.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0086	0301-04.122.0007.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0093	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.000,00
0097	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0101	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0111	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.004,31
0113	0301-04.122.0007.2.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0115	0301-04.122.0007.2.012	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0125	0301-04.122.0066.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.500,00
0126	0301-04.122.0066.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0128	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0129	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0131	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	500,00
0134	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0137	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0138	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0145	0301-04.123.0007.2.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0148	0301-04.124.0065.2.017	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	7.500,00
0149	0301-04.124.0065.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.500,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 012/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0150	0301-04.124.0065.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			136.504,31
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0182	0401-04.122.0265.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	25.000,00
0188	0401-15.122.0007.2.020	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.000,00
0194	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0203	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.243,26
0159	0401-15.122.0068.1.001	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0213	0401-15.122.0102.2.022	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0218	0401-15.122.0102.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0161	0401-15.451.0282.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	41.606,14
0164	0401-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.001,00
0165	0401-15.451.0284.1.003	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	25.000,00
0167	0401-15.451.0285.1.004	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	30.000,00
0227	0401-15.452.0283.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0168	0401-17.244.0321.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0231	0401-25.452.0287.2.025	3.3.50.41.00 - Contribuições.	15.000,00
0232	0401-25.452.0287.2.025	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	15.000,00
0233	0401-25.452.0287.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0236	0401-25.452.0287.2.025	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0237	0401-25.452.0287.2.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0238	0401-25.452.0287.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0177	0401-26.782.0501.1.009	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	59.237,45
0179	0401-26.782.0501.1.009	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	15.000,00
0180	0401-26.782.0501.1.010	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			528.587,85
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0322	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.500,00
0329	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0332	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
0333	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.765,15
0309	0601-13.392.0068.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	46.000,00
0310	0601-13.392.0068.1.014	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0345	0601-13.392.0241.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0346	0601-13.392.0241.2.038	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0347	0601-13.392.0241.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	100,00
0348	0601-13.392.0241.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0349	0601-13.392.0241.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.000,00
0359	0601-18.542.0343.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0360	0601-18.542.0343.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.000,00
0361	0601-18.542.0343.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0362	0601-18.542.0343.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0363	0601-18.542.0343.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0311	0601-23.695.0444.1.015	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0312	0601-23.695.0444.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0313	0601-23.695.0444.1.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			222.365,15
09.01 - Secretaria de Saúde			
0682	0901-10.122.0007.2.077	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	6.000,00
0685	0901-10.122.0007.2.077	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.000,00
0688	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0691	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0698	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0699	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	8.530,77
0701	0901-10.122.0007.2.077	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0703	0901-10.122.0007.2.077	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0718	0901-10.301.0197.2.084	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.500,00
0719	0901-10.301.0197.2.084	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0720	0901-10.301.0197.2.084	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 012/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0721	0901-10.301.0197.2.084	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1.000,00
0722	0901-10.301.0197.2.084	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.500,00
0724	0901-10.301.0197.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.500,00
0725	0901-10.301.0197.2.084	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.030,77
Total Anulação: (R\$)			2.906.688,78

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

Tejuçuoca, 1 de Novembro de 2019

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 013/2019, de 2 de Dezembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tejuçuoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.341.394,40 (CINCO MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0015	0201-04.122.0004.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.930,00
0024	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.525,00
0030	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
0057	0201-04.122.0010.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.500,00
0062	0201-04.122.0071.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00
0066	0201-04.131.0070.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			202.615,00
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0085	0301-04.122.0007.2.011	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	4.400,00
0081	0301-04.122.0007.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0088	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.820,00
0099	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34.000,00
0103	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	6.000,00
0106	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00
0114	0301-04.122.0007.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	190,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			149.910,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0171	0401-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	193.000,00
0184	0401-15.122.0007.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00
0193	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.600,00
0201	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.270,00
0200	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.710,00
0226	0401-15.452.0283.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.125,00
0239	0401-26.782.0502.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.450,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			433.155,00
05.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
0257	0501-04.122.0007.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.050,00
0266	0501-04.122.0007.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.550,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0315	0601-04.122.0007.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.450,00
0324	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.270,00
0330	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.720,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0420	0701-27.812.0521.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.700,00
0424	0701-27.812.0521.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.175,00
0378	0701-04.122.0007.2.044	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.740,00
0395	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	21.920,00
0394	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			112.535,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 013/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0459	0801-12.368.0007.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	23.582,09
0463	0801-12.368.0007.2.057	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	705.417,22
0468	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0476	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	193.665,09
0475	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			989.764,40
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0561	0803-12.361.0221.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394.000,00
0571	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	86.990,00
0583	0803-12.361.0222.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.063.220,00
0590	0803-12.361.0222.2.068	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	187.310,00
0598	0803-12.361.0226.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.110,00
0606	0803-12.365.0221.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	267.000,00
0616	0803-12.365.0222.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.500,00
0622	0803-12.365.0222.2.071	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	12.920,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.097.050,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0680	0901-10.122.0007.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.735,00
0690	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.800,00
0694	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	7.500,00
0695	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
0696	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			84.435,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0743	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	333.330,00
0758	0902-10.301.0181.2.088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	259.240,00
0769	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	106.350,00
0774	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26.980,00
0824	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.680,00
0826	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	176.400,00
0828	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0842	0902-10.304.0185.2.094	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.600,00
0845	0902-10.304.0185.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
0867	0902-10.305.0187.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			977.680,00
10.01 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
0874	1001-08.122.0007.2.097	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.500,00
0884	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.900,00
0891	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			108.400,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1006	1002-08.122.0007.2.114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.510,00
1033	1002-08.122.0141.2.115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.930,00
1049	1002-08.125.0141.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.600,00
1053	1002-08.125.0141.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
1122	1002-08.244.0604.2.126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.990,00
1067	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
1081	1002-08.244.0148.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00
1097	1002-08.244.0148.2.123	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	20.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			78.830,00
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1144	1003-08.243.0143.2.132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.750,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.750,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 013/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total: (R\$)			5.341.394,40

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\$)
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1016	1002-08.122.0007.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.570,00
1023	1002-08.122.0007.2.114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	36.800,00
1043	1002-08.125.0141.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	83.704,00
1064	1002-08.243.0142.2.118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
1070	1002-08.243.0142.2.119	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	20.000,00
1001	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
1002	1002-08.244.0148.1.023	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
1003	1002-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
1004	1002-08.244.0148.1.024	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
1079	1002-08.244.0148.2.121	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	17.000,00
1083	1002-08.244.0148.2.121	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
1085	1002-08.244.0148.2.121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.050,00
1089	1002-08.244.0148.2.121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
1105	1002-08.244.0149.2.124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			442.124,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0488	0802-12.122.0265.2.058	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	15.000,00
0496	0802-12.361.0221.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	59.850,00
0499	0802-12.361.0221.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.500,00
0510	0802-12.365.0221.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	21.100,00
0485	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.500,00
0551	0802-12.368.0226.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	67.480,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			198.430,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0735	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.500,00
0740	0902-10.301.0033.1.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	37.800,00
0742	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0745	0902-10.301.0068.1.021	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	25.000,00
0759	0902-10.301.0181.2.088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	116.000,00
0761	0902-10.301.0181.2.088	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	20.000,00
0763	0902-10.301.0181.2.088	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	74.000,00
0767	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	46.600,00
0772	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	173.000,00
0776	0902-10.301.0181.2.088	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	25.000,00
0777	0902-10.301.0181.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0746	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0747	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0748	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0750	0902-10.302.0068.1.022	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0820	0902-10.302.0181.2.092	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	50.000,00
0829	0902-10.302.0181.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	381.890,00
0833	0902-10.302.0181.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	127.000,00
0835	0902-10.303.0192.2.093	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.000,00
0855	0902-10.305.0187.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.790,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.352.580,00
10.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
1188	1004-16.122.0007.2.135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
1175	1004-16.244.0301.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.500,00
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
1154	1003-08.243.0143.2.132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Decreto Orçamentário Nº 013/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0559	0803-12.122.0265.2.066	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	15.000,00
0562	0803-12.361.0221.2.067	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	75.750,00
0566	0803-12.361.0221.2.067	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	25.700,00
0567	0803-12.361.0221.2.067	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	64.600,00
0574	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0575	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	29.000,00
0576	0803-12.361.0221.2.067	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	15.000,00
0584	0803-12.361.0222.2.068	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	143.000,00
0596	0803-12.361.0226.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	67.600,00
0601	0803-12.365.0221.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	204.000,00
0609	0803-12.365.0221.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0617	0803-12.365.0222.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	13.000,00
0664	0803-12.368.0007.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0666	0803-12.368.0007.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	51.200,00
0556	0803-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	21.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			770.550,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0029	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	13.000,00
0031	0201-04.122.0004.2.002	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	12.000,00
0037	0201-04.122.0006.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0039	0201-04.122.0006.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0063	0201-04.122.0265.2.008	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.000,00
05.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
0273	0501-04.122.0007.2.027	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
0274	0501-04.122.0007.2.027	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	20.000,00
0277	0501-04.122.0007.2.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0280	0501-04.122.0265.2.028	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	15.000,00
0284	0501-20.606.0345.2.029	3.3.90.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0288	0501-20.606.0381.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0290	0501-20.606.0381.2.030	3.3.90.41.00 - Contribuições.	15.000,00
0253	0501-20.691.0441.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	92.071,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			182.071,00
08.01 - Secretaria de Educação Básica			
0450	0801-12.363.0223.2.055	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	10.500,00
0479	0801-12.368.0007.2.057	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	17.500,00
0480	0801-12.368.0007.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0481	0801-12.368.0007.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0437	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			69.000,00
07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto			
0385	0701-04.122.0007.2.044	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0404	0701-04.122.0265.2.046	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	15.000,00
0430	0701-27.812.0521.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.000,00
0431	0701-27.812.0521.2.050	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	34.000,00
0375	0701-27.812.0522.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	37.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			117.000,00
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
0067	0301-04.062.0021.2.010	3.3.50.41.00 - Contribuições.	20.000,00
0089	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	13.500,00
0090	0301-04.122.0007.2.012	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	4.230,00
0094	0301-04.122.0007.2.012	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	85.000,00
0107	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0108	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	15.500,00
0112	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	44.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 013/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0116	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	7.500,00
0118	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	10.000,00
0120	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	10.000,00
1278	0301-04.122.0062.2.138	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	82.754,40
1279	0301-04.122.0062.2.138	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	200.000,00
0127	0301-04.122.0265.2.015	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	25.000,00
0141	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0142	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	11.000,00
0146	0301-04.123.0007.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			568.484,40
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0189	0401-15.122.0007.2.020	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	30.600,00
0193	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.400,00
0197	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
0204	0401-15.122.0007.2.020	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	10.000,00
0205	0401-15.122.0007.2.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0155	0401-15.122.0068.1.001	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0156	0401-15.122.0068.1.001	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0157	0401-15.122.0068.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	175.000,00
0164	0401-15.451.0284.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	112.875,00
0166	0401-15.451.0285.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	6.000,00
0230	0401-15.452.0286.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.200,00
0169	0401-17.244.0322.1.006	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0170	0401-17.244.0322.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	315.700,00
0171	0401-17.512.0324.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.400,00
0235	0401-25.452.0287.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
0178	0401-26.782.0501.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0181	0401-26.782.0501.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	79.000,00
0241	0401-26.782.0502.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0243	0401-26.782.0502.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.320,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			934.495,00
06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura			
0334	0601-04.122.0007.2.034	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	10.000,00
0353	0601-13.392.0241.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0354	0601-13.392.0241.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0358	0601-13.392.0243.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	232.971,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			282.971,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0678	0901-10.122.0006.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0681	0901-10.122.0007.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	201.500,00
0686	0901-10.122.0007.2.077	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	23.289,00
0697	0901-10.122.0007.2.077	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	26.400,00
0702	0901-10.122.0007.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			286.189,00
10.01 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
0886	1001-08.122.0007.2.097	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	16.000,00
0897	1001-08.122.0007.2.097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	23.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.000,00
Total Anulação: (R\$)			5.341.394,40



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 013/2019, de 2 de Dezembro de 2019

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

Tejuçuoca, 2 de Dezembro de 2019

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

PREFEITURA DE TEJUÇUOCA

LEI MUNICIPAL Nº 001/2019, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO
VIGENTE ORÇAMENTO DA DESPESA - LEI
MUNICIPAL Nº 028/2018 DE 09/11/2018 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, ESTADO DO CEARÁ

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Tejuçuoca APROVOU e Eu SANCIONO e
PROMULGO a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por Decreto da Senhora Prefeita Municipal, crédito adicional especial no valor de **R\$ 550.000,00** (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), no vigente Orçamento da Despesa – LEI MUNICIPAL Nº 028/2018 DE 09/11/2018, objetivando atender a implantação do PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

Art. 2º. Para registro contábil das despesas decorrentes do PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA fica criada no vigente Orçamento da Despesa – LEI MUNICIPAL Nº 028/2018 DE 09/11/2018 a seguinte atividade:

Órgão	03 – SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE		
Unidade	01 – Secretaria de Gestão e Controle		
Função	04 – Administração		
Subfunção	122 – Administração Geral		
Programa	0062 – Modernização Administrativa		
P.A.	2.138 – PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL		
Elementos de Despesas	3390.30.00 – Material de Consumo	R\$	50.000,00
	3390.35.00 – Serviços de Consultoria	R\$	100.000,00
	3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R\$	20.000,00

PREFEITURA DE TEJUÇUOCA

3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R\$	80.000,00
4490.51.00 – Obras e Instalações	R\$	100.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	R\$	200.000,00
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 03.01 – 04.122.0062.2.138 – PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL		

Art. 3º. Os recursos para fazerem face a abertura do crédito adicional especial de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64 serão oriundos da anulação parcial/total de dotações disponíveis no vigente Orçamento da Despesa – LEI MUNICIPAL Nº 028/2018 DE 09/11/2018, na data da edição do decreto de abertura do crédito suplementar.

Art. 4º. Aplica-se ao crédito adicional especial autorizado nesta Lei em caso de insuficiência durante a execução orçamentária, o disposto no art. 7º, incisos I a IV da LEI MUNICIPAL Nº 028/2018 DE 09/11/2018 e suas alterações, se houver.

Art. 5º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação:

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA – ESTADO DO
CEARÁ**

EM, 27 DE FEVEREIRO DE 2019.


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 009/2019, de 27 de Agosto de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tejuçuoca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº 001/2019 de 27/02/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Gestão e Controle			
1274	0301-04.122.0062.2.138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
1275	0301-04.122.0062.2.138	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	100.000,00
1276	0301-04.122.0062.2.138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
1277	0301-04.122.0062.2.138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
1278	0301-04.122.0062.2.138	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00
1279	0301-04.122.0062.2.138	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			550.000,00
Total: (R\$)			550.000,00

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\$)
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1001	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0815	0902-10.302.0181.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
05.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário			
0245	0501-20.544.0345.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0253	0501-20.691.0441.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0168	0401-17.244.0321.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0178	0401-26.782.0501.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
Total Anulação: (R\$)			550.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Decreto Orçamentário Nº 009/2019, de 27 de Agosto de 2019

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

Tejuçuoca, 27 de Agosto de 2019

ANTÔNIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER LEGISLATIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Poder Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 12/2019, de 2 de Dezembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tejuçuoca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01	- Câmara Municipal de Tejuçuoca		
0009	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
Total: (R\$)			2.000,00

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\$)
01.01	- Câmara Municipal de Tejuçuoca		
0001	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.000,00

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

Tejuçuoca, 2 de Dezembro de 2019


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Poder Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 001/2019, de 2 de Janeiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tejuçuoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01	Câmara Municipal de Tejuçuoca		
0013	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total: (R\$)			5.000,00

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\$)
01.01	Câmara Municipal de Tejuçuoca		
0003	0101-01.031.0001.2.001	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	2.000,00
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total Anulação: (R\$)			5.000,00

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

Tejuçuoca, 2 de Janeiro de 2019

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Poder Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 006/2019, de 3 de Junho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tejuçuoca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 9.000,00 (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\$)
01.01 - Câmara Municipal de Tejuçuoca			
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.200,00
0013	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
Total: (R\$)			9.000,00

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\$)
01.01 - Câmara Municipal de Tejuçuoca			
0012	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
Total Anulação: (R\$)			9.000,00

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

Tejuçuoca, 3 de Junho de 2019


ANTONIA HELOÍDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Poder Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 009/2019, de 2 de Setembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Tejuçuoca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01	- Câmara Municipal de Tejuçuoca		
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total: (R\$)			5.000,00

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\$)
01.01	- Câmara Municipal de Tejuçuoca		
0012	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total Anulação: (R\$)			5.000,00

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

Tejuçuoca, 2 de Setembro de 2019


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - Poder Legislativo

Decreto Orçamentário Nº 011/2019, de 1 de Novembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tejuçuoca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 028/2018 de 09/11/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01	Câmara Municipal de Tejuçuoca		
0009	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
Total: (R\$)			25.000,00

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\$)
01.01	Câmara Municipal de Tejuçuoca		
0007	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.127,78
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.872,22
0012	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
Total Anulação: (R\$)			25.000,00

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

Tejuçuoca, 1 de Novembro de 2019


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso VI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Grau de sigilo
#PÚBLICO**CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO
DE TEJUÇUOCA, NO ÂMBITO DA 2ª FASE
– 2ª ETAPA DO PROGRAMA NACIONAL
DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA
E FISCAL DOS MUNICÍPIOS
BRASILEIROS.**

A **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, doravante denominada **CAIXA**, representada por sua Superintendente Regional, ELAINE MARIA NOGUEIRA CARLOS, brasileira, casada, economiária, RG nº. 98002352010 - SSP/CE, CPF nº. 877.977.553-53, Rua Sena Madureira, 800, 10º andar, Centro, Fortaleza/CE, de um lado e o **MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA**, CNPJ nº. 23.489.834/0001-08 doravante denominado **MUNICÍPIO**, representado por sua Prefeita, ANTÔNIA HELOÍDE ESTEVAM RODRIGUES, brasileira, casada, funcionária pública, RG nº. 2007395980-9, CPF nº. 897.321.543-49, Rua Mamede Rodrigues Teixeira, S/N, Centro, Tejuçuoca/CE, de outro, tendo em vista os objetivos do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos **MUNICÍPIOS Brasileiros – PNAFM** e CONSIDERANDO:

o Contrato de Empréstimo n.º 3391/OC-BR, firmado entre a **UNIÃO** e o **BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID**, em 28 de dezembro de 2017, que instituiu o financiamento relativo à 2ª Fase – 2ª Etapa do PNAFM, e que esses recursos serão utilizados pela **UNIÃO** na execução de projetos municipais, mediante a observância dos objetivos, diretrizes e exigências previstos no referido Contrato e nos documentos que o integram - Normas Gerais e Anexo Único, e ainda de acordo com o Regulamento Operacional do Programa – ROP, aplicado a esta etapa do Programa;

que a coordenação da 2ª Fase – 2ª Etapa do Programa estará sob a responsabilidade do **MINISTÉRIO DA ECONOMIA**, doravante denominado ME, por intermédio da **UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS**, doravante denominada UCP, da **COORDENAÇÃO-GERAL DE PROGRAMAS E PROJETOS DE COOPERAÇÃO – COOPE**, da **SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SGE** da Secretaria Executiva - SE;

que a **CAIXA** atuará como agente financeiro do PNAFM, sob a coordenação da UCP, assim, tendo sido firmado entre a **UNIÃO** e a **CAIXA**, em 29 de agosto de 2018, o Contrato de Agente Financeiro e de Prestação de Serviços para a implementação e execução do PNAFM, resolvem e celebram o presente **CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO**:



CLÁUSULA PRIMEIRA – A UNIÃO, por intermédio da **CAIXA**, abre ao **MUNICÍPIO** um crédito no valor de R\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais) que, com base na taxa de câmbio de compra praticada no mercado de câmbio de taxas livres, relativa à posição de fechamento, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o dia útil imediatamente anterior à data deste contrato, equivale a US\$ 323.532,46 (trezentos e vinte e três mil, quinhentos e trinta e dois dólares dos Estados Unidos da América e quarenta e seis centavos), para utilização em projeto aprovado pela UCP, no âmbito do PNAFM, doravante denominado Projeto. Salvo disposição contrária neste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, o termo "dólares" significa a moeda de curso legal nos Estados da América.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O valor do crédito aberto referido no caput desta cláusula corresponde a 90% (noventa por cento) do total dos investimentos previstos no Projeto.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O prazo para utilização do crédito aberto referido nesta Cláusula se encerra em 30/12/2022.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Observado o prazo de execução do Programa, mediante justificativa do **MUNICÍPIO**, a UCP poderá autorizar a prorrogação do prazo de encerramento do período de utilização do crédito aberto em favor do **MUNICÍPIO** referido na SUBCLÁUSULA SEGUNDA desta CLÁUSULA, hipótese em que o **MUNICÍPIO** será notificado pela **CAIXA**, por meio de simples apostilamento.

SUBCLÁUSULA QUARTA – Os recursos deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO não poderão ser utilizados para:

- a) Gastos gerais e de administração do **MUNICÍPIO**;
- b) Aquisição de imóveis;
- c) Financiamento de dívidas;
- d) Compra de ações, debêntures e outros valores mobiliários;
- e) Pagamento de dividendos ou recuperação de capital investido;
- f) Pagamento de impostos que não estejam associados a aquisição de bens e pagamento de obras e serviços no âmbito do Projeto;
- g) Financiamento de projetos que não cumpram com os critérios contidos na legislação brasileira sobre o meio ambiente e lavagem de dinheiro;
- h) Capital de giro, exceto o permanente e associado ao Projeto financiado com recursos do Programa;
- i) Compra de bens móveis usados, exceto no caso de equipamentos e máquinas que contêm avaliação técnica e econômica independentes e com aprovação prévia do **BID**;
- e,
- j) Aquisição de bens e serviços cuja aquisição ou finalidade estejam explicitamente vetadas no Regulamento Operacional – ROP.

 2

SUBCLÁUSULA QUINTA – A **UNIÃO** somente poderá reconhecer como gasto elegível do Projeto, para utilização do crédito a que se refere esta **CLÁUSULA**, sob a forma de reembolso ao **MUNICÍPIO** as despesas que vierem a ser liquidadas e pagas durante a vigência deste contrato, desde que constem no Plano de Aquisição do projeto inerente ao presente contrato e sejam observados os requisitos previstos no ROP.

SUBCLÁUSULA SEXTA – Os documentos que integram o presente **CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO** deverão estar disponíveis na página eletrônica da **UCP** na internet.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA – O crédito aberto em favor do **MUNICÍPIO**, referido no **CAPUT** desta Cláusula, está sujeito a condições compatíveis com as concedidas pelo **BID** à **UNIÃO**, conforme o **CONTRATO DE EMPRÉSTIMO** nº 3391/OC-BR firmado entre a **UNIÃO** e o **BID**, inclusive no que se refere a cobrança de juros, comissões, taxas, demais encargos e prazos de carência e amortização.

SUBCLÁUSULA OITAVA – O **MUNICÍPIO** somente poderá ter acesso a um novo crédito quando pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do crédito aberto em favor do **MUNICÍPIO**, referido no **CAPUT** desta Cláusula, tenha sido comprometido por meio de contratos firmados com fornecedores de bens e serviços previstos no projeto e 50% (cinquenta por cento) do mesmo tenha sido desembolsado.

CLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos do financiamento liberados pela **UCP**, bem como aqueles de contrapartida do **MUNICÍPIO**, serão depositados na conta vinculada ao Projeto, mantida na **CAIXA**, sob o n.º 006.71066-7, Agência nº 3281-6.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O crédito referido no caput da **CLÁUSULA PRIMEIRA** será liberado ao **MUNICÍPIO** de acordo com as necessidades financeiras do Projeto, observadas as disposições legais e as normas do Programa para a liberação de recursos, aplicando-se, no que couber, as regras contidas no Capítulo VI, das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo nº 3391/OC-BR, firmado entre a **UNIÃO** e o **BID**, e as regras previstas no Regulamento Operacional – ROP e Manual Operacional – MOP.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Os recursos serão colocados à disposição do **MUNICÍPIO** até o segundo dia útil subsequente ao recebimento, pela **CAIXA**, do crédito da parcela autorizada pela **UCP**, mediante crédito em conta do **MUNICÍPIO** vinculada ao Projeto.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Para efeito de apuração do saldo devedor, cada um dos valores liberados em reais será convertido, na data dos efetivos créditos, na conta do **MUNICÍPIO** vinculada ao Projeto, em dólares, com base na taxa cambial de compra dessa moeda, praticada no mercado de câmbio de taxas livres, relativa à posição do dia da internalização dos recursos oriundos do **CONTRATO DE EMPRÉSTIMO** nº 3391/OC-BR firmado entre a **UNIÃO**, utilizados na liberação ao **MUNICÍPIO**.

SUBCLÁUSULA QUARTA – Os desembolsos de cada parcela estão condicionados às regras e procedimentos estabelecidos no Regulamento Operacional – ROP e Manual Operacional – MOP.



SUBCLÁUSULA QUINTA – As parcelas desembolsadas serão objeto de prestação de contas, obrigando-se o **MUNICÍPIO** com base nos documentos relativos aos pagamentos efetuados em seu nome, a encaminhar, periodicamente, à **UCP**, por meio da **CAIXA**, demonstrativos de pagamentos suficientes à comprovação da aplicação do crédito e da correspondente contrapartida de recursos próprios.

SUBCLÁUSULA SEXTA – O valor da contrapartida de recursos próprios deverá corresponder a, pelo menos, 10% (dez por cento) do total dos investimentos previstos no Projeto, e sua elegibilidade aferida no Regulamento Operacional – ROP e no Manual Operacional – MOP.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA – Caso durante o processo de desembolso do Financiamento, não for mais possível realizar liberações para o submutuário, em função do comprometimento do valor total previsto para o Financiamento, com equivalência em dólares, o percentual de contrapartida do **MUNICÍPIO** deverá ser aumentado até o montante necessário para garantir a plena execução do projeto, ou alternativamente ocorrer o ajuste proporcional no projeto sem prejuízo de seus objetivos.

SUBCLÁUSULA OITAVA – A correta aplicação a que se refere a **SUBCLÁUSULA QUARTA** desta **CLÁUSULA** abrange a utilização dos recursos deste **CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO** somente para o pagamento de bens e serviços originários dos países membros do **BID**.

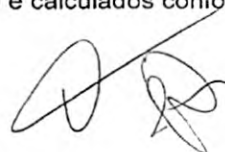
CLÁUSULA TERCEIRA – A **CAIXA** efetuará débito na conta do **MUNICÍPIO** vinculada ao Projeto para pagamento diretamente aos fornecedores de bens e serviços amparados no Projeto, mediante a apresentação da documentação legal, com a confirmação do recebimento dos bens e/ou da prestação dos serviços contratados, complementada pela autorização para efetivação do pagamento ao fornecedor, estando os documentos firmados por servidor detentor de competência formal para prática desses atos.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A **CAIXA** terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para analisar a documentação legal apresentada pelo **MUNICÍPIO**, relativamente ao pagamento de bens e serviços previstos no âmbito do Projeto do PNAFM.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Na hipótese da **CAIXA** identificar inconsistências na documentação de acordo com as regras do ROP e do MOP ou falta de aderência das aquisições, o **MUNICÍPIO** será notificado para adoção das providências pertinentes visando à regularização da inconformidade.

CLÁUSULA QUARTA – O **MUNICÍPIO** autoriza a **CAIXA** a efetuar débito em sua conta corrente vinculada ao Projeto, nos valores previamente depositados, que bastem às amortizações do empréstimo e dos encargos correspondentes, nas datas de exigibilidade.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Os recursos necessários ao pagamento de amortização do principal deste **CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO** e dos encargos deverão ser aportados em tempo hábil, de acordo com o estabelecido no **CONTRATO DE EMPRÉSTIMO** nº. 3391/OC-BR firmado entre a **UNIÃO** e o **BID** e calculados conforme as



disposições contratuais, mediante crédito na conta do **MUNICÍPIO** vinculada ao Projeto, mencionado na CLÁUSULA TERCEIRA.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O presente CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO deverá ser amortizado pelo **MUNICÍPIO** mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e, na medida do possível, iguais. A primeira prestação deverá ser paga no dia 15 de junho de 2023, e a última até o dia 15 de dezembro de 2041. Caso ocorra a prorrogação do prazo de execução, na forma prevista na SUBCLÁUSULA TERCEIRA da CLÁUSULA PRIMEIRA, e após aprovação do **BID**, poderá ocorrer a prorrogação do prazo do início da amortização, com formalização do ato por meio de apostilamento.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – O prazo da primeira amortização deverá ocorrer não mais do que seis meses a partir do término do prazo de utilização do crédito aberto ao **MUNICÍPIO** previsto na SUBCLÁUSULA SEGUNDA da CLÁUSULA PRIMEIRA deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO. A prorrogação do prazo de desembolso, caso ocorra, não implica automaticamente na prorrogação da data de pagamento da primeira quota de amortização.

SUBCLÁUSULA QUARTA – O prazo da última amortização não poderá ultrapassar a data de 15/12/2041.

SUBCLÁUSULA QUINTA – O principal da dívida, apurado em dólares, com base em cada liberação, mais os encargos previstos neste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, serão pagos pelo contravalor em reais, com base na taxa cambial de venda dessa moeda, verificada no mercado de câmbio de taxas livres, vigente no dia útil imediatamente anterior ao dia do efetivo pagamento, tomando-se a taxa de fechamento, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil.

CLÁUSULA QUINTA – Sobre as parcelas liberadas incidirão juros remuneratórios exigíveis, inclusive, durante o período de carência e no período de amortização da dívida. Tais juros remuneratórios incidirão sobre os saldos devedores diários deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO e serão idênticos aos cobrados pelo **BID** à **UNIÃO**, conforme o Contrato de Empréstimo descrito no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 3391/OC-BR firmado entre a **UNIÃO** e o **BID**.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Os juros serão pagos semestralmente nos dias 15 dos meses de junho e dezembro de cada ano, a partir de 15 de dezembro de 2019.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A **CAIXA** informará ao **MUNICÍPIO** a taxa de juros aplicável para cada semestre.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A **CAIXA** se obriga a informar ao **MUNICÍPIO** com tempestividade os valores relativamente aos encargos previstos nesta CLÁUSULA, bem como a repassar para a Secretaria do Tesouro Nacional – STN dentro dos prazos regulamentares, os valores recebidos e devidos à **UNIÃO**.



CLÁUSULA SEXTA – Sobre cada parcela liberada poderá incidir até 1% (um por cento) a título de despesas com inspeção e supervisão do **BID**, e será pago pelo **MUNICÍPIO** mediante desconto a ser efetuado pela **CAIXA**, no ato de cada liberação.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – A incidência do percentual disposto no caput poderá ser dispensada, total ou parcialmente, a critério do **BID**.

CLÁUSULA SÉTIMA - Sobre o saldo não liberado do crédito aberto, conforme a **CLÁUSULA PRIMEIRA** deste **CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO** incidirá comissão de crédito de até 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, a ser paga pelo **MUNICÍPIO**, cujo percentual será informado ao **MUNICÍPIO**, pela **CAIXA**.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A comissão de crédito será devida a partir de 60 (sessenta) dias após a data de assinatura deste **CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO**, até a liberação total do crédito, em reais ou dólares, o que ocorrer primeiro, ou até o cancelamento do saldo não utilizado, exigível do **MUNICÍPIO** nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros remuneratórios.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A comissão de crédito prevista nesta cláusula será calculada, para cada semestre, com base no saldo diário não liberado do crédito aberto.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A incidência do percentual disposto no caput desta **CLÁUSULA** pode ser dispensada, total ou parcialmente, a critério do **BID**.

CLÁUSULA OITAVA – O **MUNICÍPIO** pagará à **CAIXA**, a título de remuneração pela prestação de serviços de agente financeiro do Programa, comissão calculada sobre o saldo devedor deste **CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO**, apurado nas mesmas datas de pagamento de juros, sendo:

- a) Comissão de 0,7 % (sete décimos por cento) ao ano, durante o período de execução do contrato de subempréstimo;
- b) Comissão de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao ano, nos períodos seguintes de amortização, até a total liquidação do saldo devedor do subempréstimo.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Caso ocorra prorrogação do período de execução e mantida a data de início de amortização, a cobrança da remuneração da **CAIXA** far-se-á pelo percentual explicitado na alínea "a" desta **CLÁUSULA OITAVA**.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Entende-se como saldo devedor para formação da base de cálculo para apuração da remuneração a que se refere esta **CLÁUSULA** a soma das parcelas vencidas e não pagas e das parcelas vincendas, devidamente acrescidas de todos os encargos previstos nesse **CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO** para efeito de apuração da remuneração da **CAIXA**, não se aplicando o cálculo *pró rata dia* do saldo devedor.

CLÁUSULA NONA – Sobre as obrigações em atraso, além dos encargos previstos neste **CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO**, incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA – Em caso de inadimplemento do **MUNICÍPIO**, nas datas aprazadas, de qualquer das obrigações assumidas neste **CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO**, o **MUNICÍPIO** desde já cede e transfere à **UNIÃO**, em caráter irrevogável e irretratável, a título *pró solvendo*, os créditos provenientes das receitas a que se refere o artigo 159, inciso I, alínea b, da Constituição Federal, que se façam a sua conta de depósitos mantida junto ao Banco do Brasil S.A., podendo a **CAIXA** requerer a essa instituição, em nome da **UNIÃO**, o bloqueio e a transferência dos valores necessários à cobertura das referidas obrigações.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – O bloqueio e a transferência à **CAIXA** dos valores necessários à cobertura das referidas obrigações serão processados na forma do acordo operacional firmado entre a **CAIXA** e o Banco do Brasil S.A., em 23 de março de 1998.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – Como garantia adicional, em caso de inadimplemento, fica a **CAIXA** autorizada, ainda, a requerer, em nome da **UNIÃO**, a transferência de recursos existentes, ou que venham a ingressar, na(s) conta(s) do **MUNICÍPIO**, sob o(s) n.º(s) 109218-9, Agência(s) 4150-5, do Banco do Brasil ou outra(s) que venha(m) substituí-la(s), especialmente as que se referem os artigos 156 e 158 e 159 (§ 3º), da Constituição Federal.

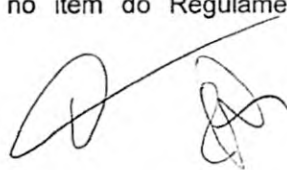
SUBCLÁUSULA ÚNICA – O **MUNICÍPIO** se compromete a comunicar previamente à **CAIXA** qualquer modificação do número da conta, da agência ou da instituição depositária a que se refere o caput desta **CLÁUSULA**.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – O **MUNICÍPIO** se obriga a fornecer à **UNIÃO**, à **CAIXA** e ao **BID**, prontamente, todas as informações que lhe forem solicitadas acerca deste **CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO** e permitir à **UNIÃO** e ao **BID** a realização de inspeções técnicas, financeiras e contábeis, com livre acesso aos empreendimentos financiados e aos arquivos e documentos pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – Em complemento aos sistemas eletrônicos disponibilizados pela UCP, o **MUNICÍPIO** se obriga a manter continuamente um sistema adequado de controles internos contábeis e administrativos, o qual deverá estar organizado de modo a prover com base na documentação, as informações necessárias à comprovação das transações ocorridas no âmbito do Projeto.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – O **MUNICÍPIO** se obriga ainda a:

- a) Consignar nos seus orçamentos as dotações relativas ao ingresso de valores provenientes do **CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO** e quantias suficientes para o atendimento da contrapartida, bem como para cobrir amortizações e encargos financeiros deste **CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO**;
- b) Executar o Projeto com diligência, eficiência e de acordo com as práticas adequadas de administração gerencial, técnica e financeira;
- c) Conduzir as licitações e a contratação de serviços com a adoção de critérios de eficiência e economia observando as regras contidas no item do Regulamento

 7

Operacional – ROP, as quais determinam os procedimentos e limites financeiros para a aplicação obrigatória das disposições relativas às “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID” (GN2349-9) e nas “políticas para a Seleção e Contratação de Consultorias financiadas pelo BID” (GN-2350-9) ou permissão para uso da Legislação Nacional.

- d) Encaminhar as demonstrações financeiras do Projeto, por meio da **CAIXA**, na forma e prazos estabelecidos pela UCP, indicando o uso dos recursos do financiamento e da contrapartida, conferidas e firmadas pelo representante legalmente constituído pelo **MUNICÍPIO**;
- e) Seguir as normas e procedimentos estabelecidos pelo **BID** e pela UCP para o PNAFM;
- f) Apresentar os relatórios de progresso do Projeto, na forma e prazo estabelecido pela UCP;
- g) Apresentar relatório final, após a liberação, pela **CAIXA**, da última parcela deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, na forma e prazo estabelecido pela UCP;
- h) Participar dos programas de treinamento que serão promovidos, com apoio da UCP e da **CAIXA**;
- i) Utilizar os bens e serviços financiados por este CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO exclusivamente na execução do Projeto;
- j) Permitir que a **UNIÃO**, a **CAIXA** e o **BID** examinem os bens, os locais e as obras do Projeto, quando julgarem necessário;
- k) Contratar auditores individuais ou firmas auditoras, quando necessário, para auxiliar a Controladoria Geral da **UNIÃO** - CGU no exame, *ex-post* por amostragem, da documentação relativa à comprovação dos gastos constantes dos demonstrativos de detalhamento de despesas;
- l) Avaliar a qualidade dos serviços prestados e dos bens fornecidos no âmbito do Programa;
- m) Adotar critérios de eficiência e economia nos contratos de construção e de prestação de serviços, bem como em toda compra de bens para o Projeto;
- n) Operar, conservar e manter os bens e as obras financiados por este CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, de acordo com normas técnicas de aceitação geral aplicáveis a cada caso;
- o) Manter a existência legal da Unidade de Execução Municipal até o cumprimento integral de todas as obrigações previstas no presente Contrato e decorrentes da execução do Projeto, exceto aquelas inerentes às obrigações de pagamento de encargos no período de amortização; e,
- p) Manter a constância na Lei Orçamentária Anual do **MUNICÍPIO** da previsão para receber os recursos deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO e aportar a contrapartida

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – Durante a execução do Programa, a Controladoria Geral da União - CGU - examinará, por amostragem, a documentação inerente aos pedidos de desembolsos submetidos ao **BID** durante cada semestre, emitindo um relatório sobre a



mesma dentro do prazo de noventa dias da data da conclusão do respectivo semestre. O **MUNICÍPIO**, quando solicitado pela UCP, contratará auditores individuais ou firmas auditoras para auxiliar a Controladoria Geral da União – CGU - no desempenho dessas funções, devendo utilizar recursos próprios para o pagamento desses serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – Os registros contábeis detalhados do Projeto serão realizados e mantidos pela **CAIXA**, na forma estabelecida pela UCP, de modo a:

- a) Permitir a identificação das quantias das diferentes fontes alocadas ao Projeto do **MUNICÍPIO**;
- b) Consignar os investimentos no Projeto, tanto com os recursos deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO como com os recursos de contrapartida a cargo do **MUNICÍPIO**;
- c) Conter os detalhes necessários à identificação dos bens adquiridos e dos serviços contratados; e,
- d) Demonstrar o custo dos investimentos no Projeto.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – A **UNIÃO** se reserva ao direito de suspender as liberações das parcelas deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, se o **BID** suspender os desembolsos previstos no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO no 3391/OC-BR firmado entre a **UNIÃO** e o **BID**.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – A **UNIÃO** poderá suspender os desembolsos na conta deste contrato e/ou considerá-lo vencido, assim como exigir o total da dívida dele restante, independente de aviso ou notificação, ocorrendo o não cumprimento de qualquer das obrigações do **MUNICÍPIO**, assumidas não só neste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, bem como em outras que tenha firmado ou venha firmar com a **UNIÃO**, tanto quanto em qualquer dos casos em que ocorra antecipação legal de vencimento contratual, especialmente em relação a:

- a) Inadimplemento com a obrigação de pagamento dos encargos previstos na CLÁUSULA QUARTA deste CONTRATO;
- b) Inadimplemento com a obrigação de apresentação de prestações de contas e de elaboração das Demonstrações Financeiras do Programa;
- c) Inadimplemento com a obrigação de apresentação dos relatórios de monitoramento [Relatórios de Progresso e Relatórios de Impacto];
- d) Outras obrigações contratuais que possam implicar em riscos de desembolso para o programa; e
- e) Identificada a ocorrência de práticas proibidas descritas no Regulamento Operacional – ROP.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – Os recursos relativos à execução do presente CONTRATO, no exercício inerente ao primeiro ano de financiamento, e, nos exercícios seguintes, deverão estar incluídos em dotação orçamentária específica do Ministério da Economia.



CLÁUSULA VIGÉSIMA - A CAIXA, às expensas do **MUNICÍPIO**, providenciará a publicação de extrato deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, bem como qualquer outro instrumento que o modifique, no Diário Oficial da UNIÃO, nos termos do disposto no art. 61, § 1o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – Este contrato terá vigência até 15 de dezembro de 2041 e poderá ser rescindido pelas partes, com consulta prévia ao **BID**, a qualquer tempo, sem implicação à **CAIXA** de penalidade de qualquer espécie.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Na ocorrência de rescisão, independente do motivo ou causa, aplica-se o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA – Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para a solução de quaisquer questões decorrentes deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Fortaleza, 28 de Junho de 2019
Local/Data

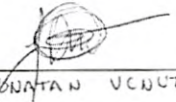

ELAINE MARIA NOGUEIRA CARLOS

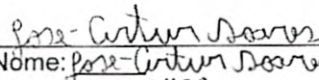
Superintendente Regional
Caixa Econômica Federal


ANTÔNIA HELOIDE ESTEVAM
RODRIGUES

Prefeita do Município de Tejuçuoca
Município de Tejuçuoca

Testemunhas


Nome: JOSE JONATHAN VENUTO CAMPOS
RG: 2008116069-5
CPF: 035 813 553 - 06


Nome: JOSE ANTONIO SOARES DE ALMEIDA FILHO
RG: 2007378432
CPF: 033417453-93

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 05/07/2019 | Edição: 128 | Seção: 3 | Página 50

Órgão: Ministério da Economia/Caixa Econômica Federal/Gerência Executiva Governo Fortaleza - CE

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato de Subempréstimo; N°. 0520.104-66; Resumo do Objeto: Financiamento no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM; Partes: A União, como credora, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ N°. 00.360.305/0001-04, e o Município de Tejuçuoca, CNPJ N° 23.489.834/0001-08, como devedor; Valor do Financiamento: R\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais); Valor da contrapartida municipal: R\$ 138.888,89 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos); Representantes: Pela CAIXA, a Senhora Elaine Maria Nogueira Carlos, Superintendente Regional; CPF N° 877.977.553-53 e, pelo devedor, a Senhora Antônia Heloide Estevam Rodrigues, Prefeita Municipal, CPF N°. 897.321.543-49; Vigência: 15/12/2041; Data da assinatura: 28/06/2019.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada

CEF

DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO

FOLHA 2



CER.SB.16

EM 17/12/2019

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2348.579-4
I 68934 - MUNICIPIO DE TEJUCUOCA - CE I
I R MAMEDE RODRIGUES TEIXEIRA -489 -CENTRO -CEP 62610 I LIQUIDACAO ATE : 17/12/2019
I I
+-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 3281

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0503-7	17/12/2019	PAGAMENTOS ENTIDADE CAIXA	250.000,00

--- FORMA DE RECEBIMENTO ---
+---+
CREDITO EM C/C I I - - - CL I I I - I I
+---+
EM CHEQUE +---+
I I
+---+

--- AUTORIZACAO ---

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO

Melissa Coelho Palácio Moraes
Gerente Geral E E
Mat. 129656-3
Caixa Economica Federal
Melissa Coelho Palácio Moraes
Gerente Geral E E
Mat. 129656-3
Caixa Economica Federal

+-----RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA-----+ +-SENHA-+ QTD PARCELAS : 1
I I I I
I I 82203 I
I I I
+-----+ +-----+

--- 00.002 --- FIM DO RELATORIO --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

CEF32811712191750812001587 250.000,00P 1002

CEF32811712191750812001587 250.000,00P 1002

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso VII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

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

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

LEI Nº 01/2013



DEFINE A NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E O QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Tejuçuoca, no uso de suas atribuições legais, aprovou a seguinte Lei:

TÍTULO I

Da Administração Pública Municipal

CAPÍTULO I

Do Poder Executivo Municipal

Art. 1º. A Administração Pública Municipal compreende os órgãos que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam a atender as necessidades coletivas.

Art. 2º. O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar planos, programas e projetos que traduzam, de forma ordenada, os objetivos emanados da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e das leis específicas, em estreita articulação com o Poder Legislativo.

Art. 3º. As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar aprimoramento das condições sociais e econômicas da população, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 4º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais, ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração.

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1126
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



Art. 5º. As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito Municipal são as estabelecidas nesta Lei.

TÍTULO II

Dos Princípios Básicos da Administração Municipal

Art. 6º. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer um dos Poderes do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, ainda, aos seguintes:

- I. Planejamento;
- II. Coordenação;
- III. Descentralização; e
- IV. Controle.

CAPÍTULO I

Do Planejamento

Art. 7º. O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria das prestações dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único — O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e as culturas locais, preservando o seu patrimônio ambiental, natural e construído.

Art. 8º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, possibilitando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade participem de debates sobre os problemas locais e ofereçam alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 9º. O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos:

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II. Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III. Complementação e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV. Viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas, observando os interesses sociais das soluções e dos benefícios à comunidade;
- V. Respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos e programas regionais e federais existentes.

Art. 10. A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor Participativo e terão acompanhamento e avaliação permanente, de modo a garantir seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

Art. 11. O planejamento das atividades municipais obedecerá às diretrizes deste Capítulo, através da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:

- I. Plano Diretor Participativo;
- II. Plano de Governo;
- III. Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV. Orçamento Anual; e
- V. Plano Plurianual.

Art. 12. Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, dadas às suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 13. O Plano Diretor Municipal é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

CAPÍTULO II Da Coordenação

Art. 14. A Ação Administrativa Municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



Parágrafo Único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Diretores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a gestão do Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III

Da Administração Municipal

Art. 15. A execução das atividades da Administração Municipal será desconcentrada e, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 16. A descentralização efetuar-se-á:

- I. Na definição do modelo da gestão financeira, orçamentária e patrimonial;
- II. Nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção da execução;
- III. Na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração indireta, ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outras esferas de poder;
- IV. Na execução de serviços da administração pública pelo setor privado, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizadores.

Art. 17. A administração central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da administração direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 18. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo Único — A administração municipal poderá, mediante convênio

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza, bem como, desperdício do erário público.

Arte 19. É facultado ao Prefeito Municipal a delegação de competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- a) Provimento e vacância de cargo público e demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais;
- b) Lotação e re-lotação dos quadros de pessoal;
- c) Criação de comissões e designação de seus membros;
- d) Instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- e) Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensas;
- f) Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades;
- g) Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de Lei ou de Decreto.

Parágrafo Único. O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

CAPÍTULO IV

Do Controle

Art. 20. O Controle das Ações Administrativas deverá ser exercido em todos os níveis órgãos e entidades da administração municipal, compreendendo, particularmente:

- I. O controle pela chefia competente da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem a atividade específica do órgão contratado;
- II. O controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios da contabilidade e patrimônio;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- III.** A publicação anual, nos termos da legislação em vigor, do balanço financeiro da Prefeitura Municipal.

TÍTULO III

Da Estrutura Geral da Administração Municipal

Art 21. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os seguintes Órgãos de administração direta e descentralizada:

CAPÍTULO I

Da Administração Direta

Art 22. A administração direta é a constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setenal da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, definida na forma desta Lei.

Art. 23. A Administração direta compreende:

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Chefia de Gabinete

1.1.1. Assessoria Especial

1.1.2. Assessoria Técnica

1.1.3. Assessoria de Comunicação do Gabinete

1.1.4. Secretaria do Gabinete do Prefeito

1.1.5. Assistência Técnica – I

1.1.6. Assistência Técnica – II

1.2. Gabinete do Vice-Prefeito

1.2.1. Assessoria Especial

1.2.2. Assessoria Técnica

1.3. Escritório de Representação na Capital

1.3.1. Chefe do Escritório de Representação

1.3.2. Assessoria Técnica

1.3.3. Assessoria de Comunicação

1.4. Ouvidoria Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



2. SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE - SEGEC

- 2.1. Departamento de Gestão Administrativa**
- 2.2. Departamento de Gestão Financeira**
 - 2.2.1. Tesouraria Geral do Município**
- 2.3. Departamento de Contabilidade**
- 2.4. Departamento de Tributário**
- 2.5. Departamento de Recursos Humanos**
- 2.6. Departamento Central Unica de Compras e Serviços**
- 2.7. Departamento de Licitações e Contratos**
- 2.8. Departamento Central de Controle Interno**
 - 2.8.1. Diretoria de Almoxarifado**
 - 2.8.2. Diretoria de Patrimônio**
 - 2.8.3. Diretoria de Arquivo Público**
 - 2.8.4. Diretoria de Gerência de Convênios**

3. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

- 3.1. Departamento de Obras e Serviços Públicos**
- 3.2. Departamento de Estradas e Transportes**
- 3.3. Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública**

4. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - S.D.A.

- 4.1. Departamento de Agropecuária**

5. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA - SEMATC

- 5.1. Departamento de Meio Ambiente**
- 5.2. Departamento de Cultura**
- 5.3. Departamento de Turismo**

6. SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO - SEJUDE

- 6.1. Departamento de Desenvolvimento Econômico**
- 6.2. Departamento de Apoio à Juventude**
- 6.3. Departamento de Desporto**

7. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC

- 7.1. Departamento de Planejamento Pedagógico**
- 7.2. Departamento de Gestão Escolar**

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1456
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- 7.2.1. Diretor Escolar
- 7.2.2. Coordenador Escolar
- 7.2.3. Supervisor Escolar

- 7.3. Departamento de Merenda Escolar
- 7.4. Departamento de Transporte Escolar

8. SECRETARIA DE SAÚDE - SESA

- 8.1. Coordenadoria da Atenção Básica de Saúde
- 8.2. Coordenadoria do PSF
- 8.3. Coordenadoria de Mobilização Social
- 8.4. Coordenadoria de Controle e Auditoria
- 8.5. Coordenadoria de Assistência Farmacêutica
- 8.5. Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
- 8.7. Coordenadoria de Vigilância Sanitária
- 8.8. Coordenadoria de Saúde Bucal
- 8.9. Coordenadoria Administrativa de Posto de Saúde
- 8.10. Coordenadoria Central de Regulação
- 8.11. Coordenadoria Executiva do NASF
- 8.12. Coordenadoria da Atenção de Média e Alta Complexidade
 - 8.12.1. Diretoria Administrativa Geral do HPP
 - 8.12.2. Diretoria Administrativa de Plantões

9. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS

- 9.1. Departamento de Proteção Social Básica
- 9.2. Departamento de Proteção Social Especial
- 9.3. Departamento de Projetos e Programas
- 9.4. Departamento do Cadastro Unico - CADUNICO
- 9.5. Departamento de Mobilização Social
- 9.6. Departamento de Habitação Social

10. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FMPS

- 10.1. Departamento de Gestão Previdenciária

SESSÃO I
Das Competências

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-4150
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



1. GABINETE DO PREFEITO

Art. 24. Ao Prefeito, como chefe da Administração, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do Município bem como adotar, de acordo com a Lei, todas as medidas administrativas e de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias.

§ 1º. Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal, quanto àqueles utilizados em seus serviços.

§ 2º. Compete, ainda, ao Prefeito, dentre outras atribuições:

- I.** Tomar a Iniciativa das leis, na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica do Município;
- II.** Representar o Município em Juízo e fora dele;
- III.** Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara Municipal, bem como, expedir os regulamentos para sua fiel execução;
- IV.** Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara;
- V.** Decretar, nos termos da Lei, a desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social;
- VI.** Expedir Decretos, Portarias ou outros atos administrativos;
- VII.** Nomear e exonerar os auxiliares diretos;
- VIII.** Exercer a direção superior da administração pública, prover os cargos e funções públicas municipais, na forma da lei;
- IX.** Celebrar convênios, acordos, contratos e outros ajustes de interesse do Município;
- X.** Remeter mensagem à Câmara Municipal, por ocasião da abertura das sessões legislativas, expondo a situação do Município e solicitando as providências que achar necessárias;
- XI.** Prestar contas da utilização dos auxílios federais ou estaduais entregues ao Município, na forma da lei;
- XII.** Fazer as publicações dos balancetes financeiros municipais e das prestações de contas de aplicação de verbas, convênios ou auxílios federais ou estaduais, concebidos ao Município, nos prazos e na forma determinados em lei;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3622-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- XIII.** Enviar à Câmara Municipal os projetos de lei relativos ao Orçamento Anual e ao Plano Plurianual do Município;
- XIV.** Encaminhar à Câmara Municipal, dentro de sessenta dias, após a abertura da Sessão Legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;
- XV.** Dar publicidade aos atos oficiais;
- XVI.** Tomar providências acerca dos serviços e obras da administração pública;
- XVII.** Superintender a arrecadação de tributos, bem como a guarda e a aplicação da receita, organizando as despesas e o pagamento dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara Municipal;
- XVIII.** Colocar à disposição da Câmara Municipal, de acordo com a legislação vigente, as quantias que lhe são destinadas, oficializar as vias e logradouros públicos, mediante denominações aprovadas pela Câmara Municipal;
- XIX.** Convocar, extraordinariamente, a Câmara Municipal quando o interesse da administração o exigir; apresentar à Câmara Municipal, anualmente, relatório sobre o estado das obras e serviços municipais, bem como o programa para o ano seguinte;
- XX.** Organizar os serviços internos da Prefeitura Municipal;
- XXI.** Contrair empréstimos e realizar operações de crédito;
- XXII.** Providenciar acerca da administração dos bens do Município;
- XXIII.** Conceder auxílio, prêmios e subvenções;
- XXIV.** Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado, para garantir o cumprimento de seus atos;
- XXV.** Adotar providências para a conservação e a salvaguarda do patrimônio municipal;
- XXVI.** Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las, quando impostas irregularmente;
- XXVII.** Exercer outras ações previstas na legislação em vigor.

1.1. Chefia de Gabinete

Art 25. Ao Chefe de Gabinete, compete:

- I.** Organizar e controlar as audiências solicitadas ao Prefeito Municipal;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- II. Atender aos representantes de entidades, os orientando quanto à solução de assuntos no âmbito do Município;
- III. Preparar, organizar e controlar a tramitação de processos e documentos para despacho do Prefeito;
- IV. Coordenar a representação social e política do Prefeito;
- V. Organizar as reuniões do secretariado;
- VI. Buscar assessoramento técnico nos assuntos que não dizem respeito à rotina dos trabalhos e colaborar, nos assuntos rotineiros, para o melhor desempenho das tarefas;
- VII. Exercer outras atividades correlatas, determinadas pelo Prefeito.

1.1.1. Assessoria Especial

Art. 26. Ao Assessor Especial, compete:

- I. Exercer a coordenação de todas as atividades desenvolvidas pela Assessoria Técnica;
- II. Coordenar a articulação com as diversas secretarias, com vista à elaboração de estudos, planos, programas e projetos que visem ao desenvolvimento econômico e social do Município;
- III. Definir, junto ao setor competente, diretrizes para o Plano Anual e Plurianual do Município;
- IV. Coordenar a elaboração de normas operacionais para a sistematização das funções de acompanhamento físico-financeiro de planos, programas e projetos, bem como o acompanhamento geral das atividades globais da administração municipal;
- V. Prestar Assessoria Política, Administrativa e Financeira ao Prefeito; coordenar, em nome do Prefeito, as reuniões do secretariado;
- VI. Coordenar a elaboração de mensagens do Poder Executivo, a Câmara Municipal;
- VII. Participar, ativamente, de atividades e encontros políticos;
- VIII. Exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo Prefeito.

1.1.2. Assessoria Técnica

Art. 27. Ao Assessor Técnico, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Manoel de Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Articular com as diversas secretarias, com vista à elaboração de estudos, planos, programas e projetos, que visem ao desenvolvimento econômico e social do Município;
- II. Propor alternativas e reorientar a programação do Município, tendo em vistas os desvios detectados;
- III. Analisar e dar pareceres em projetos oriundos de cada secretaria municipal compatibilizando-os com a programação setorial, prevista no plano de apolo municipal;
- IV. Acompanhar e avaliar a execução de planos, programas e projetos executados pelo Município;
- V. Elaborar Planos Plurianuais o Anuais de ação, para o Município;
- VI. Elaborar normas operacionais para a sistematização das funções de acompanhamento da execução físico-financeira de planos, programas e projetos, bem como o acompanhamento geral das atividades globais da Administração Municipal;
- VII. Manter arquivos de informações de acompanhamento para fins de relatórios, exposições de motivos e outros documentos sobre a execução do plano de ação municipal;
- VIII. Manter-se informado das fontes de recursos financeiros a disposição do Município, para fins de elaboração de projetos específicos;
- IX. Exercer outras atribuições que lhe forem designadas.

1.1.3. Assessor de Comunicação do Gabinete do Prefeito

Art. 28. Ao Assessor de Comunicação do Gabinete do Prefeito, compete:

- I. Divulgar os atos administrativos, políticos e sociais do Gabinete do Prefeito;
- II. Dar publicidade às ações governamentais aos munícipes;
- III. Divulgar, juntamente com as secretarias municipais, os projetos desenvolvidos perante os órgãos governamentais;
- IV. Manter vínculo constante com os veículos de comunicação do Município e do Estado.

1.1.5. Assistência Técnica - I

Art. 29. Ao Assistente Técnico - I, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 - CGF 06.920.921-5
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Supervisionar e avaliar as atividades administrativas do setor;
- II. Proceder o controle, acompanhamento e avaliações sistemáticas dos desempenhos dos serviços do setor;
- III. Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência.

1.1.6. Assistência Técnica – II

Art. 30. Ao Assistente Técnico – II, compete:

- I. Promover ações e medidas que proporcionem melhor desenvolvimento dos trabalhos;
- II. Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência, por determinações superiores.

1.2. Gabinete do Vice-Prefeito

Art. 31. Ao Vice-Prefeito Municipal, compete substituir o Prefeito Municipal em sua ausência na forma da Lei Orgânica Municipal e, empossado no cargo deste, dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do Município bem como adotar, de acordo com a Lei, todas as medidas administrativas e de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias.

1.2.1. Assessoria Especial do Vice-Prefeito

Art 32. Ao Assessor Especial do Vice-Prefeito, compete:

- I. Organizar e controlar as audiências solicitadas ao Vice-Prefeito;
- II. Coordenar a representação social e política do Vice-Prefeito;
- III. Buscar assessoramento técnico nos assuntos que não dizem respeito à rotina dos trabalhos e colaborar, nos assuntos rotineiros, para o melhor desempenho das tarefas;
- IV. Exercer outras atividades correlatas, determinadas pelo Vice Prefeito;
- V. Exercer a coordenação de todas as atividades desenvolvidas pela Assessoria Técnica;
- VI. Coordenar a elaboração de mensagens do Gabinete do Vice- Prefeito;
- VII. Participar, ativamente, de atividades e encontros políticos;
- VIII. Exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo Vice-Prefeito.

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



1.2.2. Assessoria Técnica do Vice-Prefeito

Art. 33. Ao Assessor Técnico do Vice-Prefeito, compete:

- I. Manter-se informada das fontes de recursos financeiros à disposição do Município, para fins de elaboração de projetos específicos;
- II. Exercer outras atribuições que lhe forem designadas.

1.3. Escritório de Representação na Capital

Art. 34. O Escritório de Representação na Capital tem como finalidade dar apoio logístico ao Prefeito no planejamento, formulação de diretrizes gerais e indicação de prioridades que deverão nortear as ações municipais; na articulação, negociação e acompanhamento de gestões junto aos órgãos públicos, federais, estaduais, da administração direta e indireta, ou iniciativa privada, no interesse do Governo Municipal.

1.3.1. Chefe do Escritório de Representação

Art. 35. Ao Chefe do Escritório de Representação, compete:

- I. Formular diretrizes gerais e indicar prioridades da ação municipal para viabilizar a implementação do plano de governo;
- II. Apoiar técnica e administrativamente o Prefeito, encarregando-se de articular e consolidar o planejamento e a execução orçamentária da Prefeitura, através das informações emanadas dos diversos órgãos do Município;
- III. Conduzir as articulações políticas e administrativas do Governo Municipal junto às instâncias governamentais da administração pública direta e indireta e iniciativa privada;
- IV. Coordenar a elaboração, acompanhamento, avaliação e atualização de planos, programas e projetos nas áreas de atuação da Prefeitura;
- V. Acompanhar a celebração de convênios e contratos relativos aos programas e projetos;
- VI. Fiscalizar e controlar o cumprimento dos direitos e obrigações fixados em acordos, contratos e convênios;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- VII. Desenvolver, organizar e introduzir métodos e instrumentos de aperfeiçoamento e operacionalização do sistema de planejamento;
- VIII. Promover a integração administrativa, através da estruturação de sistema de informações entre os órgãos municipais;
- IX. Dar apoio especializado aos dirigentes da Prefeitura nos assuntos relativos a comunicações através da imprensa escrita, falada e televisada, auxiliando-os em assuntos técnico-administrativos;
- X. Estabelecer e manter relações constantes com órgãos e entidades públicas e privadas, com a finalidade de prestar e solicitar esclarecimentos e informações sobre as atividades de interesse do município;
- XI. Providenciar os despachos de expediente junto ao Prefeito Municipal;
- XII. Organizar e coordenar a agenda do Prefeito Municipal nas atividades e ações em local diverso da sede Municipal;
- XIII. Formular em conjunto com as demais Secretarias municipais, diretrizes gerais e indicar prioridades que deverão nortear as ações municipais;
- XIV. Acompanhar, avaliar e controlar os diversos planos, programas e projetos no âmbito da Prefeitura.

1.3.2. Assessoria técnica

Art. 36. Ao Assessor Técnico, compete:

- I. Estabelecer e manter relações constantes com órgãos e entidades públicas e privadas, com a finalidade de prestar e solicitar esclarecimentos e informações sobre as atividades de interesse do município.
- II. Organizar e coordenar a agenda do Prefeito Municipal na Capital do Estado;
- III. Coordenar a elaboração, acompanhamento, avaliação e atualização de planos, programas e projetos nas áreas de atuação da Prefeitura junto a Órgãos do Governo Estadual;
- IV. Representar o Prefeito em reuniões e solenidades na Capital do Estado;
- V. Dar apoio logístico aos servidores municipais na Capital do Estado;
- VI. Contingenciar ações e planejamento estratégico do Município nas relações com o Governo Estadual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



1.3.3. Assessor de Comunicação do Escritório de Representação

Art. 37. Ao Assessor de Comunicação do Escritório de Representação, compete:

- I. Divulgar os atos administrativos, políticos e sociais do Gabinete do Prefeito;
- II. Dar publicidade às ações governamentais da Administração Municipal;
- III. Divulgar, juntamente com as secretarias municipais, os projetos desenvolvidos perante os órgãos governamentais;
- IV. Manter vínculo constante com os veículos de comunicação do Município e do Estado.

1.4. Ouvidoria Geral do Município

Art. 38. Ao Ouvidor Geral do Município, compete:

- I. Dar pleno cumprimento da Lei Municipal de Acesso;
- II. Receber opiniões, reclamações, sugestões, críticas ou denúncias apresentadas pela comunidade em geral;
- III. Examinar e identificar as causas e procedência das manifestações recebidas;
- IV. Analisar, interpretar e sistematizar as manifestações recebidas;
- V. Processar e analisar os meios para solucionar todas as demandas, utilizando-se de todos os recursos possíveis;
- VI. Encaminhar a demanda aos setores responsáveis e acompanhar as providências tomadas, através de prazo estabelecido;
- VII. Dar ciência e manter informado o interessado das providências tomadas quando for de interesse individual e quando for de interesse público, informar coletivamente;
- VIII. Sugerir ou recomendar a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento e o bom funcionamento da máquina administrativa;
- IX. Divulgar os serviços prestados pela Ouvidoria;
- X. Prestar, quando solicitado, informações e esclarecimentos ao Prefeito Municipal e aos Secretários Municipais;
- XI. Proteger os direitos dos manifestantes, bem como, resguardar a Prefeitura Municipal de Tejuçuoca de acusações ou críticas infundadas;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- XII.** Manter sigilo sobre a identidade do denunciante, quando solicitado, ou quando tal providência se fizer necessário;
- XIII.** Controlar o Inventário e a manutenção de materiais e equipamentos de uso da Ouvidoria;
- XIV.** Estabelecer e divulgar os meios de acesso para implementação de suas atividades.

2. SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Art. 39. Ao Secretário de Gestão e Controle, compete:

- I.** Exercer a presidência das comissões ligadas a realização de concursos públicos para o preenchimento de eventuais vagas no quadro de pessoal, podendo fazê-lo por delegação;
- II.** Administrar e defender o patrimônio e os bens de uso comum do Município;
- III.** Planejar, orientar e supervisionar a política de pessoal da Prefeitura, bem como a execução das atividades relativas ao material, patrimônio e arquivo;
- IV.** Promover estudos e pesquisas e caráter legislativo-tributário, bem como defender os interesses da Fazenda Pública municipal;
- V.** Executar, orientar, supervisionar e controlar, tecnicamente, as atividades contábeis da Prefeitura, efetuar o cadastramento, tributário e arrecadação de impostos e taxas;
- VI.** Autorizar a aquisição, transferência, permuta ou cessão de material permanente ou bens patrimoniais do Município, respeitando a legislação em vigor;
- VII.** Elaborar propostas Orçamentárias da Prefeitura Municipal e encaminhá-la ao Gabinete do Prefeito, para posterior apreciação pela Câmara Municipal;
- VIII.** Administrar senha de contas bancárias e sistemas de gerenciamento financeiro;
- IX.** Emitir cheques e/ou realizar pagamentos de bens ou serviços adquiridos pela Prefeitura, de acordo com a legislação em vigor;
- X.** Notificar contribuinte em falta com os seus compromissos tributários;
- XI.** Executar outras atribuições que lhe forem solicitadas, na sua área de competência.

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



2.1. Departamento de Gestão Administrativa

Art. 40. Ao Diretor de Gestão Administrativa, compete:

- I.** Supervisionar e avaliar as atividades administrativas do Município;
- II.** Colaborar na elaboração de planos, programas e projetos;
- IV.** Promover ações e medidas que proporcionem melhor desenvolvimento dos trabalhos administrativos;
- V.** Proceder ao controle, acompanhamento e avaliações sistemáticas dos desempenhos dos serviços dos setores da Administração Municipal;
- VI.** Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência.

2.2. Departamento de Gestão Financeira

Art. 41. Ao Diretor do Departamento de Gestão Financeira, compete:

- I.** Exercer controle sobre as despesas e receitas decorrentes de convênios firmados pela Prefeitura com outras instituições;
- II.** Manter-se informado sobre os impostos arrecadados pelo Município;
- III.** Elaborar e realizar o controle orçamentário e financeiro de projetos e obras;
- IV.** Examinar o cumprimento de contratos, convênios, acordos, ajustes e atos que determinem a criação de direitos e obrigações;
- V.** Exercer controle sobre as despesas e receitas decorrentes de convênios firmados pela Prefeitura com outras instituições, para a execução de programas e ou projetos referentes à sua área de atuação;
- VI.** Preparar as prestações de contas dos convênios, observando a legislação pertinente;
- VII.** Exercer outras atividades correlatas, quando solicitado.

2.2.1. Tesouraria Geral

Art. 42. Ao Tesoureiro Geral do Município, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Assinar cheques em conjunto com todos os Ordenadores Despesas;
- II. Manter-se informado, diariamente, sobre o saldo das contas bancárias do Município;
- III. Administrar senha de contas bancárias e sistemas de gerenciamento financeiro em conjunto como o Secretário de Gestão e Controle.
- IV. Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência.

2.3. Departamento de Contabilidade

Art. 43. Ao Diretor do Departamento de Contabilidade, compete:

- I. Executar atividades auxiliares relacionadas com a fiscalização e controle contábil da Prefeitura Municipal;
- II. Organizar, mensalmente, demonstrativos da receitas e despesa do Município;
- III. Controlar e checar os dados contábeis do Município;
- IV. Elaborar relatórios consubstanciados ao seu Chefe imediato;
- V. Colaborar na elaboração da proposta orçamentária anual do Município;
- VI. Propor alterações na lei Orçamentária do Município;
- VII. Supervisionar os serviços de auditoria nas áreas administrativa, contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de custos da Secretaria;
- VIII. Supervisionar e executar a fiscalização de atos e procedimentos relacionados com as despesas das Secretarias Municipais;
- IX. Desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

2.4. Departamento de Tributário

Art. 44. Ao Diretor do Departamento Tributário, compete:

- I. Manter-se informado sobre os impostos arrecadados pelo Município;
- II. Realizar e controlar o cadastro imobiliário do Município;
- III. Realizar e controlar o cadastro de contribuintes do ISS no Município;
- IV. Lançar impostos e taxas;
- V. Lançar e controlar a dívida ativa municipal;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Tebreira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3823-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- VI.** Fazer e distribuir alvarás e documentos de arrecadação municipal e outros expedientes que signifiquem receitas para o Município;
- VII.** Manter atualizados os cadastros necessários para a alteração de impostos e taxas;
- VIII.** Notificar contribuinte em falta com os seus compromissos tributários;
- IX.** Exercer outras atividades correlatas, quando solicitado.

2.5. Departamento de Recursos Humanos

Art. 45. Ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos, compete:

- I.** Execução de atividades relacionadas com pessoal, treinamento, patrimônio serviços gerais e manutenção, expediente e outros correlatos, através de seus órgãos subordinados;
- II.** Supervisionar e controlar as atividades relacionadas no item anterior, diligenciando para assegurar, em condições satisfatórias, o suprimento apresentado dos serviços necessários e indispensáveis a e execução das atividades;
- III.** Colaborar na elaboração de planos, programas e projetos;
- IV.** Preparar portarias, instruções e outros atos administrativos, inclusive delegando competência dos assuntos de sua alçada;
- V.** Providenciar admissão, demissão, promoção, licença, afastamento às penalidades e praticar demais atos administrativos de pessoal, inclusive a instauração de inquéritos administrativos, por delegação do Prefeito;
- VI.** Providenciar e informar, sistematicamente, o andamento das questões de interesse dos servidores, que estejam em tramitação nos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; realizar treinamentos executivos de apoio nas áreas administrativas, interpretando leis, regulamentos, normas e instruções;
- VII.** Encaminhar a Secretaria, documentos e informações necessárias ao acompanhamento das atividades;
- VIII.** Realizar outras tarefas de sua competência, quando solicitado.

2.6. Departamento Central Única de Compras e Serviços

Art. 46. Ao Diretor da Central Única de Compras e Serviços, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 9323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Organizar, coordenar e viabilizar todas as tarefas relacionadas a compras de produtos e bens pela Administração Municipal, observada a devida tramitação dos procedimentos licitatórios e celebração de contratos;
- II. Acompanhar toda tramitação de recebimentos de mercadorias e bens adquiridos pela Administração Municipal junto aos setores de almoxarifado e patrimônio;
- III. Cobrar responsabilidades e, atestando falhas, erros ou irregularidades na aquisição e/ou recebimento de mercadorias e bens adquiridos pela Administração Municipal, delas dar ciência imediata ao Prefeito Municipal;
- IV. Exercer outras atividades correlatas, determinadas pelo Prefeito e Secretários Municipais.

2.7. Departamento de Licitações e Contratos

Art. 47. Ao Diretor do Departamento de Licitações e Contratos, compete:

- I. Gerenciar o Departamento de Licitações e Contratos em conjunto com o Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Administração Municipal;
- II. Manter sistemáticas relações com o Departamento de Compras e demais unidades administrativas, visando o entrelaçamento de informações;
- III. Elaborar e planejar os procedimentos licitatórios, de todas as modalidades de licitação;
- IV. Organizar os Certames, publicar os Editais, enviar correspondências a Fornecedores, providenciar as Atas, julgamentos e resultados dos Procedimentos de Licitação;
- V. Proceder a habilitação preliminar a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento;
- VI. Observar os princípios, normas e procedimentos emanados pela Lei 8666/93 e suas alterações;
- VII. Desenvolver outras atividades, quando solicitado.

2.8. Departamento Central de Controle Interno

Art. 48. Ao Diretor do Departamento Central de Controle Interno, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Assessorar os Secretários Municipais em temas relativos à implementação e diretrizes do sistema de controle interno municipal;
- II. Recomendar as medidas necessárias ao regular funcionamento do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria;
- III. Proceder à discussão de assuntos técnicos, objetivando a padronização das decisões adotadas para cada matéria;
- IV. Elaborar e acompanhar o planejamento global e integrado das ações desenvolvidas pelos órgãos da Secretaria de Planejamento e Controle;
- V. Proceder, previamente, à discussão de assuntos referentes a ações de qualquer setor da Secretaria de Planejamento e Controle e que tenham repercussão nos demais setores;
- VI. Propor ao Secretário de Planejamento e Controle a adoção de normas relativas às avaliações de desempenho da Secretaria;
- VII. Proceder à análise global da avaliação do desempenho dos servidores integrantes do sistema de fiscalização financeira, contabilidade e auditoria e elaborar relatórios gerenciais da atuação do sistema de controle interno, a serem submetidos ao Prefeito e aos demais Secretários, conforme suas áreas de responsabilidade;
- VIII. Discutir cenários econômicos com vistas a auxiliar a administração municipal nas ações de governo.

2.8.1. Diretoria de Almoxarifado

Art. 49. Ao Diretor de Almoxarifado, compete:

- I. Observar as condições e os princípios básicos de armazenamento das mercadorias no Almoxarifado, exigindo o cumprimento das recomendações indicadas pelos fabricantes, no tocante ao armazenamento e empilhamento das mercadorias e, recomendar a baixa no estoque observando o vencimento dos bens de modo que as requisições sejam atendidas com os bens mais antigos ainda no período de vencimento;
- II. Verificar as aquisições de bens e serviços desnecessários ou acima das necessidades exigidas pelos fatos;
- III. Atestar e denunciar ao superior hierárquico o recebimento definitivo de bens incompletos, defeituosos, diferentes do estabelecido.

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1456
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



Inseguros, sem garantia, com vencimentos antes do prazo estabelecido para consumo, embalagens violadas, deteriorados, de má qualidade, contaminados e ou, de peso físico e químico inferior;

- IV. Atestar e denunciar ao superior hierárquico da contaminação ou deterioração proveniente de falhas de manejo no armazenamento, empilhamento ou descumprimento das recomendações dos fabricantes ocorridas no Almoxarifado;
- V. Acompanhar o atendimento das requisições e o destino dos bens;
- VI. Decidir pela forma de desfazimento de bens inservíveis e dos estoques materiais impréstitáveis;
- VII. Executar outras atribuições que lhe forem solicitadas, na sua área de competência.

2.8.2. Diretoria de Patrimônio

Art. 50. Ao Diretor de Patrimônio, compete:

- I. Verificar se não há superfaturamento das aquisições de bens e serviços;
- II. Enviar a seu superior a previsão do material a ser adquirido, com base nos cálculos efetuados pelos diversos setores da Prefeitura, acerca de suas necessidades anuais;
- III. Planejar estoques e propor a aquisição de materiais que devam constituirlos, observadas as necessidades da Prefeitura;
- IV. Coordenar, executar e fiscalizar as medidas administrativas referentes à portaria, protocolo e expedição de correspondências;
- V. Requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos de propriedade da Prefeitura;
- VI. Coordenar a execução do serviço de limpeza interna e externa da Prefeitura e de seu mobiliário;
- VII. Promover o transporte de pessoal e material, conforme ordens e instruções recebidas da autoridade competente, manter controle de entrada e saída de material, de acordo com as normas gerais de compra e documentos de requisição;
- VIII. Desenvolver outras atividades, quando solicitado.

2.8.3. Diretoria de Arquivo Público

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



Art. 51. Ao Diretor de Arquivo Público, compete:

- I.** Receber, mediante recibo, os materiais que satisfizerem com a sua documentação em ordem;
- II.** Promover a guarda e vigilância interna e externa do prédio da Prefeitura Municipal;
- III.** Organizar e proceder aos materiais, organizar fichas, atualizar cadastros, conceder informações aos demais Setores Documentos de Pessoal e Contábil;
- IV.** Observar o armazenamento e condições dos arquivos;
- V.** Propor a política municipal de arquivos, gestão documental e acesso a documentos públicos;
- VI.** Coordenar o funcionamento de Arquivo Público, visando à gestão, à preservação e ao acesso dos documentos públicos;
- VII.** Autorizar a eliminação de documentos públicos municipais desprovidos de valor permanente;
- VIII.** Propor que sejam declarados de interesse público e social os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas que contenham documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento científico estadual;
- IX.** Colaborar com o Ministério Público e com instituições de direito do consumidor, na defesa do patrimônio arquivístico municipal;
- X.** Desenvolver outras atividades, quando solicitado.

2.8.4. Diretoria de Gerência de Convênios

Art. 52. Ao Diretor de Gerência de Convênios, compete:

- I.** Conhecer de todos os convênios, acordos e ajustes celebrados pela Administração Municipal;
- II.** Coordenar e gerenciar a política de captação de recursos;
- III.** Acompanhar a execução de todos os convênios, acordos e ajustes celebrados pela Administração Municipal;
- IV.** Providenciar as prestações de contas de todos os convênios, acordos e ajustes celebrados pela Administração Municipal junto ao Departamento de Contabilidade;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- V. Responder diligências, sanar pendências, publicar e prorrogar convênios, acordos e ajustes celebrados pela Administração Municipal;
- VI. Desenvolver outras atividades, quando solicitado.

3. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 53. Ao Secretario de Infra-estrutura, compete:

- I. Formular diretrizes e indicar prioridades que se refere às ações que visem assegurar infra-estrutura e contribuir para que a população da cidade possa viver e trabalhar em condições adequadas à promoção do seu bem-estar, compreendendo controle urbano, meio ambiente, paisagismo, transportes, obras (viárias e municipais), limpeza urbana, saneamento básico, gerenciamento do abastecimento mercados e cemitérios;
- II. Licenciatar obras e atividades públicas ou particulares no Município;
- III. Propor, celebrar e executar convênios, acordos e ajustes com outros órgãos públicos ou privados;
- IV. Acompanhar e implementar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano.
- V. Controlar a conservação, manutenção, guarda e recuperação das viaturas da Prefeitura;
- VI. Elaborar, coordenar e controlar programas e projetos para a construção e/ou manutenção das estradas vicinais;
- VII. Manter fiscalização na execução de obras básicas, bem como participar de comissões para julgamento de concorrências ou outros instrumentos legais, de acordo com determinação superior; orientar, controlar e supervisionar as atividades de planejamento físico-territorial do Município, elaborar proposta para a melhoria dos recursos hídricos do Município;
- VIII. Manter controle, na sua área de competência, nas ações que digam respeito à energia, comunicações, água e esgoto;
- IX. Exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.

3.1. Departamento de Obras e Serviços Públicos

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.510-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1155
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



Art. 54. Ao Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos, compete:

- I. Coordenar e controlar todas as obras em execução, por parte do Município;
- II. Exercer os serviços de alinhamento, locação e numeração de edificações, na sede do município; colaborar no processo de fiscalização de obras contratadas, opinar na execução de obras e/ou contratação de empreiteiras;
- III. Averiguar a legalização das obras em execução, no que diz respeito aos impostos e taxas;
- IV. Colaboração com a área de finanças, com relação à cobrança de impostos municipais, no âmbito da construção civil;
- V. Colaborar na atualização de cadastros, para fins de cobrança de impostos e taxas;
- VI. Sugerir a suspensão e/ou embargo de obras;
- VII. Exercer outras atividades correlatas às suas funções, quando solicitado.

3.2. Departamento de Estradas e Transportes

Art. 55. Ao Diretor do Departamento de Estradas e Transportes, compete:

- I. Providenciar as condições necessárias para a perfeita movimentação de veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal;
- II. Manter informações para a existência de estoque mínimo no Almoxarifado da Prefeitura, de peças básicas de reposição, evitando, dessa forma, a paralisação de veículos, máquinas e equipamentos; manter cadastro de prestadores de serviços especializados;
- III. Manter a vigilância quanto ao perfeito funcionamento de praças e logradouros públicas;
- IV. Exercer outras funções que lhe forem solicitados, na área de sua competência.

3.3. Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública

Art. 56. Ao Diretor do Departamento de Urbanismo e Limpeza Pública, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Exercer o controle e a fiscalização sobre a coleta e tratamento do lixo domiciliar
- II. Propor medidas que visem a boa manutenção de logradouros e praças públicas;
- III. Exercer a manutenção e controle da limpeza do cemitério público e outros;
- IV. Executar a localização e emplantamento de vias e logradouros públicos;
- V. Exercer o poder de polícia administrativa em matéria de sua competência;
- VI. Implantar e gerir sistema central de informações cadastrais da emissão da notificação de embargo, posturas de demolição e interdição, autos de infração e dados de pagamentos;
- VII. Manter atualizado o banco de dados das atividades da Secretaria;
- VIII. Fornecer informações e orientações sobre matéria de sua competência a outros órgãos e à população em geral;
- IX. Acompanhar através de relatórios mensais as atividades de suas unidades;
- X. Exercer outras funções que lhe forem solicitados, na área de sua competência.

4. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Art. 57. Ao Secretário de Desenvolvimento Agrário, compete:

- I. Planejar, elaborar e acompanhar a execução de projetos agropecuárias no âmbito do Município;
- II. Coordenar e orientar o desenvolvimento de programas de expansão agropecuária, pesca e irrigação no Município;
- III. Coordenar a execução de programas e projetos municipais de promoção e desenvolvimento da agropecuária;
- IV. Executar convênio, acordos e ajustes com entidades a nível regional, estadual e nacional, quer públicas ou privadas, sobre matéria de sua competência;
- V. Fomentar o Projeto Amigo do Bode;
- VI. Realizar anualmente a Feira Municipal de Ovinocrapinocultura;
- VII. Administrar as instalações do Parque de Exposições Joãozão;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- VIII. Executar outras atividades que concorram direta ou indiretamente para a realização de seus encargos específicos;
- IX. Realizar outras atividades na sua área de atuação, quando solicitado.

4.1. Departamento de Agropecuária

Art. 58. Ao Chefe do Departamento de Agropecuária, compete:

- I. Contribuir para o desenvolvimento agrícola municipal, através do aumento da produção e produtividade;
- II. Apoiar a organização de produtores rurais, visando a elevação da renda e bem estar de suas famílias;
- III. Incentivar a adoção de práticas e técnicas para a melhoria dos rebanhos, no âmbito do Município;
- IV. Incentivar sistema de parceria entre poder público, proprietários e trabalhadores rurais visando o incremento da produção agrícola;
- V. Promover orientação sistemática de práticas de agricultura ecológica;
- VI. Incentivar a criação de pequenos grupos de produção e definir estratégias eficazes de comercialização de seus produtos;
- VII. Incentivar e desenvolver projetos na área de piscicultura, fruticultura irrigada voltada para a exportação, agroindústria (doces, polpas, sucos e laticínios), caprinocultura e bovinocultura;
- VIII. Fiscalizar as atividades agropecuárias no âmbito do Município;
- IX. Promover estudos e pesquisas técnico-científicas, visando propiciar um maior incremento nas técnicas e métodos utilizados nas atividades agropecuárias;
- X. Estudar a viabilidade de implementar novas culturas agrícolas;
- XI. Realizar outras atividades na sua área de atuação, quando solicitado.

5. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Art. 59. Ao Secretário de Meio Ambiente, Turismo e Cultura, compete:

- I. Definir políticas na área de meio ambiente, turismo e cultura, estabelecendo prioridades;
- II. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- III.** Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade;
- IV.** Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se darão publicidade, realizar outras tarefas, no âmbito de sua competência;
- V.** Propor e implementar programas para o controle, preservação e restauração do meio ambiente e recursos naturais;
- VI.** Fomentar as potencialidades turísticas do Município;
- VII.** Incentivar a ampliação da rede hoteleira no Município;
- VIII.** Manter contatos permanentes com entidades ligadas à cultura;
- IX.** Criar mecanismos de defesa, tombamento e registro da memória do Município;
- X.** Executar programas de recuperação do patrimônio histórico;
- XI.** Identificar, cadastrar e apoiar grupos populacionais, lhes preservando a identidade, os espaços de expressão e as diferentes modalidades de manifestações culturais;
- XII.** Incentivar a criação e funcionamento de bibliotecas e salas de leitura, propiciando a atualização do acervo;
- XIII.** Desenvolver ação cultural com a finalidade de preservar o universo e a memória da cultura;
- XIV.** Promover e adotar medidas para a preservação do patrimônio histórico cultural municipal;
- XV.** Desenvolver as atividades culturais, artísticas e literárias do Município;
- XVI.** Promover pesquisas, articulando-se com órgãos federais, estaduais e particulares em matéria de políticas, legislação e atividades específicas da sua área de atuação;
- XVII.** Coordenar os programas/projetos de divulgação da programação das atividades culturais da Prefeitura;
- XVIII.** Incentivar e difundir todas as formas de produção artística e literária;
- XIX.** Realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

5.1. Departamento de Meio Ambiente

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca - Ce - CEP: 62.610-000 Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



Art. 60. Ao Diretor do Departamento de Meio Ambiente, compete:

- I.** Coordenar, elaborar e executar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental ao Município, bem como fiscalizar a aplicação da legislação ambiental;
- II.** Coordenar, elaborar e executar planos, programas e projetos de proteção, recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental do Município, bem como fiscalizar a aplicação da legislação ambiental;
- III.** Coordenar ações integradas visando o cumprimento à legislação e diretrizes municipais de proteção, controle de recursos ambientais, de produção e manipulação de substâncias que comportem risco à qualidade de vida;
- IV.** Coordenar ações integradas visando o cumprimento da legislação de uso e ocupação do solo na implantação e execução de projetos classificados como de impacto ou interesse Municipal;
- V.** Colaborar na fiscalização relativa à legislação estadual e federal sobre o meio ambiente;
- VI.** Dar orientação e exercer o controle técnico sobre a coleta e tratamento do lixo.

5.2. Departamento de Cultura

Art. 61. Ao Diretor do Departamento de Cultura, compete:

- I.** Promover, patrocinar e assessorar eventos e programas culturais;
- II.** Preservar o universo cultural e a memória nacional, incentivando e difundindo todas as formas de produção artística e literária;
- III.** Apoiar realizações tradicionais, festas populares e outras manifestações da cultura;
- IV.** Desenvolver, implementar e difundir políticas sobre o patrimônio histórico municipal;
- V.** Coordenar os programas e projetos relacionados à preservação do patrimônio histórico da Cidade;
- VI.** Elaborar relatórios periódicos facilitando o acompanhamento, correções e consolidação da atuação do Núcleo;
- VII.** Coordenar administrativamente os encargos do Departamento;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



VIII. Realizar outras atividades inerentes a sua área específica.

5.3. Departamento de Turismo

Art. 62. Ao Diretor do Departamento de Turismo, compete:

- I.** Propor a realização de eventos para dinamizar o setor;
- II.** Manter contatos permanentes com entidades ligadas ao Turismo;
- III.** Realizar o inventário turístico do município;
- IV.** Coordenar o sistema de planejamento para a Secretaria de Cultura e Turismo, com vista a uma ação integrada e eficiente, para maior produtividade do sistema;
- V.** Promover campanhas, em cooperação com instituições públicas e privadas, com objetivo de desenvolver o turismo, buscando a participação de todos os segmentos sociais nas atividades de fomento ao turismo local;
- VI.** Instalar sistemas de informações sobre o turismo, contemplando estatísticas sobre a recepção turística, dados sobre equipamentos e infra-estrutura, bem como sobre os eventos e promoções sociais, esportivas e culturais;
- VII.** Desenvolver programas de capacitação e desenvolvimento de mão-de-obra na sua área de atuação.
- VIII.** Acompanhar o incremento das atividades: comercial, industrial e turística.
- IX.** Executar os programas e projetos na área turística, contribuindo para a geração de emprego e qualidade de vida da população;
- X.** Acompanhar as campanhas, em cooperação com instituições públicas e privadas, visando o desenvolvimento do turismo;
- XI.** Promover o desenvolvimento turístico do município;
- XII.** Desenvolver programas de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos para turismo;
- XIII.** Indicar áreas em potencial para a exploração de atividades turísticas;
- XIV.** Prestar assistência à promoção e realização de eventos na cidade;
- XV.** Manter balcão de informações para atendimento ao público quanto aos eventos patrocinados pela Secretaria;
- XVI.** Atuar como principal centro receptor das informações relativas ao comportamento turístico;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Telheira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- XVII.** Auxiliar na realização anual da Feira Municipal de Ovinocaprinocultura;
- XVIII.** Coletar, tabular e analisar dados estatísticos pertinentes às atividades desenvolvidas na Secretaria.

6. SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

Art. 63. Ao Secretário de Empreendedorismo, Juventude e Desporto, compete:

- I.** Coordenar o sistema de planejamento para a Secretaria, com vista a uma ação integrada e eficiente, para maior produtividade do sistema;
- II.** Desenvolver programas de incentivo na área produtiva visando ampliar as oportunidades de ocupação de mão-de-obra.
- III.** Participar de processo de articulação com órgãos ligados a projetos de geração de renda, a nível estadual, federal e internacional.
- IV.** Articular projetos sociais para a juventude;
- V.** Desenvolver eventos sócio-esportivos, tais como: torneios, campeonatos, colônia de férias;
- VI.** Elaborar calendários de eventos esportivos nos estádios, praças de esportes e outros locais;
- VII.** Divulgar os eventos e articular os patrocinadores;
- VIII.** Apoiar a comunidade na elaboração de projetos de desenvolvimento dos desportos.

6.1 Departamento de Desenvolvimento Econômico

Art. 64. Ao Diretor de Desenvolvimento Econômico, compete:

- I.** Coordenar projetos de expansão industrial, estimulando a criação de grupos associativos produtivos no Município em parceria com a Secretaria do Trabalho e Ação Social;
- II.** Propor a criação de políticas de incentivos municipais de atração de novos investimentos, no setor industrial;
- III.** Coordenar projetos de incremento da atividade comercial;
- IV.** Desenvolver e executar programas e projetos na área de turismo no município, contribuindo para a geração de emprego e renda;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3633-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- V. Trabalhar na parte de ciência e tecnologia, desenvolvendo projetos para a geração de emprego e renda, tais como Pronaf, (compra antecipada), "Luz Para Todos, Projeto São José, etc.;
- VI. Realizar outras atividades na sua área de atuação, quando solicitado.

6.2. Departamento de Apoio à Juventude

Art 65. Ao Diretor do Departamento de Apoio e Juventude, compete:

- I. Criar oportunidades de ocupação para jovens, incluindo o auto-emprego e o serviço voluntário;
- II. Melhorar a qualificação da força de trabalho de jovens;
- III. Melhorar a auto-estima e a participação cidadã da juventude na vida social e econômica do Município;
- IV. Desenvolver uma política de preparação de formadores com as entidades executoras, considerando sua diversidade, origens, práticas e visões diferenciadas em relação ao trabalho com as juventudes;
- V. Realizar pesquisas de perfil sócio-econômico e de trajetórias profissionais, como meio de captar, ouvir, conhecer e entender as demandas das juventudes para a área do trabalho;
- VI. Buscar nas ações comunitárias (serviço voluntário) atividades voltadas para melhorar as suas próprias vidas e de outros jovens da comunidade;
- VII. Realizar outras tarefas, conforme solicitação superior, dentro de sua área de atuação.

6.3. Departamento de Desporto

Art. 66. Ao Diretor do Departamento de Desporto, compete:

- I. Patrocinar, promover e assessorar eventos e programas desportivos;
- II. Incentivar as atividades desportivas, em todas as suas manifestações;
- III. Apoiar a formação de equipes e garantir a participação de delegações do Município, em eventos esportivos;
- IV. Manter-se atualizado sobre a realização de eventos esportivos, que possam contar com a participação da delegação do Município;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- V. Articular o planejamento e a execução de atividades relativas aos desportos no Município.

7. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Art. 67. Ao Secretário de Educação Básica, compete:

- I. Coordenar o sistema de planejamento para a educação, com vistas a uma ação integrada e eficiente, para maior produtividade do sistema de ensino municipal;
- II. Incentivar a formação continuada dos professores, com vistas à melhoria de sua prática pedagógica;
- III. Planejar, organizar, supervisionar e controlar as atividades de ensino em estabelecimentos da rede escolar municipal, salvo aqueles encampados pelo Governo do Estado, quando deverá ser executado um trabalho complementar;
- IV. Articular mecanismos de cumprimento do Plano Municipal de Educação;
- V. Incentivar a formação continuada dos professores, com vistas à melhoria de sua prática pedagógica;
- VI. Estabelecer articulação entre escola e família, buscando o envolvimento direto dos pais no processo de aprendizagem de seus filhos;
- VII. Estimular a preservação da identidade cultural e educacional do Município.

7.1. Departamento de Planejamento Pedagógico

Art. 68. Ao Diretor do Departamento de Planejamento Pedagógico, compete:

- I. Acompanhar o desenvolvimento da qualidade ensino da educação infantil e ensino fundamental, e nas modalidades regular, especial e de jovens e adultos, coordenando seus resultados por unidade escolar, através de visitas periódicas;
- II. Implementar programas educacionais voltados à regularização do fluxo escolar e ao desenvolvimento dos currículos e programas;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- III. Acompanhar o rendimento escolar dos alunos, pesquisando as causas do aproveitamento insuficiente e utilizando medidas de ordem pedagógica na solução dos problemas constatados em relação ao processo ensino-aprendizagem;
- IV. Apoiar e participar das ações culturais — arte, teatro, dança, música e os de caráter esportivo em articulação com órgãos, no âmbito do município;
- V. Cooperar com os professores, na construção de uma ação curricular dinâmica, propondo inovações, promovendo estudos, seminários, encontros, favorecendo a apropriação do conhecimento;
- VI. Orientar a implantação e funcionamento das Bibliotecas/Centros de Multimeios nas escolas;
- VII. Orientar a seleção do Livro Didático do PNLD – Programa Nacional do Livro Didático, bem como material didático da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos;
- VIII. Viabilizar a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, adotando medidas para corrigir deficiências diagnosticadas na aprendizagem dos alunos;
- IX. Acompanhar sistematicamente o rendimento escolar, mediante identificação e propagação de experiências inovadoras e implementação de sistemáticas de avaliação;
- X. Acompanhar e orientar o funcionamento de planejamento escolar;
- XI. Orientar as escolas quanto a organização didática dos estabelecimentos de ensino contido nos respectivos regimentos escolares;
- XII. Formular e difundir materiais de ensino-aprendizagem que auxiliem o desenvolvimento do ensino;
- XIII. Coordenar ações e projetos socio-educativos voltados para a permanência e sucesso dos alunos nas escolas;
- XIV. Incentivar a participação das escolas em prêmios relacionados à Gestão Escolar;
- XV. Coordenar e desenvolver projetos e campanhas de mobilização social.

7.2. Departamento de Gestão Escolar

Art. 69. Ao Diretor do Departamento de Gestão Escolar, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca - Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3326-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Desenvolver é acompanhar a gestão escolar primando pela participação democrática da comunidade escolar e tocar através de conselho escolares, associação de pais, grêmios estudantis ou similares;
- II. Modernizar a gestão da escola, voltada para o desenvolvimento de competência dos gestores e otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros;
- III. Capacitar os gestores escolares nas atividades comuns e específicas;
- IV. Manter atualizado em banco de dados da formação inicial e continuada gestores escolares;
- V. Regularizar o funcionamento das escolas junta aos órgãos de fiscalização e credenciamento;
- VI. Orientar e acompanhar as unidades escolares na elaboração e cumprimento do calendário letivo da escola, respeitando um mínimo de duzentos dias letivos de efetivo trabalho escolar, com jornada mínima de quatro horas em sala de aula, por dia, no ensino fundamental;
- VII. Cumprir e fazer as determinações legais oriundas das instâncias superiores sobrenormas de funcionamento da escola;
- VIII. Disponibilizar material de escrituração escolar necessários ao bom funcionamento da escola;
- IX. Assessorar os gestores na administração da escola, primando pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos;
- X. Realizar outras atividades, correlatas à gestão escolar.

Art. 70. O Departamento de Gestão Escolar é formado pelas escolas municipais de educação básica.

Art. 71. As escolas municipais de educação básica se dividem em três níveis, a saber:

- a) ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL-1: Serão as unidades escolares com até 100 (cem) alunos;
- b) ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL-2: Serão as unidades escolares de 101 (cento e um) até 300 (trezentos) alunos; e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- c) ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL-3: Serão as unidades escolares acima 300 (trezentos) alunos;

Art. 72. O quadro administrativo das escolas municipais de educação básica será formado pelos Diretores, Coordenadores e Supervisores.

7.2.1. Diretor Escolar

Art. 73. Ao Diretor Escolar, compete:

- I. Gerenciar a Escola sob seu comando, exercendo a autoridade que o cargo lhe confere devendo subordinação ao Secretário Municipal de Educação Básica;
- II. Assegurar o cumprimento do calendário da escolar;
- III. Promover reunião com o corpo docente, discutindo sobre as necessidades da escola;
- IV. Realizar outras tarefas, conforme solicitação superior, dentro de sua área de atuação.

Art. 74. Ao Coordenador Escolar, compete:

- I. Acompanhar o rendimento escolar dos alunos, pesquisando as causas do aproveitamento insuficiente e utilizando medidas de ordem pedagógica na solução dos problemas constatados em relação ao processo ensino-aprendizagem;
- II. Viabilizar a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, adotando medidas para corrigir deficiências diagnosticadas na aprendizagem dos alunos;
- III. Cooperar com os professores, na construção de uma ação curricular dinâmica, propondo inovações, promovendo estudos, seminários, encontros, favorecendo a apropriação do conhecimento;
- IV. Acompanhar os Professores nas tarefas que lhes forem incumbidas disciplinando as diretrizes e normas advindas da Secretaria de Educação;
- V. Realizar outras tarefas, conforme solicitação superior, dentro de sua área de atuação.

Art. 75. Ao Supervisor Escolar, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (65) 3323-1134
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Promover a regularização funcional da rede municipal de ensino;
- II. Encaminhar a documentação dos alunos à sede da Escola-Pólo;
- III. Participar de reunião de pais e mestres;
- IV. Acompanhar o desenvolvimento da qualidade ensino da educação infantil e ensino fundamental, e nas modalidades regular, especial e de jovens e adultos, coordenando seus resultados por unidade escolar, através de visitas periódicas;
- V. Implementar programas educacionais voltados à regularização do fluxo escolar e ao desenvolvimento dos currículos e programas;
- VI. Apoiar e participar das ações culturais — arte, teatro, dança, música e os de caráter: esportivo em articulação com órgãos, no âmbito do município;
- VII. Orientar a implantação e funcionamento das Bibliotecas/Centros de Multimêdiolos nas escolas;
- VIII. Orientar a seleção do Livro Didático do PNLD, bem como material didático da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos;
- IX. Acompanhar sistematicamente o rendimento escolar, mediante identificação e propagação de experiências inovadoras e implementação de sistemáticas de avaliação;
- X. Acompanhar e orientar o funcionamento de planejamento escolar;
- XI. Orientar as escolas quanto a organização didática dos estabelecimentos de ensino contido nos respectivos regimentos escolares;
- XII. Formular e difundir materiais de ensino-aprendizagem que auxiliem o desenvolvimento do ensino;
- XIII. Acompanhar e apoiar o funcionamento dos conselhos de controle social dos recursos financeiros e programas destinados à educação, na forma da lei;
- XIV. Incentivar a participação das escolas em prêmios relacionados à Gestão Escolar;
- XV. Coordenar e desenvolver projetos e campanhas de mobilização social.

7.3. Departamento de Merenda Escolar

Art. 76. Ao Diretor Departamento de Merenda Escolar, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Acompanhar a execução dos cardápios da merenda escolar, elaborado por profissional habilitado;
- II. Acompanhar a compra, armazenamento, distribuição, controle e utilização de merenda escolar;
- III. Organizar a entrega da merenda em tempo hábil nas escolas;
- IV. Manter o controle dos estoques de merenda escolar, bem como dos prazos de validade;
- V. Utilizar o funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE);
- VI. Manter acervo da legislação pertinentes aos programas de alimentação escolar;
- VII. Realizar visitas as unidades escolares para acompanhamento da execução eficaz do programa de merenda escolar;
- VIII. Realizar capacitação com as merendeiras a fim de otimizar a execução do programa.

7.4. Departamento de Transporte Escolar

Art 77. Ao Diretor do Departamento de Transporte Escolar, compete:

- I. Organizar e manter atualizadas as rotas de transporte;
- II. Acompanhar a execução do transporte dos alunos;
- III. Manter articulação com motoristas e escolas para otimizar o serviço de transporte escolar;
- IV. Participar de encontros relativos aos programas de transporte escolar;
- V. Manter acervo da legislação pertinentes aos programas de transporte escolar;
- VI. Avaliar as condições dos veículos intervindo sempre que necessário;
- VII. Acompanhar, fiscalizar o cumprimento das rotas diariamente;
- VIII. Diligenciar que todos os alunos sejam atendidos com o transporte escolar;
- IX. Zelar pela conservação e a limpeza dos veículos destinados aos transporte escolar;
- X. Acompanhar a execução do Transporte dos alunos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- XI.** Articular com motoristas e escolas para otimizar o serviço de transporte escolar;
- XII.** Participar de encontros relativos aos programas de transporte escolar;
- XIII.** Encaminhar relatórios periódicos sobre a utilização e condições de uso do transporte escolar.

8. SECRETARIA DE SAÚDE - SESA

Art. 78. Ao Secretário de Saúde, compete:

- I.** Programar, dirigir, executar e controlar todas as atividades relativas à saúde e higiene públicas, de responsabilidade do Governo Municipal;
- II.** Elaborar os Planos Municipais de Saúde, detectando carências e prioridades de atuação;
- III.** Promover acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação;
- IV.** Participar, ao nível de decisão, da entidade representativa da população e dos representantes governamentais na formulação, gestão e controle da política municipal de saúde;
- V.** Convocar, de forma regular, conferência municipal de saúde, formada por representantes de vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde no Município e estabelecer as diretrizes da política municipal de saúde;
- VI.** Nomear representação pertinente ao regimento do Conselho Municipal de Saúde;
- VII.** Realizar outras atividades na sua área de atuação, quando solicitado.

8.1. Coordenadoria da Atenção Básica de Saúde

Art. 79. Ao Coordenador da Atenção Básica de Saúde, compete:

- I.** Articular a integração entre as coordenadorias da saúde;
- II.** Coordenar e orientar todas as ações das outras coordenadorias;
- III.** Coordenar as ações de educação em saúde no município, atuando na prevenção de doenças;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5
Rua Mamede Rodrigues Texeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- IV. Atuar em conjunto com a coordenadoria de Mobilização Social na divulgação das atividades realizadas no âmbito da Saúde;
- V. Realizar outras tarefas, conforme solicitação superior, dentro de sua área de atuação.

8.2. Coordenadoria do PSF

Art. 80. Ao Coordenador do PSF, compete:

- I. Planejar, organizar, dirigir, coordenar e avaliar as atividades das equipes de saúde da família e agentes comunitários de saúde;
- II. Planejar estratégias de atuação visando uma maior integração entre equipes do PSF e comunidade;
- III. Analisar fatores sócio-ecológicos que influenciam a saúde, como: condição sócio-econômica e estado de saúde da população;
- IV. Supervisionar todos os dados e informações colhidas pelas equipes do PSF e PACS;
- V. Coordenar a alimentação de dados aos Programas determinados pelo Ministério da Saúde, tais como: SIAB, SIS PRENATAL, HIPERDIA;
- VI. Emitir parecer, proferir despachos interlocutórios e quando for o caso despachos decisórios nos processos submetidos a sua apreciação;
- VII. Prestar assessoramento ao Titular da Pasta sobre assuntos de sua competência, quando for solicitado;
- VIII. Apresentar e analisar mensalmente ou quando solicitado relatório da Atenção Primária;
- IX. Promover reuniões periódicas com os servidores que lhe são subordinados, de acordo com o estabelecido pelo protocolo do Programa Saúde da Família;
- X. Realizar inspeções rotineiras nas equipes de saúde da família, visando o bom andamento do serviço de saúde;
- XI. Articular a atenção primária no âmbito municipal;
- XII. Realizar outras tarefas, conforme solicitação superior, dentro de sua área de atuação.

8.3. Coordenadoria de Mobilização Social

Art. 81. Ao Coordenador de Mobilização Social, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5
Rua Mamede Rodrigues Texeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Coordenar a articulação com a Secretária de Saúde, com vistas à elaboração de estudos, planos, programas e projetos que visem ao desenvolvimento da saúde pública do município;
- II. Coordenar a elaboração de normas operacionais para a sistematização das funções de acompanhamento físico-financeiro de planos, programas e projetos, bem como o acompanhamento geral das atividades globais da SESA;
- III. Coordenar, em nome do Secretário, as reuniões programadas;
- IV. Participar, ativamente, de atividades e encontros técnicos e administrativos;
- V. Exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo secretário.

8.4. Coordenadoria do Controle e Auditoria

Art 82. Ao Coordenador do Controle e Auditoria, compete:

- I. Controlar, avaliar, regular e auditar todas as ações referentes à saúde;
- II. Analisar e emitir relatórios da produção mensal de cada equipe de saúde da família e dos posto de saúde municipais e dos prestadores de serviço;
- III. Regular as referências e contra-referências municipais e de outros municípios;
- IV. Auditar os postos de saúde do município periodicamente;
- V. Monitorar os programas do sistema de informação em saúde.

8.5. Coordenadoria de Assistência Farmacêutica

Art. 83. Ao Coordenador de Assistência Farmacêutica, compete:

- I. Planejar, executar, controlar e avaliar as atividades de assistência farmacêutica;
- II. Receber, armazenar, distribuir e controlar a entrada e saída de medicamentos;
- III. Propor medidas que visem a aprimorar o atendimento da população;
- IV. Manter o controle sistemático de medicamentos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- V. Agilizar, para o bom funcionamento dos serviços, a distribuição de insumos para realização de pequenos procedimentos de enfermagem e atendimento básico;
- VI. Realizar inspeções periódicas nas mini-farmácias localizadas nas unidades de saúde da família;
- VII. Prestar assessoramento ao titular da pasta sobre assuntos de sua responsabilidade, quando solicitado.

8.5 .Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica

Art. 84. Ao Coordenador Vigilância Epidemiológica, compete:

- I. Fiscalizar e manter cadastros atualizados das residências que eventualmente não disponham de sistema sanitário de satisfatório, implementar setor de vigilância epidemiológica em todas as unidades de saúde;
- II. Notificar todos os casos suspeitos ou confirmados de doenças infecto-contagiosas, ocorridos no município, previstos na legislação federal;
- III. Realizar investigação epidemiológica, em todos os casos confirmados de doenças infecto-contagiosas;
- IV. Tomar medidas de controle junto aos que convivem com doentes infecto-contagiosos;
- V. Realizar bloqueios com medicamentos e vacinas;
- VI. Coordenar a alimentação de dados dos programas determinados pelo Ministério da Saúde como: SINAN, SIM, SINASC e MODA.

8.7. Coordenadoria de Vigilância Sanitária

Art. 85. Ao Coordenador da Vigilância Sanitária, compete:

- I. Execução de suas atividades, devendo obedecer às normas do Ministério da Saúde, objetivando atender a todas as necessidades da saúde plena do município;
- II. Agir com os procedimentos básicos quando se verificar abuso no que concerne a manifestação de perigo quanto a investigação epidemiológica;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- III. Compete a fiscalização e aplicação do poder de polícia nos estabelecimentos comerciais para o bom e saudável ambiente a ser regulada por lei específica;
- IV. Observar e aplicar as normas do código de postura do município;
- V. Coordenar a alimentação de dados do programa SISVISA;
- VI. Realizar, controlar e avaliar o monitoramento da água conforme a Portaria nº 1469 do Ministério da Saúde.

8.8. Coordenadoria de Saúde Bucal

Art. 86. Ao Coordenador de Saúde Bucal, compete:

- I. Coordenar em conjunto com a Coordenação do PSF e do PACS as ações do Programa Saúde da Família;
- II. Solicitar a qualificação e o cadastramento das equipes de saúde bucal no Ministério da Saúde;
- III. Elaborar plano de ação para enfrentamento dos principais problemas relativos à saúde bucal identificados pelos levantamentos epidemiológicos;
- IV. Assegurar o vínculo do Cirurgião-Dentista, do Técnico em Higiene Dental e do Auxiliar de Consultório Dentário, equipe de saúde da família;
- V. Incorporar nos treinamentos dos Agentes Comunitários de Saúde os conteúdos relativos à prevenção em saúde bucal;
- VI. Disponibilizar meios para capacitação técnica e educação permanente dos profissionais de saúde bucal;
- VII. Solicitar o material de consumo e permanente para o atendimento clínico individual e coletivo das equipes de saúde bucal da família;
- VIII. Supervisionar as ações dos profissionais de saúde bucal, realizando visitas periódicas nas áreas com equipes de saúde bucal;
- IX. Realizar reuniões mensais para avaliar os resultados das ações de saúde bucal;
- X. Calcular e pactuar metas e indicadores da saúde bucal.

8.9. Coordenadoria Administrativa de Posto de Saúde

Art. 87. Ao Coordenador Administrativo de Posto de Saúde, compete:

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I. Supervisionar e avaliar as atividades técnico-administrativas desenvolvidas nos Postos de Saúde;
- II. Promover ações e medidas que proporcionem melhor controle da demanda a ser atendida;
- III. Proceder ao controle, acompanhamento e avaliações sistemáticas dos desempenhos dos serviços do setor, na consecução dos objetivos do plano municipal de saúde;
- IV. Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência;

8.10. Coordenadoria Central de Regulação

Art. 88. Ao Coordenador da Central de Regulação, compete:

- I. Coordenar as ações relativas às marcações e agendamento de consultas dos pacientes do Sistema Único de Saúde
- II. Manter controle da demanda reprimida e da capacidade operacional dos procedimentos disponíveis
- III. Realizar outras atribuições no âmbito de sua competência

8.11. Coordenadoria Executiva do NASF

Art. 89. Ao Coordenador Executivo do NASF, compete:

- I. Supervisionar e avaliar as atividades técnico-administrativas desenvolvidas no NASF;
- II. Promover ações e medidas que proporcionem melhor controle da demanda a ser atendida;
- III. Proceder ao controle, acompanhamento e avaliações sistemáticas dos desempenhos dos serviços do setor, na consecução dos objetivos do plano municipal de saúde;
- IV. Realizar outras tarefas no âmbito de sua competência;

8.12. Coordenadoria da Atenção de Média e Alta Complexidade

Art. 90. Ao Coordenador da Média e Alta Complexidade, compete:

- I. Articular a integração com coordenadoria de atenção básica;
- II. Coordenar as ações de educação em saúde no município, atuando no tratamento de doenças;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- III. Atuar em conjunto com a coordenadoria de Mobilização Social a divulgação das atividades realizadas no âmbito do Hospital Municipal de Pequeno Porte;
- IV. Realizar outras tarefas, conforme solicitação superior, dentro de sua área de atuação.

8.12.1. Diretoria Administrativa Geral do HPP

Art. 91. Ao Diretor Administrativo Geral do Hospital Municipal de Pequeno Porte Roque Silva Mota, compete:

- I. Elaborar e participar ativamente do processo de formulação das metas e dos objetivos organizacionais do HPP;
- II. Definir o planejamento, as diretrizes, as estratégias e as táticas para atingir as metas;
- III. Estabelecer o planejamento do hospital como um conjunto de sistemas e subsistemas devidamente inter-relacionados;
- IV. Executar o planejamento por meio da direção das atividades e do estabelecimento de um ambiente de trabalho integrado e coordenado, e de um clima organizacional propício para o alcance das metas;
- V. Integrar, avaliar e controlar os diversos sistemas e subsistemas integrantes do hospital.

8.12.2. Diretoria Administrativa de Plantões

Art. 92. Ao Diretor Administrativo de Plantões do Hospital Municipal de Pequeno Porte Roque Silva Mota, compete:

- I. Elaborar e coordenar a escala permanente de plantões do Corpo Clínico do HPP;
- II. Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre saúde pública em vigor;
- III. Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, visando o melhor desempenho do Corpo Clínico e demais profissionais de saúde em benefício da população usuária do HPP;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- IV. Manter perfeito relacionamento com os membros do Corpo Clínico da instituição;
- V. Executar e fazer executar as orientações dadas pelo Diretor Administrativo do HPP;
- VI. Representar a instituição em suas relações com as autoridades sanitárias e outras, quando exigirem a legislação em vigor;
- VII. Supervisionar a execução das atividades de assistência médica e ambulatorial do HPP;
- VIII. Realizar outras tarefas, conforme solicitação superior, dentro de sua área de atuação.

9. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 93. Ao Secretário de Ação Social, Trabalho e Empreendedorismo, compete:

- I. Promover a assistência social, através de políticas que visem levar as camadas menos favorecidas da população, atendimento as necessidades humanas básicas;
- II. Desenvolver ações no sentido de promover o bem estar do menor e o desenvolvimento comunitário, englobando atividades relacionadas ao trabalho;
- III. Promover e coordenar ações que visem a construção de habitações com melhores condições, para os mais carentes;
- IV. Desenvolver política assistencialista, sem , contudo, partir para uma ação na base do clientelismo ou paternalismo;
- V. Implementar um plano Integrado para o desenvolvimento social sustentável através do incentivo à capacitação para o trabalho e exercício da cidadania, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população;
- VI. Implementar os programas e projetos de apoio às comunidades carentes, visando a sua auto-organização e esforço de melhoria de renda;
- VII. Desenvolver programas de ação social junto aos segmentos impossibilitados de auto-sustentação e desenvolvimento, temporário ou definitivo;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- VIII.** Executar ações de melhoria de condições de vida e apoio à moradia desenvolvendo programas e projetos habitacionais em comunidade de baixa renda;
- IX.** Realizar atividades de prevenção, socorro e recuperação sócio-econômica das comunidades em risco ou atingidas por calamidades públicas;
- X.** Desenvolver programas de incentivo na área produtiva visando ampliar as oportunidades de ocupação de mão-de-obra;
- XI.** Participar de processo de articulação com órgãos ligados a projetos de geração de renda, a nível estadual, federal e internacional;
- XII.** Realizar outras tarefas inerentes a sua área da atuação, quando solicitado.

9.1. Departamento de Proteção Social Básica

Art. 94. Ao Diretor do Departamento de Proteção Social Básica, compete:

- I.** Prestar serviços as famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos;
- II.** Prestar assistência e atenção especializada com técnicos específicos, Assistente Social e Psicólogo, médico, outros;
- III.** Intervir junto as famílias em situação de risco desencadeando estratégias de atenção sócio-familiar visando reestruturação do grupo familiar e a elaboração de novas referências morais e afetivas;
- IV.** Propiciar a organização de um novo projeto de vida, visando criar condições para adquirirem novas referências, crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiências, pessoas em situação de rua que tiverem seus direitos violados ou ameaçados pela convivência familiar;
- V.** Viabilizar a construção de abrigo asilares;
- VI.** Buscar a elevação da renda individual das comunidades mais carentes, através da implantação de projetos que visem a geração de emprego e renda; promover cursos de capacitação de lideranças populares;
- VII.** Contribuir, do forma atuante, no processo de formação, criação e implantação de associações comunitárias;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- VIII. Promover a realização de eventos e a definição de parcerias internas e externas;
- IX. Desenvolver programas de incentivo na área produtiva visando ampliar as oportunidades de ocupação de mão-de-obra.;
- X. Participar de processo de articulação com órgãos ligados a projetos de geração de renda, a nível estadual, federal e internacional;
- XI. Incrementar as áreas de oportunidades de ocupação e melhoria da renda, para as populações mais carentes;
- XII. Realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação, quando solicitado.

9.2. Departamento de Proteção Social Especial

Art. 95. Ao Diretor do Departamento de Proteção Social Especial, compete:

- I. Promover atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras;
- II. Assegurar proteção social imediata e atendimento interdisciplinar às pessoas em situação de violência visando sua integridade física, mental e social;
- III. Prevenir o abandono e a institucionalização;
- IV. Fortalecer as redes sociais de apoio da família;
- V. Contribuir no combater a estigmas e preconceitos;
- VI. Fortalecer os vínculos familiares e a capacidade protetiva da família.

9.3. Departamento de Projetos e Programas

Art. 96. Ao Diretor do Departamento de Projetos e Programas, compete:

- I. Subsidiar o desenvolvimento das atividades de acordo com os princípios e gestão, intersetorializando com todas as outras Sub-Gerências;
- II. Planejar cursos de capacitação para os responsáveis das tarefas próprias de sua área de ação;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- III. Desenvolver trabalho de capacitação junto as comunidades urbanas e rurais do município, através de oficinas, cursos, seminários, visando o desenvolvimento da consciência crítica do cidadão;
- IV. Desenvolver atividades sócio-educativas juntos às crianças e aos adolescentes na faixa etária de 07 a 17 anos, e ainda, incentivar as aptidões artísticas e manifestações culturais tradicionais e atuais, numa ação integrada com a família;
- V. Proporcionar atendimento de apoio sócio-educativo às famílias e crianças de 0 a 06 anos com brinquedoteca;
- VI. Propiciar desenvolvimento físico e mental da criança e do adolescente, através da prática esportiva e recreativa;
- VII. Cumprir o que preconiza o ECA – Estatuto da Criança e Adolescente no cumprimento dos direitos e deveres da criança e do adolescente;
- VIII. Desenvolver junto a população idosa ações que permitam o atendimento das suas necessidades individuais e coletivas com vistas a sua integração ao grupo familiar, comunitário, evitando a segregação e estimulando sua participação social;
- IX. Desenvolver programas, projetos e demais atividades relacionadas a linha da ação de geração, ocupação e renda;
- X. Sugerir a instituição de projetos de apoio as entidades produtivas e ao desenvolvimento do artesanato, jurisdicionadas ao município, inclusive apoiando-os na expansão dos canais de comercialização;
- XI. Subsidiar informações de demandas para acréscimo de metas, contribuindo para o desenvolvimento das políticas de Assistência Social ou para outros organismos parceiros.

9.4. Departamento do Cadastro Único - CADÚNICO

Art. 97. Ao Diretor do Departamento de Cadastro Único – CADÚNICO, compete:

- I. Coordenar e monitorar as ações de transferência de renda junto às famílias beneficiadas;
- II. Coordenar e manter atualizado o Cadastro Único das famílias em situação de vulnerabilidade e ou risco social;
- III. Realizar a revisão do benefício de prestação continuada, concedido pelo Governo Federal, juntamente com a assessoria técnica;
- IV. Coordenar o cadastramento da Bolsa Família e CADBES;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1158
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- V. Proceder a exclusão das famílias quando verificar a não necessidade das mesmas;
- VI. Transmitir sempre que necessário dados do CADUNICO e CADBES para o Departamento do Cadastro Unico do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome;
- VII. Alimentar o banco de dados diariamente;
- VIII. Acompanhar, processar e encaminhar os requerimentos dos benefícios de prestação continuada ao INSS;
- IX. Garantir as famílias carentes os benefícios eventuais quando o Conselho Nacional de Assistência Social regularizar, pois os mesmos já estão assegurados na Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS;
- X. Executar outras atividades correlatas, por iniciativa própria ou por determinação do seu Superior Hierárquico.

9.5. Departamento de Mobilização Social

Art. 98. Ao Diretor do Departamento de Mobilização Social, compete:

- I. Coordenar a articulação com a Secretaria, com vista à elaboração de estudos, planos, programas e projetos que visem ao desenvolvimento social do Município;
- II. Coordenar a elaboração de normas operacionais para a sistematização das funções de acompanhamento físico-financeiro de planos, programas e projetos, bem como o acompanhamento geral das atividades globais da Secretaria do Trabalho e Ação Social;
- III. Coordenar, em nome do Secretário, as reuniões programadas;
- IV. Participar, ativamente, de atividades e encontros técnicos e administrativos;
- V. Exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo Secretário.

9.6. Departamento de Habitação Social

Art. 99. Ao Diretor do Departamento de Habitação Social, compete:

- I. Viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável;

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1186
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- II. Implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor renda;
- III. Articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham funções no setor da habitação no âmbito do Município;
- IV. Exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo Secretário.

10. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FMPS

Art. 100. Nos termos do Art. 28, § 3º, da Lei Municipal nº 21/2009, de 30 de outubro de 2009, o Fundo Municipal de Previdência Social - FMPS será gerido pelo Diretor Executivo (Presidente), que terá status de Secretário Municipal conforme Art. 30, inciso I, da mesma legislação.

Art. 101. Ao Diretor Executivo (Presidente) do Fundo Municipal de Previdência Social - FMPS, compete:

- I. Estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS;
- II. Conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do RPPS;
- III. Examinar e emitir parecer conclusivo sobre propostas de alteração da política previdenciária do Município;
- IV. Submeter a apreciação do Conselho Municipal de Previdência Social CMPS propostas de contratação de agentes financeiros sobre a celebração de contratos, convênios e ajustes do FMPS;
- V. Solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais relativos a assuntos de sua competência;
- VI. Dirigir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas ao RPPS, nas matérias de sua competência;
- VII. Garantir pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do RPPS;
- VIII. Realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação, quando solicitado.

CGC 23.489.834/0001-08 - CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



10.1. Departamento de Gestão Previdenciária

Art. 102. Ao Diretor de Gestão Previdenciária, compete:

- I. Acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do RPPS;
- II. Adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do FMPS;
- III. Acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao RPPS;
- IV. Submeter a apreciação do CMPS a prestação de contas de gestão do FMPS a ser enviada ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE;
- V. Garantir pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do RPPS;
- VI. Exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo Diretor Executivo (Presidente).

CAPÍTULO II

Da Administração Indireta

Art. 103. A administração indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criados por Lei Municipal específica.

Parágrafo Único. A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 104. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, será permitida desde que a maioria absoluta do capital com direito a voto pertença ao Município.

TÍTULO IV

Da Unidades Gestoras da Administração Municipal

Art. 105. São Unidades Gestoras da Administração Municipal:

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5
Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



- I.** Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Fundo Geral, com gestão e formação por Unidades Orçamentárias definidas nesta Lei Municipal;
- II.** Fundo Municipal de Educação - FME, instituído pela Lei Municipal nº 22/1997 de 04/12/1997;
- III.** Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, instituído pela Lei Municipal nº 002/2007 de 02/04/2007;
- IV.** Fundo Municipal de Saúde - FMS, instituído pela Lei Municipal nº 07/1995 de 04/09/1995;
- V.** Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, instituído pela Lei Municipal nº 1996 de 02/12/1996;
- VI.** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA, instituído pela Lei Municipal nº 14/1990 de 13/11/1990;
- VII.** Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, instituído pela Lei Municipal nº 19/2009 de 07/10/2009;
- VIII.** Fundo Municipal de Previdência Social - FMPS, Lei Municipal nº 21/2009 de 30/10/2009.

§1º. A Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Fundo Geral será composta pelas seguintes Unidades Orçamentárias:

- a) Gabinete do Prefeito;
- b) Secretaria de Gestão e Controle;
- c) Secretaria de Infra-Estrutura;
- d) Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura;
- e) Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto.

§2º. As demais Unidades Gestoras constituídas na forma de Fundo Especiais serão compostas pelas Unidades Orçamentárias e dotações correspondentes.

Art. 106. A Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Fundo Geral terá como Gestor/Ordenador de Despesas o Secretário Municipal de Gestão e Controle ou Secretário Adjunto de Gestão e Controle, nomeado pelo Prefeito Municipal através de Ato Especial.

Art. 107. A Unidade Gestora Fundo Municipal de Educação - FME terá como Gestor/Ordenador de Despesas o Secretário Municipal de Educação Básica ou

CGC 23.489.834/0001-08 - CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



Secretário Adjunto Municipal de Educação Básica, nomeado pelo Prefeito Municipal através de Ato Especial.

Art. 108. A Unidade Gestora Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB terá como Gestor/Ordenador de Despesas o Secretário Municipal de Educação Básica ou Secretário Adjunto Municipal de Educação Básica, nomeado pelo Prefeito Municipal através de Ato Especial.

Art. 109. A Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde - FMS terá como Gestor/Ordenador de Despesas o Secretário Municipal de Saúde ou Secretário Adjunto Municipal de Saúde, nomeado pelo Prefeito Municipal através de Ato Especial.

Art. 110. A Unidade Gestora Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS terá como Gestor/Ordenador de Despesas o Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social ou Secretário Adjunto Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, nomeado pelo Prefeito Municipal através de Ato Especial.

Art. 111. A Unidade Gestora Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA terá como Gestor/Ordenador de Despesas o Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social ou Secretário Adjunto Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, nomeado pelo Prefeito Municipal através de Ato Especial.

Art. 112. A Unidade Gestora Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS terá como Gestor/Ordenador de Despesas o Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social ou Secretário Adjunto Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, nomeado pelo Prefeito Municipal através de Ato Especial.

Art. 113. A Unidade Gestora Fundo Municipal Previdência Social - FMPS terá como Gestor/Ordenador de Despesas o Diretor Executivo (Presidente) do RPPS, nomeado pelo Prefeito Municipal através de Ato Especial.

TÍTULO V

Do Quadro Funcional do Poder Executivo

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



Art. 114. Os Cargos de Provimento em Comissão - CPC que compõem os Órgãos integrantes da Estrutura Organizacional Básica e Setorial do Poder Executivo Municipal são os constantes do Anexo Único, parte integrante desta Lei.

§ 1º - Os Cargos de Provimento em Comissão - CPC são de livre nomeação e exoneração, por parte do Prefeito Municipal.

§ 2º - Os Cargos de Provimento Efetivo - CPE serão sempre criados através de lei e providos, mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Art. 115. Fica Instituída a Gratificação Por Serviços Relevantes correspondente a 20% (vinte por cento) do salário-base, arbitrada e atribuída aos servidores municipais do quadro efetivo pelo Secretário da Pasta onde se encontre lotado o beneficiário, impondo-se o referendo do Prefeito Municipal.

Art. 116. A nomenclatura e a simbologia dos cargos de livre provimento, suas respectivas quantidades e valores, são os constantes do Anexo Único, parte integrante desta Lei.

Art. 117. O servidor efetivo convocado para o exercício do cargo de Secretário Municipal se licenciará da sua função no quadro efetivo, para após assumir o cargo político, vedada a acumulação de vencimento com subsídio.

Art. 118. O servidor efetivo nomeado para o exercício de qualquer Cargo de Provimento em Comissão - CPC definido no Anexo Único desta Lei Municipal, receberá sempre a representação do cargo, facultada a escolha pelo salário-base de sua função no quadro efetivo ou pelo vencimento do cargo comissionado, com a opção daquele que lhe for mais vantajoso pecuniariamente.

Art. 119. O servidor efetivo nomeado para o exercício de qualquer Cargo de Provimento em Comissão - CPC contribuirá para Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

CGC 23.489.834/0001-08 - CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



Art. 120. Os nomeados para o exercício de qualquer Cargo de Provimento em Comissão - CPC, que não tenham vínculo funcional efetivo com a Administração Municipal farão contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Art. 121. O segurado do RPPS exercente de mandato de Vereador que ocupe o cargo efetivo e exerça, concomitantemente, o mandato, contribuirá para o RPPS pelo cargo efetivo e para o RGPS pelo mandato eletivo.

Art. 122. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, em caso de insuficiência.

Art. 123. Esta Lei entrará em vigor no ato de sua publicação, com efeitos a partir a 1º de fevereiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca em 14 de Fevereiro de 2013.


Francisco Valmar Mota Bernardo
Prefeito Municipal de Tejuçuoca



CGC 23.489.834/0001-08 - CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso VIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

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

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



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

Exercício Financeiro 2019

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, E
AO PÚBLICO EM GERAL.**

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 028/2018 de 09 de novembro de 2018, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2019**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 58.515.509,00 (CINQUENTA E OITO MILHÕES, QUINHENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS).**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2019**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares e especiais**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	58.515.509,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	58.515.509,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	17.001.374,18
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	550.000,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	17.551.374,18
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	58.515.509,00

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
028/2018 - 09/11/2018	001/2019 - 02/01/2019	561.700,00	Suplementar
028/2018 - 09/11/2018	002/2019 - 01/02/2019	71.600,00	Suplementar
028/2018 - 09/11/2018	003/2019 - 01/03/2019	353.600,00	Suplementar
028/2018 - 09/11/2018	004/2019 - 01/04/2019	452.500,00	Suplementar
028/2018 - 09/11/2018	005/2019 - 02/05/2019	803.090,00	Suplementar
028/2018 - 09/11/2018	006/2019 - 03/06/2019	1.149.620,00	Suplementar
028/2018 - 09/11/2018	007/2019 - 01/07/2019	1.311.500,00	Suplementar
028/2018 - 09/11/2018	008/2019 - 01/08/2019	1.244.000,00	Suplementar
001/2019 - 27/02/2019	009/2019 - 27/08/2019	550.000,00	Especial
028/2018 - 09/11/2018	010/2019 - 02/09/2019	1.573.100,00	Suplementar
028/2018 - 09/11/2018	011/2019 - 01/10/2019	1.186.581,00	Suplementar
028/2018 - 09/11/2018	012/2019 - 01/11/2019	2.906.688,78	Suplementar
028/2018 - 09/11/2018	013/2019 - 02/12/2019	5.341.394,40	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES		17.505.374,18	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
028/2018 - 09/11/2018	001/2019 - 02/01/2019	5.000,00	Suplementar



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



028/2018 - 09/11/2018	006/2019 - 03/06/2019	9.000,00	Suplementar
028/2018 - 09/11/2018	009/2019 - 02/09/2019	5.000,00	Suplementar
028/2018 - 09/11/2018	011/2019 - 01/11/2019	25.000,00	Suplementar
028/2018 - 09/11/2018	012/2019 - 02/12/2019	2.000,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 02		46.000,00	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		17.551.374,18	

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2019**, importou o montante de **R\$ 58.638.506,54 (CINQUENTA E OITO MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	51.506.679,27	87,84%
Receitas de Capital	4.389.633,95	7,49%
Receitas Intra-Orç Correntes	2.742.193,32	4,67%
Total de Receitas	58.638.506,54	100,00%

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2019**, atingiu a cifra de **R\$ 52.632.792,60 (CINQUENTA E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	47.257.764,17	89,79%
Despesas de Capital	5.375.028,43	10,21%
Total de Despesas	52.632.792,60	100,00%



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2019** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	10.708.678,49	14,26%
Bens Imóveis	64.382.947,16	85,74%
Total do Patrimônio	75.091.625,65	100,00%

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2019**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

Em, 31 de dezembro de 2019.

Milton Cleber Silva Etelvino
ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO

MILTON CLEBER SILVA ETELVINO

Resp. Controle Interno

CPF: 495.626.573-53

Francisco Antonio do Nascimento Neto
MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Técnico Responsável

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso IX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: TEJUÇUOCA	Exercício: 2019	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2019.

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO

Contador

CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal

CPF: 897.321.543-49

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso X - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejuçuoca.ce.gov.br



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro 2019

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	2.406,25
ISS	602.468,23
ITBI	3.860,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	393.073,34
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.009,27
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	488,41
FPM	19.763.313,04
ITR	3.108,31
IPVA	213.665,25
ICMS	3.810.386,54
IPI	12.786,29
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	0,00
T O T A L	24.811.564,93
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	6.202.891,23
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	12.879.895,27
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	21.257.916,71
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	185.085,30
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	241.822,83
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.963.324,05
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	12.879.895,27
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	6.357.959,86
Percentual Aplicado	25,62%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 155.068,63

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2019.


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal
CPF: 897.321.543-49


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2018	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2019	SALDO EM 31/12/2019	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2019
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE	5.439-9	93.368,89	700.169,64	62.942,86	730.595,67
>> PNATE	5.580-8	488,79	256.373,97	24.871,18	231.991,58
>> PDDE	6.317-7	45,76	25.714,47	0,23	25.760,00
>> FNDE-PAR	10.281-4	15.128,74	310,21	15.438,5	0,45
>> PAR. ESC. SEDE	11.612-2	15.569,07	221,28	790,35	15.000,00
>> PAR. ESC. MONT	11.613-0	24.799,38	508,51	25.307,89	0,00
>> PMT/BRASIL	11.937-7	862,67	7.111,62	7.974,29	0,00
>> PAC II - PROINFÂNCIA	12.771-X	12.979,05	112.488,10	125.467,15	0,00
>> BRASIL ALFABETIZADO	12.823-6	28.185,47	577,93	28.763,40	0,00
>> MP 815	12.906-2	108.760,63	1.766,40	5.384,79	105.142,24
>> MERENDA ESCOLAR	22.652-1	9,98	638.800,82	1.133,23	637.677,57
>> TRANSP. ESCOLAR	71.003-9	40.469,56	301.731,62	125.044,64	217.156,54
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					1.963.324,05

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2019.



ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal
CPF: 897.321.543-49


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA											
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.	
08/01/2019	28120003	28/12/2018	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVE	12.368.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	2.127,09	2.127,09	0,00	231		
09/01/2019	28120013	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	12.368.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.934,68	1.934,68	0,00	928		
Totais por Natureza R\$:						4.061,77					
08/01/2019	03120100	03/12/2018	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	12.368.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1472		
09/01/2019	03120105	03/12/2018	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - M	12.368.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.808,00	1.808,00	0,00	529		
06/08/2019	03120202	03/12/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	12.368.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	8.540,00	8.540,00	0,00	001263		
06/08/2019	01060138	01/06/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	12.368.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	9.912,00	9.912,00	0,00	001100		
06/08/2019	01100122	01/10/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	12.368.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	8.540,00	8.540,00	0,00	01453		
Totais por Natureza R\$:						30.600,00					
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						34.661,77					
Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
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.	
04/01/2019	03120097	03/12/2018	ECOSERV CONTRUCOES E SERVIC	12.368.0226.2.053-0000	3.3.90.39.00	33.691,95	33.691,95	0,00	1175		
Totais por Natureza R\$:						33.691,95					
03/04/2019	09070008	09/07/2018	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	12.368.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	117.853,76	13.181,71	0,00	085		
16/10/2019	09070008	09/07/2018	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	12.368.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	117.853,76	15.839,11	0,00	0174		
Totais por Natureza R\$:						29.020,82					
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						62.712,77					
Total por Unidade Gestora R\$:						97.374,54					

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 / CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA											
Unidade Oçamentária: 0803 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB											
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.	
08/01/2019	28120002	28/12/2018	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVE	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.30.00	8.946,43	8.946,43	0,00	230		
05/02/2019	12110015	12/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.30.00	8.930,85	8.930,85	0,00	00868		
05/02/2019	12110014	12/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.30.00	9.075,18	9.075,18	0,00	00866		
25/02/2019	20110007	20/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.30.00	3.890,00	3.656,60	0,00	874		
25/02/2019	20110008	20/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.30.00	4.240,00	3.985,60	0,00	873		
25/02/2019	20110006	20/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.30.00	350,00	329,00	0,00	875		
Totais por Natureza R\$:						34.923,66					
04/01/2019	03120098	03/12/2018	ECOSERV CONTRUCOES E SERVIC	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.39.00	51.437,10	51.437,10	0,00	1174		
08/03/2019	20110009	20/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.39.00	756,00	756,00	0,00	04	B. Móvel	
08/03/2019	21110002	21/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.39.00	594,00	594,00	0,00	06		
Totais por Natureza R\$:						52.787,10					
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						87.710,76					
Total por Unidade Gestora R\$:						87.710,76					



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Exercício Financeiro 2019

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	2.406,25
ISS	602.468,23
ITBI	3.860,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	393.073,34
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.009,27
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	488,41
FPM	19.763.313,04
ITR	3.108,31
IPVA	213.665,25
ICMS	3.810.386,54
IPI	12.786,29
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	0,00
T O T A L	24.811.564,93
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	3.721.734,74
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	12.326.691,58
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	383.951,91
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	216.671,93
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	5.193.802,17
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	7.300.169,39
Percentual Aplicado	29,42%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 3.578.434,65

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2019.


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal
CPF: 897.321.543-49


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE
COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2018	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2019	SALDO EM 30/12/2019	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2019
>> QUAL. FARMA	9.161-8	20.659,98	317,51	9.870,29	11.107,20
>> MS/PAB	9.162-6	799.767,05	15.907,40	689.336,06	126.338,39
>> HPP FMS	10.041-2	4.536,34	54.507,90	5.012,24	54.032,00
>> EQUIPAMENTOS HPP	12.570-9	191.395,64	3.322,99	76.513,10	118.205,53
>> SUS/CUSTEIO	12.853-8	369.738,92	5.036.240,63	1.088.553,08	4.317.426,47
>> SUS/INVESTIMENTOS	12.858-9	514.592,44	86.566,34	254.896,09	346.262,69
>> FNS / ARBOVIROSE	12.947-X	84.000,00	700,76	33.366,98	51.333,78
>> FNS / BLGES	23.723-X	26.935,32	432,05	18.969,66	8.397,71
>> MAPP 3046	107-0	64.236,69	580,49	43.522,08	21.295,10
>> REF. PSF MONTE CASTELO	71.014-4	33.808,96	89.964,44	97.339,86	26.433,54
>> CONV. PSF 151/2018	71.049-7	114.113,04	161.749,65	162.892,93	112.969,76
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					5.193.802,17

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2019.


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal
CPF: 897.321.543-49


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária:		0901 - SECRETARIA DE SAUDE									
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.	
08/01/2019	28120006	28/12/2018	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVE	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.30.00	3.827,63	3.827,63	0,00	233		
09/01/2019	28120017	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.30.00	3.210,09	3.210,09	0,00	924		
Totais por Natureza R\$:						7.037,72					
02/01/2019	03120193	03/12/2018	ELIOSMAR MATOS BERNARDO	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.340,00	670,00	0,00	S/NF		
23/12/2019	14110006	14/11/2018	PAULO RICARDO MAIA REBOUCAS	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.800,00	0,00	S/NF		
Totais por Natureza R\$:						3.470,00					
08/01/2019	03120102	03/12/2018	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1473		
16/01/2019	03120077	03/12/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	2.905,00	2.905,00	0,00	1246		
Totais por Natureza R\$:						4.705,00					
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							15.212,72				
Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
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.	
02/01/2019	27120001	27/12/2018	RAIMUNDO SALES ALVES - ME	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	10.164,00	10.164,00	0,00	160		
08/01/2019	28120005	28/12/2018	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVE	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.119,60	1.119,60	0,00	232		
09/01/2019	28120016	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	3.549,94	3.549,94	0,00	925		
09/01/2019	28120014	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	10.304.0185.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.751,35	1.751,35	0,00	927		
09/01/2019	28120015	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	11.201,52	11.201,52	0,00	926		
15/03/2019	10120005	10/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	587,59	587,59	0,00	879		
15/03/2019	10120006	10/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	507,51	507,51	0,00	880		
15/03/2019	10120007	10/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	577,58	577,58	0,00	881		
15/03/2019	11120004	11/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	458,02	458,02	0,00	882		
15/03/2019	10120003	10/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	531,95	531,95	0,00	877		
15/03/2019	10120004	10/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	572,84	572,84	0,00	878		
Totais por Natureza R\$:						31.021,90					
09/01/2019	03120167	03/12/2018	COOPERVIDA-COOPERATIVA DE A	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	119.080,00	119.080,00	0,00	1009		
16/01/2019	03120079	03/12/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	10.304.0185.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.905,00	2.905,00	0,00	01245		
16/01/2019	03120078	03/12/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	14.525,00	14.525,00	0,00	1247		
09/09/2019	01020152	01/02/2018	MAGNOR REPRESENTACOES E CO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	003512		
Totais por Natureza R\$:						141.010,00					
15/02/2019	03120058	03/12/2018	FRANCISCO FERREIRA LOPES FILT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		
15/02/2019	03120071	03/12/2018	MARIA HELIETE DE MATOS MOTA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		
15/02/2019	03120070	03/12/2018	JOSE UENES EUFRASIO DE BRITO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		
15/02/2019	03120069	03/12/2018	LUIS RODRIGUES DE SOUSA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		
15/02/2019	03120068	03/12/2018	LUZIA IRENE SOUSA MOTA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		
15/02/2019	03120067	03/12/2018	VANDA LUCIA MENDONCA ALVES	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		
15/02/2019	03120066	03/12/2018	MARIA IRTES MOURA CRUZ	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		
15/02/2019	03120065	03/12/2018	MARIA ROSINEIDE SILVA MESQUIT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
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.
15/02/2019	03120064	03/12/2018	MARIA LUZENIR FERNANDES DA SI	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120063	03/12/2018	PAULO WANDERLEY MESQUITA BF	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120062	03/12/2018	LUCIA MARIA BARROS BARRETO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120060	03/12/2018	ELIEUZINA CRUZ BARROSO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120059	03/12/2018	MARIA VALDENISA MACIEL DA SILV	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120057	03/12/2018	FRANCISCO JOSE FARIAS FILHO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120056	03/12/2018	MARIA ARLETE CARLOS MESQUITF	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120055	03/12/2018	LUCIA MARIA ALMEIDA MATOS	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120054	03/12/2018	MARIA ROCINETE SOARES DE SOL	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120053	03/12/2018	ROSA MARIA FERREIRA BARBOSA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	01110117	01/11/2018	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SOI	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120051	03/12/2018	LUIZA SOARES COELHO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120050	03/12/2018	MARIA APARECIDA PAULO SIMAO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120049	03/12/2018	CRISTIANA SALES PINHEIRO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120048	03/12/2018	ANTONIO ELIZEU FERREIRA SILVA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120061	03/12/2018	MARIA ZENAIDE SOUSA DA COSTA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:						8.517,60				
21/01/2019	26120002	26/12/2018	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICC	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	1.108,00	1.108,00	0,00	95733	B. Móvel
22/01/2019	26120008	26/12/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS I	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.984,89	52.984,89	0,00	2261	B. Móvel
19/02/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	6.406,32	0,00	258	B. Móvel
20/03/2019	26120006	26/12/2018	LABTECNICA PRODUTOS PARA LAI	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	33.015,70	3.924,80	0,00	0011261	B. Móvel
04/04/2019	26120004	26/12/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	26.931,72	25.580,97	0,00	93512	B. Móvel
25/04/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	9.975,31	0,00	327	B. Móvel
08/05/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	21.545,79	0,00	268	B. Móvel
10/05/2019	26120006	26/12/2018	LABTECNICA PRODUTOS PARA LAI	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	33.015,70	29.090,90	0,00	011508	B. Móvel
16/05/2019	26120004	26/12/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	26.931,72	1.350,75	0,00	95511	B. Móvel
11/06/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	1.927,00	0,00	364	B. Móvel
25/06/2019	26120001	26/12/2018	TREND COMERCIAL - EIRELI	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	4.767,88	4.767,88	0,00	3103	B. Móvel
25/07/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	10.997,10	0,00	423	B. Móvel
23/08/2019	26120003	26/12/2018	MSB COMERCIO E REPRESENTAC	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	18.529,98	18.529,98	0,00	3675	B. Móvel
Totais por Natureza R\$:						188.189,69				

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 368.739,19

Total por Unidade Gestora R\$: 383.951,91

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME - II

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: INSCRITOS,
PAGOS, LIQUIDADOS, CANCELADOS E PRESCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

RESTOS A PAGAR - INSCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

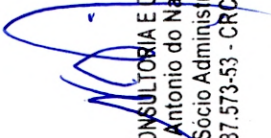
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Tejuçuoca						
Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado
23050001	23/05/2019	Global	RAIMUNDO NARCELIO COELHO TEIXE	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.36.00	4.662,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						4.662,00
Totais R\$:						4.662,00
						666,00
						666,00



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Previdência Social									
Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120018	02/12/2019	Ordinário	FOLHA - TEJUPREV - LICENCIADOS	09.272.0003.2.137-0000	3.1.90.08.00	1.091,08	1.091,08	0,00	1.091,08
02010015	02/01/2019	Ordinário	FOLHA - SALARIO FAMILIA RPPS	09.272.0003.2.137-0000	3.3.90.08.00	10.266,40	40,00	0,00	40,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						11.357,48	1.131,08	0,00	1.131,08
Totais R\$:						11.357,48	1.131,08	0,00	1.131,08


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 08 - Secretaria de Educação Básica

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120012	20/12/2019	Estimativo	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.368.0007.2.057-0000	3.1.90.13.00	73.803,93	73.803,93	0,00	73.803,93
20120010	20/12/2019	Estimativo	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA :	12.368.0007.2.057-0000	3.1.91.13.00	730.417,22	730.417,22	0,00	730.417,22
03120022	03/12/2019	Ordinário	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - M	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
05120002	05/12/2019	Ordinário	F. SIQUEIRA TORRES - ME	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	739,00	0,00	739,00	739,00
09120014	09/12/2019	Ordinário	JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
27120007	27/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.30.00	311,35	0,00	311,35	311,35
02120089	02/12/2019	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTA	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.35.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02120041	02/12/2019	Ordinário	CARLOS ROBERTO FORTE COELHO	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
09120006	09/12/2019	Ordinário	FRANCISCA AUCIENE MESQUITA F. NI	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.36.00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00
01030055	01/03/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00
02050047	02/05/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00
15050003	15/05/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00
03060079	03/06/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00
01070007	01/07/2019	Ordinário	FRANCISCA OLIVIA CORDEIRO DE AB	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	415,50	0,00	1.808,00	1.808,00
01080051	01/08/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	630,77	331,99	0,00	331,99
09080004	09/08/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	588,40	588,40	0,00	588,40
02090110	02/09/2019	Ordinário	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	22.396,00	16.396,00	0,00	16.396,00
01100088	01/10/2019	Global	RH CONTABILIDADE E ASSES. ADMINI	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	13.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01100128	01/10/2019	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.685,00	1.685,00	0,00	1.685,00
25100001	25/10/2019	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
01110060	01/11/2019	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.685,00	1.685,00	0,00	1.685,00
04110019	04/11/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
05110007	05/11/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	31.975,00	31.975,00	0,00	31.975,00
08110007	08/11/2019	Ordinário	NOGUEIRA E NOGUEIRA PROJETOS E	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02120090	02/12/2019	Ordinário	L & L ASSESSORIA E SERVICOS EIREL	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
02120095	02/12/2019	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.685,00	1.685,00	0,00	1.685,00
02120118	02/12/2019	Ordinário	ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE I	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02120123	02/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05120001	05/12/2019	Ordinário	F. SIQUEIRA TORRES - ME	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.849,49	1.849,49	0,00	1.849,49
05120008	05/12/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	31.975,00	31.975,00	0,00	31.975,00
05120017	05/12/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
10120003	10/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	542,40	542,40	0,00	542,40
10120004	10/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.827,60	1.827,60	0,00	1.827,60
20120011	20/12/2019	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	12.368.0007.2.057-0000	3.3.90.47.00	197.633,13	197.633,13	0,00	197.633,13

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22080011	22/08/2019	Global	P J CARVALHO MAIA - ME	12.361.0221.2.059-0000	3.3.90.30.00	2.922,76	0,00	2.922,76	2.922,76
22080012	22/08/2019	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.361.0221.2.059-0000	3.3.90.30.00	31.811,24	0,00	5.143,24	5.143,24
03120020	03/12/2019	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	12.361.0221.2.059-0000	3.3.90.30.00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120004	16/12/2019	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	12.361.0221.2.059-0000	3.3.90.30.00	700,00	0,00	700,00	700,00
30100002	30/10/2019	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	12.365.0221.2.060-0000	3.3.90.30.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02120040	02/12/2019	Ordinário	ROSEMARY COELHO SALES PONTES	12.365.0221.2.060-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
16080010	16/08/2019	Ordinário	GUANABARA CONSTRUCOES TRANSF	12.368.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	59.577,51	44.577,51	0,00	44.577,51
04100006	04/10/2019	Ordinário	BENEDITO AMARO MAGALHAES ME	12.368.0226.2.064-0000	3.3.90.39.00	4.820,00	4.820,00	0,00	4.820,00
01110068	01/11/2019	Ordinário	ECOSERV CONTRUCOES E SERVICOS	12.368.0226.2.064-0000	3.3.90.39.00	42.935,20	42.935,20	0,00	42.935,20
02120103	02/12/2019	Ordinário	ECOSERV CONTRUCOES E SERVICOS	12.368.0226.2.064-0000	3.3.90.39.00	34.348,16	34.348,16	0,00	34.348,16
10090008	10/09/2019	Ordinário	ANTONIO VLADIMIR CRUZ ARAUJO	12.368.0227.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
21110001	21/11/2019	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO V/I	12.368.0227.2.065-0000	3.3.90.30.00	11.330,45	11.330,45	0,00	11.330,45
21110003	21/11/2019	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO V/I	12.368.0227.2.065-0000	3.3.90.30.00	20.461,67	6.961,67	0,00	6.961,67
21110004	21/11/2019	Ordinário	GERMANA DO NASCIMENTO MENEZES	12.368.0227.2.065-0000	3.3.90.30.00	0,60	0,00	0,60	0,60
25110001	25/11/2019	Ordinário	MARIA ELIANEIDE FREITAS DA SILVA	12.368.0227.2.065-0000	3.3.90.30.00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
25110002	25/11/2019	Ordinário	MARIA ELIANEIDE FREITAS DA SILVA	12.368.0227.2.065-0000	3.3.90.30.00	8.276,00	8.276,00	0,00	8.276,00
25110003	25/11/2019	Ordinário	ANDREZA BEZERRA DE SOUSA	12.368.0227.2.065-0000	3.3.90.30.00	5.421,00	5.421,00	0,00	5.421,00
25110004	25/11/2019	Ordinário	ANTONIO VLADIMIR CRUZ ARAUJO	12.368.0227.2.065-0000	3.3.90.30.00	4.069,00	4.069,00	0,00	4.069,00
25110005	25/11/2019	Ordinário	ANTONIO VLADIMIR CRUZ ARAUJO	12.368.0227.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00
25110006	25/11/2019	Ordinário	ANTONIO CLAUDEMIR RODRIGUES F	12.368.0227.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.833,00	1.833,00	0,00	1.833,00
25110008	25/11/2019	Ordinário	ANTONIO VLADIMIR CRUZ ARAUJO	12.368.0227.2.065-0000	3.3.90.30.00	780,00	780,00	0,00	780,00
13120001	13/12/2019	Ordinário	FRANCISCO VAZ SALES	12.368.0227.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00
13120002	13/12/2019	Ordinário	MARIA ELIANEIDE FREITAS DA SILVA	12.368.0227.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.536,00	2.536,00	0,00	2.536,00
13120003	13/12/2019	Ordinário	FRANCISCO VASCONCELOS DA SILVA	12.368.0227.2.065-0000	3.3.90.30.00	3.812,00	3.812,00	0,00	3.812,00

Unidade Orçamentária: 0803 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120003	23/12/2019	Global	BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCA	12.361.0221.2.067-0000	3.3.90.30.00	95.550,00	0,00	95.550,00	95.550,00
01100081	01/10/2019	Ordinário	C EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIM	12.361.0221.2.067-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
01110119	01/11/2019	Ordinário	DIDIER DANTAS CAVALCANTE - ME	12.361.0221.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
26120017	26/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	12.361.0226.2.069-0000	3.3.90.30.00	2.334,15	2.334,15	0,00	2.334,15
02120104	02/12/2019	Ordinário	ECOSERV CONTRUCOES E SERVICOS	12.361.0226.2.069-0000	3.3.90.39.00	61.990,24	61.990,24	0,00	61.990,24
20120001	20/12/2019	Global	CENTAURU LIVROS EIRELI	12.365.0221.2.070-0000	3.3.90.30.00	309.706,20	79.706,20	0,00	79.706,20
23120001	23/12/2019	Global	BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCA	12.365.0221.2.070-0000	3.3.90.30.00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00
23120002	23/12/2019	Global	BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCA	12.365.0221.2.070-0000	3.3.90.30.00	60.956,00	0,00	60.956,00	60.956,00
02120042	02/12/2019	Ordinário	PAROQUIA DE SAO PEDRO	12.365.0221.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05120003	05/12/2019	Ordinário	F. SIQUEIRA TORRES - ME	12.365.0221.2.070-0000	3.3.90.39.00	6.214,47	6.214,47	0,00	6.214,47
20110019	20/11/2019	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	12.368.0007.2.074-0000	3.3.90.30.00	12.410,00	12.410,00	0,00	12.410,00
03060111	03/06/2019	Global	MOTA JR COMERCIO E SERVICOS ME	12.368.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	228.223,28	81.988,16	4.081,88	86.070,04
Total Empenhado por Órgão R\$:						2.257.845,72	1.573.187,87	241.822,83	1.815.010,70

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Sócio Administrador

CNPJ: 16.087.573/03 - CRC/CE 010648/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 09 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120001	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0007.2.077-0000	3.1.90.11.00	998,00	998,00	0,00	998,00
06090001	06/09/2019	Ordinário	JR MAIA NETO COMERCIAL ME	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	939,60	0,10	0,00	0,10
18100002	18/10/2019	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	140,00	140,00	0,00	140,00
08110005	08/11/2019	Ordinário	MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPE	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09120013	09/12/2019	Ordinário	JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.544,00	1.544,00	0,00	1.544,00
18120005	18/12/2019	Ordinário	JR MAIA NETO COMERCIAL ME	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	706,56	706,56	0,00	706,56
18120006	18/12/2019	Ordinário	JR MAIA NETO COMERCIAL ME	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.183,19	1.183,19	0,00	1.183,19
18120011	18/12/2019	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	6.242,67	6.242,67	0,00	6.242,67
26120019	26/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	3.297,06	3.297,06	0,00	3.297,06
27120006	27/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.396,61	0,00	1.396,61	1.396,61
31120002	31/12/2019	Ordinário	G.V. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	771,98	0,00	771,98	771,98
31120003	31/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	3.840,52	0,00	3.840,52	3.840,52
31120004	31/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.061,16	0,00	1.061,16	1.061,16
02120088	02/12/2019	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAE	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.35.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02090136	02/09/2019	Ordinário	JOAO TEIXEIRA MAGALHAES	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.36.00	500,00	0,00	500,00	500,00
02090138	02/09/2019	Global	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	450,00	0,00	450,00
01100026	01/10/2019	Ordinário	FRANCISCO EUFRASIO DE BRITO	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
02120043	02/12/2019	Ordinário	CARLOS ROBERTO FORTE COELHO	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.36.00	880,00	880,00	0,00	880,00
02120044	02/12/2019	Ordinário	ELIOSMAR MATOS BERNARDO	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02120045	02/12/2019	Ordinário	FRANCISCO EUFRASIO DE BRITO	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.36.00	100,00	100,00	0,00	100,00
02120046	02/12/2019	Ordinário	JOAO TEIXEIRA MAGALHAES	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
02120047	02/12/2019	Ordinário	JOAO TEIXEIRA MAGALHAES	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
02120048	02/12/2019	Ordinário	MANOEL CLAUDIO SILVA CRUZ	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.36.00	470,00	470,00	0,00	470,00
02120049	02/12/2019	Ordinário	MARIA DA SILVA CRUZ	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.36.00	250,00	250,00	0,00	250,00
02010025	02/01/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	30.482,16	48,53	0,00	48,53
02010073	02/01/2019	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	552,51	279,25	0,00	279,25
01100132	01/10/2019	Ordinário	FRANCISCA AUCIENE M. FERNANDES	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01100142	01/10/2019	Ordinário	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	5.563,00	3.063,00	0,00	3.063,00
25100002	25/10/2019	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
01110075	01/11/2019	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E COI	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04110020	04/11/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05110011	05/11/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00
02120082	02/12/2019	Ordinário	FRANCISCA AUCIENE M. FERNANDES	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
02120092	02/12/2019	Ordinário	L & L ASSESSORIA E SERVICOS EIREL	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
02120109	02/12/2019	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E COI	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120117	02/12/2019	Ordinário	ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE I	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02120120	02/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05120009	05/12/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00
05120018	05/12/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120009	19/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	910,80	910,80	0,00	910,80

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07110008	07/11/2019	Ordinário	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS REC	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	42.584,00	42.584,00	0,00	42.584,00
07110009	07/11/2019	Global	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS REC	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	33.662,00	33.662,00	0,00	33.662,00
07110010	07/11/2019	Global	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS REC	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	33.662,00	33.662,00	0,00	33.662,00
07110011	07/11/2019	Global	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS REC	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	33.662,00	33.662,00	0,00	33.662,00
07110012	07/11/2019	Global	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS REC	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	33.662,00	33.662,00	0,00	33.662,00
07110013	07/11/2019	Global	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS REC	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	33.662,00	33.662,00	0,00	33.662,00
07110014	07/11/2019	Global	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS REC	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	33.662,00	33.662,00	0,00	33.662,00
07110015	07/11/2019	Ordinário	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS REC	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	42.584,00	42.584,00	0,00	42.584,00
27080031	27/08/2019	Ordinário	GUANABARA CONSTRUÇOES TRANSF	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	70.621,68	37.745,65	0,00	37.745,65
11090003	11/09/2019	Global	M. M LOCACOES E SERVICOS LTDA -N	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	77.660,29	5.319,72	0,00	5.319,72
02120060	02/12/2019	Global	GUANABARA CONSTRUÇOES TRANSF	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	116.847,29	116.847,29	0,00	116.847,29
20120006	20/12/2019	Ordinário	GUANABARA CONSTRUÇOES TRANSF	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	51.552,08	51.552,08	0,00	51.552,08
24120036	24/12/2019	Ordinário	MC CONSTRUÇOES, TRANSPORTES E	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	60.152,12	60.152,12	0,00	60.152,12
27120004	27/12/2019	Global	M. M LOCACOES E SERVICOS LTDA -N	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	104.811,25	0,00	104.811,25	104.811,25
08110006	08/11/2019	Ordinário	C.H.M.A. SALES - ME	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.30.00	6.808,75	0,00	6.808,75	6.808,75
19110001	19/11/2019	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.30.00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00
12120019	12/12/2019	Ordinário	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - N	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
17120004	17/12/2019	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.30.00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
26120018	26/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.30.00	559,52	559,52	0,00	559,52
02120083	02/12/2019	Ordinário	COOPERVIDA-COOPERATIVA DE ASSI	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.34.00	90.019,74	90.019,74	0,00	90.019,74
02120084	02/12/2019	Ordinário	COOPERVIDA-COOPERATIVA DE ASSI	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.34.00	16.726,10	16.726,10	0,00	16.726,10
20030010	20/03/2019	Global	RAIMUNDO CAMELO ARAUJO	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	350,00	0,00	350,00
21030005	21/03/2019	Ordinário	ELIOSMAR MATOS BERNARDO	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	600,00	0,00	600,00
02120050	02/12/2019	Ordinário	LUIZ CLAUDIO DE FARIAS	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
02010075	02/01/2019	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.39.00	1.614,71	131,24	0,00	131,24
02090036	02/09/2019	Ordinário	MAGNOR REPRESENTACOES E COME	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01110016	01/11/2019	Ordinário	MAGNOR REPRESENTACOES E COME	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
05110010	05/11/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUÇOES EIREI	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.39.00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
02120102	02/12/2019	Ordinário	MAGNOR REPRESENTACOES E COME	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
05120011	05/12/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUÇOES EIREI	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.39.00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
26120012	26/12/2019	Ordinário	SENAT-SERVICO NACIONAL DE APREI	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.39.00	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
24120027	24/12/2019	Ordinário	MARIA ROSINEIDE SILVA MESQUITA	10.301.0181.2.088-0000	3.3.90.48.00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
05080014	05/08/2019	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDIC	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	7.662,95	7.662,95	0,00	7.662,95
26080007	26/08/2019	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00
15100010	15/10/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	0,80	0,00	0,80	0,80
19110004	19/11/2019	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	350,00	350,00	0,00	350,00
03120003	03/12/2019	Ordinário	MALUREL - DISTRIBUIDORA DE MEDIC	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	7.639,15	0,00	352,13	352,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120018	12/12/2019	Ordinário	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - M	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
26120020	26/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	837,38	837,38	0,00	837,38
27120008	27/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	5.383,07	0,00	5.383,07	5.383,07
31120011	31/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.30.00	628,50	0,00	628,50	628,50
02120085	02/12/2019	Ordinário	COOPERVIDA-COOPERATIVA DE ASSI	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.34.00	45.254,42	45.254,42	0,00	45.254,42
02120086	02/12/2019	Ordinário	COOPERVIDA-COOPERATIVA DE ASSI	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.34.00	131.170,00	131.170,00	0,00	131.170,00
10120012	10/12/2019	Ordinário	MARIA VALDERINA SILVA NUNES	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01030002	01/03/2019	Ordinário	RICARDO DA SILVA BEZERRA	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	550,00	550,00	0,00	550,00
01040065	01/04/2019	Ordinário	RICARDO DA SILVA BEZERRA	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	550,00	550,00	0,00	550,00
02050120	02/05/2019	Ordinário	RICARDO DA SILVA BEZERRA	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	550,00	550,00	0,00	550,00
03060082	03/06/2019	Ordinário	RICARDO DA SILVA BEZERRA	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	550,00	550,00	0,00	550,00
27060002	27/06/2019	Ordinário	MG LABORATORIO DE ANALISES CLIN	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	3.256,92	3.256,92	0,00	3.256,92
01070098	01/07/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIO E REPRESENTAC	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01070099	01/07/2019	Ordinário	RICARDO DA SILVA BEZERRA	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	550,00	550,00	0,00	550,00
31070011	31/07/2019	Ordinário	MG LABORATORIO DE ANALISES CLIN	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	4.920,37	4.920,37	0,00	4.920,37
01080135	01/08/2019	Ordinário	RICARDO DA SILVA BEZERRA	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	550,00	550,00	0,00	550,00
02090026	02/09/2019	Ordinário	RICARDO DA SILVA BEZERRA	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	550,00	0,00	550,00	550,00
25090009	25/09/2019	Ordinário	C EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIM	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01100059	01/10/2019	Ordinário	F. SIQUEIRA TORRES - ME	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	1.881,00	1.881,00	0,00	1.881,00
01100139	01/10/2019	Ordinário	MG LABORATORIO DE ANALISES CLIN	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	3.583,32	3.583,32	0,00	3.583,32
01110012	01/11/2019	Ordinário	MG LABORATORIO DE ANALISES CLIN	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	3.771,49	3.771,49	0,00	3.771,49
06110002	06/11/2019	Ordinário	MG LABORATORIO DE ANALISES CLIN	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	3.895,25	3.895,25	0,00	3.895,25
02120119	02/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	10.302.0181.2.092-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
05080003	05/08/2019	Ordinário	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES	10.302.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
05080005	05/08/2019	Ordinário	PROMIX COMERCIO E REPRESENTAC	10.302.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	13.331,15	0,00	6.017,16	6.017,16
05110008	05/11/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	10.304.0185.2.094-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
05120010	05/12/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	10.304.0185.2.094-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.348.574,12	966.554,72	216.671,93	1.183.226,65

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 10 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120013	10/12/2019	Ordinário	SILVIA LETICIA FORTE CAMELO	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.14.00	95,00	95,00	0,00	95,00
12080003	12/08/2019	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA ME	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.30.00	695,00	695,00	0,00	695,00
18090002	18/09/2019	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.30.00	210,00	210,00	0,00	210,00
06120001	06/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.915,20	1.915,20	0,00	1.915,20
12120017	12/12/2019	Ordinário	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - ME	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.30.00	216,00	0,00	216,00	216,00
16120013	16/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.30.00	5.675,30	5.675,30	0,00	5.675,30
26120001	26/12/2019	Ordinário	M Z COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.580,05	1.580,05	0,00	1.580,05
26120002	26/12/2019	Ordinário	BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCA	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.906,20	1.906,20	0,00	1.906,20
26120003	26/12/2019	Ordinário	JR MAIA NETO COMERCIAL ME	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.227,50	1.227,50	0,00	1.227,50
26120004	26/12/2019	Ordinário	JR MAIA NETO COMERCIAL ME	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.30.00	2.036,30	2.036,30	0,00	2.036,30
26120005	26/12/2019	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.30.00	8.507,72	8.507,72	0,00	8.507,72
26120006	26/12/2019	Ordinário	F F GOMES DE SOUSA ME	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.429,00	1.429,00	0,00	1.429,00
26120007	26/12/2019	Ordinário	BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCA	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.30.00	5.549,60	5.549,60	0,00	5.549,60
26120024	26/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE - COMERCIO D	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.30.00	279,99	0,00	279,99	279,99
02120098	02/12/2019	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTRAE	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.35.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01110076	01/11/2019	Global	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.36.00	5.600,00	1.600,00	2.400,00	4.000,00
02120036	02/12/2019	Ordinário	DIMAS BASTOS FORTE	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120038	02/12/2019	Ordinário	ROSEMARY COELHO SALES PONTES	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
03060074	03/06/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.39.00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
01110073	01/11/2019	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E COI	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
04110021	04/11/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05110009	05/11/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
02120093	02/12/2019	Ordinário	L & L ASSESSORIA E SERVICOS EIREI	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.39.00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00
02120115	02/12/2019	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E COI	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02120131	02/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
05120012	05/12/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
05120019	05/12/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	08.122.0007.2.097-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02090128	02/09/2019	Ordinário	DOM BUFFET MARIA LARA COELHO PI	08.244.0152.2.104-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120001	04/12/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	08.122.0007.2.114-0000	3.3.90.30.00	1.278,72	1.278,72	0,00	1.278,72
04120002	04/12/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	08.122.0007.2.114-0000	3.3.90.30.00	2.423,52	2.423,52	0,00	2.423,52
03060105	03/06/2019	Global	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	08.122.0007.2.114-0000	3.3.90.36.00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20110020	20/11/2019	Global	ERASMO MATOS DE CASTRO NETO	08.122.0007.2.114-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01110023	01/11/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.122.0007.2.114-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
25110032	25/11/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	08.122.0007.2.114-0000	3.3.90.39.00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
02120132	02/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	08.122.0007.2.114-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10120001	10/12/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	08.122.0007.2.114-0000	3.3.90.39.00	497,00	497,00	0,00	497,00
10120002	10/12/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	08.122.0007.2.114-0000	3.3.90.39.00	395,50	395,50	0,00	395,50

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120009	26/12/2019	Ordinário	BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCA	08.122.0141.2.115-0000	3.3.90.30.00	8.686,17	8.686,17	0,00	8.686,17
26120008	26/12/2019	Ordinário	BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCA	08.125.0141.2.117-0000	3.3.90.30.00	6.977,02	6.977,02	0,00	6.977,02
26120022	26/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE-COMERCIO D	08.125.0141.2.117-0000	3.3.90.30.00	378,00	0,00	378,00	378,00
01110025	01/11/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.125.0141.2.117-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02120128	02/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	08.125.0141.2.117-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12120015	12/12/2019	Ordinário	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - M	08.243.0142.2.119-0000	3.3.90.30.00	560,00	0,00	560,00	560,00
17120005	17/12/2019	Ordinário	BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCA	08.243.0142.2.119-0000	3.3.90.30.00	17.700,62	17.700,62	0,00	17.700,62
31120008	31/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE-COMERCIO D	08.243.0142.2.119-0000	3.3.90.30.00	150,00	0,00	150,00	150,00
02120129	02/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	08.243.0142.2.119-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
30120002	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - SCFV	08.244.0148.2.121-0000	3.1.90.11.00	964,73	964,73	0,00	964,73
18090001	18/09/2019	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.30.00	280,00	280,00	0,00	280,00
21100006	21/10/2019	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.30.00	15.296,60	0,60	0,00	0,60
21100008	21/10/2019	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.30.00	20.590,10	13.590,10	0,00	13.590,10
11110002	11/11/2019	Ordinário	P J CARVALHO MAIA - ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.30.00	2.909,87	0,00	2.909,87	2.909,87
11110003	11/11/2019	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.30.00	12.195,80	12.195,80	0,00	12.195,80
18110001	18/11/2019	Ordinário	JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.30.00	3.323,75	3.323,75	0,00	3.323,75
18110013	18/11/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.30.00	3.786,60	3.786,60	0,00	3.786,60
12120016	12/12/2019	Ordinário	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - M	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.30.00	320,00	0,00	320,00	320,00
26120023	26/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE-COMERCIO D	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.30.00	369,09	0,00	369,09	369,09
02120037	02/12/2019	Ordinário	LOURENCO EUFRASIO DE MATOS	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.36.00	850,00	850,00	0,00	850,00
02050097	02/05/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
15050006	15/05/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
03060078	03/06/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01070067	01/07/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01080058	01/08/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02090088	02/09/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01100095	01/10/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
18100013	18/10/2019	Ordinário	F. SIQUEIRA TORRES - ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.39.00	906,00	906,00	0,00	906,00
01110024	01/11/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02120127	02/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	08.244.0148.2.121-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
09120002	09/12/2019	Ordinário	JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	08.244.0148.2.123-0000	3.3.90.32.00	27.654,40	27.654,40	0,00	27.654,40
11120011	11/12/2019	Ordinário	ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANT	08.244.0148.2.123-0000	3.3.90.32.00	600,60	600,60	0,00	600,60
19120005	19/12/2019	Ordinário	ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANT	08.244.0148.2.123-0000	3.3.90.32.00	1.200,60	1.200,60	0,00	1.200,60
19120006	19/12/2019	Ordinário	ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANT	08.244.0148.2.123-0000	3.3.90.32.00	560,00	560,00	0,00	560,00
14080003	14/08/2019	Ordinário	MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E	08.244.0604.2.126-0000	3.3.90.32.00	5.240,00	5.240,00	0,00	5.240,00
09120001	09/12/2019	Ordinário	MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E	08.244.0604.2.126-0000	3.3.90.32.00	11.750,00	11.750,00	0,00	11.750,00

Unidade Orçamentária: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

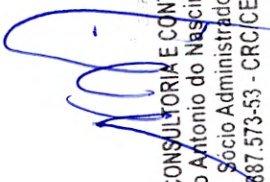
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120136	02/12/2019	Ordinário	FOPAG - DECIMO13 CONSELHO TUTÉ	08.243.0143.2.132-0000	3.1.90.11.00	8.616,34	1.193,03	0,00	1.193,03
02120035	02/12/2019	Ordinário	ERICK ALMEIDA LOPES	08.243.0143.2.132-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02070015	02/07/2019	Ordinário	FATIMA CATUNDA CONSULTORIA ASS	08.243.0143.2.132-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01100138	01/10/2019	Ordinário	FATIMA CATUNDA CONSULTORIA ASS	08.243.0143.2.132-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01110022	01/11/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.243.0143.2.132-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	600,00
02120130	02/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	08.243.0143.2.132-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						255.183,89	188.931,63	27.932,95	216.864,58


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

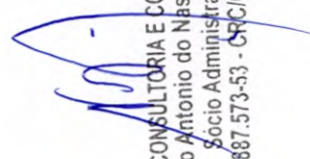
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

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
16120012	16/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	04.122.0004.2.002-0000	3.3.90.30.00	2.510,78	2.510,78	0,00	2.510,78
20120009	20/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	04.122.0004.2.002-0000	3.3.90.30.00	167,65	0,00	167,65	167,65
26120015	26/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	04.122.0004.2.002-0000	3.3.90.30.00	3.054,55	3.054,55	0,00	3.054,55
31120005	31/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	04.122.0004.2.002-0000	3.3.90.30.00	157,58	0,00	157,58	157,58
31120010	31/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	04.122.0004.2.002-0000	3.3.90.30.00	377,10	0,00	377,10	377,10
20120005	20/12/2019	Ordinário	FRANCISCO CELIO GOMES DE ARAUJ	04.122.0004.2.002-0000	3.3.90.36.00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00
04110014	04/11/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	04.122.0004.2.002-0000	3.3.90.39.00	17.440,00	0,00	17.440,00	17.440,00
02120111	02/12/2019	Ordinário	LUCAS E AGUIAR ADVOGADOS ASSO	04.122.0004.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05120013	05/12/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	04.122.0004.2.002-0000	3.3.90.39.00	17.440,00	0,00	17.440,00	17.440,00
20120004	20/12/2019	Ordinário	FRANCISCA OLIVIA CORDEIRO DE ABI	04.122.0004.2.002-0000	3.3.90.39.00	533,00	533,00	0,00	533,00
30120003	30/12/2019	Ordinário	ACORDE PRODUCOES E EDICOES EIF	04.122.0071.2.007-0000	3.3.90.39.00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
02120134	02/12/2019	Ordinário	TV DIARIO LTDA	04.131.0070.2.009-0000	3.3.90.39.00	700,00	0,00	700,00	700,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						100.820,66	13.598,33	87.222,33	100.820,66


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 03 - Secretaria de Gestão e Controle

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120108	02/12/2019	Ordinário	MM CONTROLLER ASSESSORIA E COI	04.122.0007.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18110006	18/11/2019	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	210,00	210,00	0,00	210,00
12120014	12/12/2019	Ordinário	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - A	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	184,00	0,00	184,00	184,00
18120007	18/12/2019	Ordinário	JR MAIA NETO COMERCIAL ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.859,20	3.859,20	0,00	3.859,20
18120008	18/12/2019	Ordinário	JR MAIA NETO COMERCIAL ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.802,30	1.802,30	0,00	1.802,30
18120009	18/12/2019	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.458,37	3.458,37	0,00	3.458,37
18120013	18/12/2019	Ordinário	M Z COMERCIO E SERVICOS EIRELI - I	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	3.370,08	3.370,08	0,00	3.370,08
18120014	18/12/2019	Ordinário	BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	709,68	709,68	0,00	709,68
20120007	20/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	191,60	0,00	191,60	191,60
31120007	31/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.30.00	244,50	0,00	244,50	244,50
02120097	02/12/2019	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.35.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02120005	02/12/2019	Ordinário	MARIA ZULENE DUTRA MOTA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.36.00	670,00	670,00	0,00	670,00
02120006	02/12/2019	Ordinário	MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.36.00	450,00	450,00	0,00	450,00
02120051	02/12/2019	Ordinário	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	350,00
02120052	02/12/2019	Ordinário	ROBERIO ANDRADE DE ARAUJO	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
02120053	02/12/2019	Ordinário	GEORGE FORTE BASTOS	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.36.00	950,00	950,00	0,00	950,00
02120054	02/12/2019	Ordinário	JOAO TEIXEIRA MAGALHAES	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010232	02/01/2019	Estimativo	CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS I	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	9.992,06	2.036,22	0,00	2.036,22
01040121	01/04/2019	Global	A AMARO F DA SILVA ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	9.500,00	950,00	950,00	1.900,00
03060081	03/06/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
27080028	27/08/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	588,40	588,40	0,00	588,40
27080030	27/08/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	542,40	542,40	0,00	542,40
27090003	27/09/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.218,40	1.218,40	0,00	1.218,40
01100109	01/10/2019	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02100005	02/10/2019	Ordinário	TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNAC/	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
02100008	02/10/2019	Ordinário	GOMES DE OLIVEIRA ADVOGADOS	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	12.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08100006	08/10/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.033,60	1.033,60	0,00	1.033,60
15100002	15/10/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	910,80	910,80	0,00	910,80
25100003	25/10/2019	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
28100007	28/10/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.067,40	1.067,40	0,00	1.067,40
01110014	01/11/2019	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
01110015	01/11/2019	Ordinário	TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNAC/	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01110017	01/11/2019	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01110036	01/11/2019	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS I	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
01110077	01/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	788,00	788,00	0,00	788,00
04110015	04/11/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
05110002	05/11/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
11110020	11/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	665,20	665,20	0,00	665,20
25110022	25/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.295,20	1.295,20	0,00	1.295,20

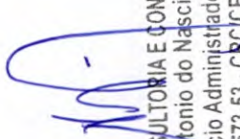
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110023	25/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	665,20	665,20	0,00	665,20
25110029	25/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	665,20	665,20	0,00	665,20
02120068	02/12/2019	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS I	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
02120091	02/12/2019	Ordinário	L & L ASSESSORIA E SERVICOS EIREL	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
02120096	02/12/2019	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02120099	02/12/2019	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	5.380,00	5.380,00	0,00	5.380,00
02120107	02/12/2019	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02120121	02/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02120133	02/12/2019	Ordinário	TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNAC/	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00	500,00
02120135	02/12/2019	Ordinário	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	700,00	0,00	700,00	700,00
05120004	05/12/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
05120014	05/12/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
10120005	10/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	1.033,60	1.033,60	0,00	1.033,60
10120006	10/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	419,60	419,60	0,00	419,60
16120024	16/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	542,40	542,40	0,00	542,40
14110001	14/11/2019	Ordinário	DX COMPUTADORES LTDA	04.122.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	5.559,00	0,00	5.559,00	5.559,00
14110002	14/11/2019	Ordinário	INFOSHOP COMER. DE EQUIPAMENTC	04.122.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	3.143,29	0,00	3.143,29	3.143,29
12120001	12/12/2019	Ordinário	INFOSHOP COMER. DE EQUIPAMENTC	04.122.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	1.486,94	0,00	1.486,94	1.486,94
Total Empenhado por Órgão R\$:						157.671,42	99.206,25	31.909,33	131.115,58


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 04 - Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070015	22/07/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	14.234,88	12.234,88	0,00	12.234,88
30070012	30/07/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	4.488,00	4.488,00	0,00	4.488,00
10090006	10/09/2019	Global	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	53.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00
15100015	15/10/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00
15100016	15/10/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	4.032,25	4.032,25	0,00	4.032,25
18110005	18/11/2019	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	140,00	140,00	0,00	140,00
21110006	21/11/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	5.278,15	5.278,15	0,00	5.278,15
21110007	21/11/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	3.470,37	3.470,37	0,00	3.470,37
21110009	21/11/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	4.260,56	4.260,56	0,00	4.260,56
03120021	03/12/2019	Ordinário	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00
12120013	12/12/2019	Ordinário	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - M	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	328,00	0,00	328,00	328,00
16120014	16/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	8.963,02	8.963,02	0,00	8.963,02
18120001	18/12/2019	Ordinário	JR MAIA NETO COMERCIAL ME	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.067,80	1.067,80	0,00	1.067,80
18120002	18/12/2019	Ordinário	JR MAIA NETO COMERCIAL ME	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	591,50	591,50	0,00	591,50
27120009	27/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	500,03	0,00	500,03	500,03
31120006	31/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.30.00	246,02	0,00	246,02	246,02
13110003	13/11/2019	Ordinário	FRANCISCO IVAN ROCHA TEIXEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.36.00	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02120002	02/12/2019	Ordinário	LUIS DE SOUSA ABREU	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.36.00	350,00	350,00	0,00	350,00
02120003	02/12/2019	Ordinário	ANTONIO GABRIEL MENDES JUSTINO	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.36.00	500,00	500,00	0,00	500,00
02120004	02/12/2019	Ordinário	MARIA ZULENE DUTRA MOTA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.36.00	670,00	670,00	0,00	670,00
02120007	02/12/2019	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS COELHO	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.36.00	375,00	375,00	0,00	375,00
02120039	02/12/2019	Ordinário	JOSE MANASES COELHO DE SOUSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
01080033	01/08/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
01080034	01/08/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
01080080	01/08/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.750,80	0,80	0,00	0,80
05080012	05/08/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
16080007	16/08/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.067,40	1.067,40	0,00	1.067,40
27080029	27/08/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	885,60	885,60	0,00	885,60
02090008	02/09/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	588,40	588,40	0,00	588,40
02090037	02/09/2019	Ordinário	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA 8592647	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00
05090002	05/09/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
06090008	06/09/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
06090009	06/09/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
10090020	10/09/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.295,20	1.295,20	0,00	1.295,20
24090008	24/09/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	910,80	910,80	0,00	910,80
26090013	26/09/2019	Global	CONSTRUTORA F & L LTDA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	13.285,00	13.285,00	0,00	13.285,00
02100009	02/10/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00
07100020	07/10/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.033,60	1.033,60	0,00	1.033,60
25100004	25/10/2019	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29100008	29/10/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
30100004	30/10/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	610,00	610,00	0,00	610,00
04110012	04/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	184,00	184,00	0,00	184,00
04110013	04/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	184,00	184,00	0,00	184,00
04110016	04/11/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPREENC	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
05110003	05/11/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUÇOES EIREI	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	12.130,00	0,00	12.130,00	12.130,00
07110018	07/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	2.679,80	2.679,80	0,00	2.679,80
11110023	11/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	184,00	184,00	0,00	184,00
25110025	25/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	184,00	184,00	0,00	184,00
25110028	25/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	184,00	184,00	0,00	184,00
27110016	27/11/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	890,00	890,00	0,00	890,00
27110017	27/11/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	980,00	980,00	0,00	980,00
27110018	27/11/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
27110019	27/11/2019	Ordinário	J.A.M. BARBOSA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	750,00	750,00	0,00	750,00
02120094	02/12/2019	Ordinário	L & L ASSESSORIA E SERVICOS EIREI	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
02120116	02/12/2019	Ordinário	ENAV PRESTACAO DE SERVICOS DE I	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02120122	02/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02120137	02/12/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	18.215,00	0,00	18.215,00	18.215,00
05120015	05/12/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPREENC	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
12120020	12/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	910,80	910,80	0,00	910,80
16120021	16/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	204,80	204,80	0,00	204,80
16120022	16/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	204,80	204,80	0,00	204,80
16120023	16/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	512,00	512,00	0,00	512,00
16120025	16/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	204,80	204,80	0,00	204,80
16120026	16/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	204,80	204,80	0,00	204,80
16120027	16/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	358,40	358,40	0,00	358,40
16120028	16/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.122.0007.2.020-0000	3.3.90.39.00	204,80	204,80	0,00	204,80
01110115	01/11/2019	Global	E B SOARES CONSTRUÇOES-ME	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	282.813,78	80.081,45	202.732,33	282.813,78
11090002	11/09/2019	Ordinário	MARIA DE FATIMA AGUIAR - MAT. COS	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.30.00	13.500,00	3.735,00	0,00	3.735,00
02120105	02/12/2019	Ordinário	M. M LOCACOES E SERVICOS LTDA -M	15.452.0283.2.023-0000	3.3.90.39.00	87.192,93	87.192,93	0,00	87.192,93
02010019	02/01/2019	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	15.452.0286.2.024-0000	3.3.90.39.00	8.831,73	8.688,13	0,00	8.688,13
20120002	20/12/2019	Global	TF CONSTRUÇOES LTDA	17.512.0324.1.007-0000	4.4.90.51.00	202.329,03	80.346,21	0,00	80.346,21
20110009	20/11/2019	Global	ANTONIO SOUSA SILVA CONSTRUCOE	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	66.083,49	43.342,69	0,00	43.342,69
26120016	26/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	26.782.0502.2.026-0000	3.3.90.30.00	8.382,99	8.382,99	0,00	8.382,99
31120009	31/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	26.782.0502.2.026-0000	3.3.90.30.00	2.351,17	0,00	2.351,17	2.351,17
Total Empenhado por Órgão R\$:						913.276,50	472.891,73	239.902,55	712.794,28

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Sócio Administrador

CPF.: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 05 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120012	12/12/2019	Ordinário	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - M	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.30.00	160,00	0,00	160,00	160,00
26120014	26/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.30.00	2.473,80	2.473,80	0,00	2.473,80
31120012	31/12/2019	Ordinário	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.30.00	1.676,00	0,00	1.676,00	1.676,00
04110017	04/11/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05110004	05/11/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
14110007	14/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	542,40	542,40	0,00	542,40
18110019	18/11/2019	Ordinário	AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICA	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
18110020	18/11/2019	Ordinário	G M GRAVACOES E EDICOES MUSICA	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18110022	18/11/2019	Ordinário	SOLTEIROS DO FORRO GRAVACOES	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20110008	20/11/2019	Global	L S MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS E	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	230.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25110024	25/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	420,00	420,00	0,00	420,00
25110026	25/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	420,00	420,00	0,00	420,00
25110027	25/11/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	420,00	420,00	0,00	420,00
28110002	28/11/2019	Ordinário	A G NETO	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
02120061	02/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	1.601,60	1.601,60	0,00	1.601,60
02120126	02/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05120005	05/12/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
26120013	26/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.027-0000	3.3.90.39.00	1.750,80	1.750,80	0,00	1.750,80
Total Empenhado por Órgão R\$:						412.864,60	373.628,60	9.236,00	382.864,60

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 06 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010229	02/01/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0007.2.034-0000	3.1.91.13.00	560,00	560,00	0,00	560,00
01020074	01/02/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0007.2.034-0000	3.1.91.13.00	560,00	560,00	0,00	560,00
02100007	02/10/2019	Ordinário	JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	04.122.0007.2.034-0000	3.3.90.30.00	975,00	975,00	0,00	975,00
18110004	18/11/2019	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	04.122.0007.2.034-0000	3.3.90.30.00	140,00	140,00	0,00	140,00
12120011	12/12/2019	Ordinário	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - ME	04.122.0007.2.034-0000	3.3.90.30.00	320,00	0,00	320,00	320,00
18120012	18/12/2019	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	04.122.0007.2.034-0000	3.3.90.30.00	2.986,34	2.986,34	0,00	2.986,34
16120001	16/12/2019	Ordinário	JOAO PAULO DOMINGOS DE SOUSA	04.122.0007.2.034-0000	3.3.90.36.00	998,00	0,00	998,00	998,00
01030054	01/03/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0007.2.034-0000	3.3.90.39.00	560,00	560,00	0,00	560,00
02050046	02/05/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0007.2.034-0000	3.3.90.39.00	560,00	560,00	0,00	560,00
15050012	15/05/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0007.2.034-0000	3.3.90.39.00	560,00	560,00	0,00	560,00
03060080	03/06/2019	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0007.2.034-0000	3.3.90.39.00	560,00	0,00	560,00	560,00
05110005	05/11/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUÇOES EIREI	04.122.0007.2.034-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
02120125	02/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	04.122.0007.2.034-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05120006	05/12/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUÇOES EIREI	04.122.0007.2.034-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
16120029	16/12/2019	Ordinário	FRANCISCA AUCIENE M. FERNANDES	04.122.0007.2.034-0000	3.3.90.39.00	2.878,00	2.878,00	0,00	2.878,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						19.057,34	9.779,34	9.278,00	19.057,34

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 07 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090005	03/09/2019	Ordinário	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - ME	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.30.00	64,00	0,00	64,00	64,00
04090001	04/09/2019	Ordinário	JR MAIA NETO COMERCIAL ME	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.30.00	994,25	0,00	994,25	994,25
12120009	12/12/2019	Ordinário	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - ME	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.30.00	80,00	0,00	80,00	80,00
12120010	12/12/2019	Ordinário	BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - ME	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.30.00	64,00	0,00	64,00	64,00
19120001	19/12/2019	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.30.00	1.614,15	1.614,15	0,00	1.614,15
19120002	19/12/2019	Ordinário	JR MAIA NETO COMERCIAL ME	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.30.00	1.179,00	1.179,00	0,00	1.179,00
20120008	20/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.30.00	301,77	0,00	301,77	301,77
27120005	27/12/2019	Ordinário	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO D	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.30.00	330,51	0,00	330,51	330,51
02120034	02/12/2019	Ordinário	JODEVAN FERREIRA MAGALHAES	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00	400,00
28100014	28/10/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.39.00	542,40	542,40	0,00	542,40
04110018	04/11/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05110006	05/11/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
02120124	02/12/2019	Ordinário	KILDARY MELO GOIS - ME	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05120007	05/12/2019	Ordinário	LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIREI	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
05120016	05/12/2019	Ordinário	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	04.122.0007.2.044-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
16120002	16/12/2019	Ordinário	P J CARVALHO MAIA - ME	27.812.0521.2.049-0000	3.3.90.30.00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00
16120003	16/12/2019	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	27.812.0521.2.049-0000	3.3.90.30.00	10.955,80	10.955,80	0,00	10.955,80
20120003	20/12/2019	Ordinário	MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E	27.812.0521.2.049-0000	3.3.90.39.00	17.415,00	13.625,00	0,00	13.625,00
27120001	27/12/2019	Ordinário	MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E	27.812.0521.2.049-0000	3.3.90.39.00	19.760,00	0,00	19.760,00	19.760,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						66.730,88	29.516,35	33.424,53	62.940,88
Totais R\$:						5.532.025,13	3.727.294,82	897.400,45	4.624.695,27

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887/573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

RESTOS A PAGAR - LIQUIDADOS

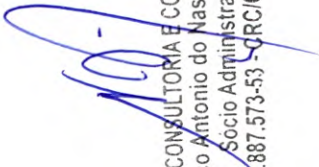
Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA									
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.
08/01/2019	28120003	28/12/2018	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVE	12.368.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	2.127,09	2.127,09	0,00	231
09/01/2019	28120013	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	12.368.0007.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.934,68	1.934,68	0,00	928
Totais por Natureza R\$:						4.061,77			
08/01/2019	03120100	03/12/2018	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	12.368.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1472
09/01/2019	03120105	03/12/2018	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - M	12.368.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.808,00	1.808,00	0,00	529
06/08/2019	03120202	03/12/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	12.368.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	8.540,00	8.540,00	0,00	001263
06/08/2019	01060138	01/06/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	12.368.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	9.912,00	9.912,00	0,00	001100
06/08/2019	01100122	01/10/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	12.368.0007.2.047-0000	3.3.90.39.00	8.540,00	8.540,00	0,00	01453
Totais por Natureza R\$:						30.600,00			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						34.661,77			
Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
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.
04/01/2019	03120097	03/12/2018	ECOSERV CONTRUCOES E SERVIC	12.368.0226.2.053-0000	3.3.90.39.00	33.691,95	33.691,95	0,00	1175
Totais por Natureza R\$:						33.691,95			
03/04/2019	09070008	09/07/2018	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	12.368.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	117.853,76	13.181,71	0,00	085
16/10/2019	09070008	09/07/2018	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	12.368.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	117.853,76	15.839,11	0,00	0174
Totais por Natureza R\$:						29.020,82			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						62.712,77			
Total por Unidade Gestora R\$:						97.374,54			

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 /CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA									
Unidade Oçamentária: 0803 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
08/01/2019	28120002	28/12/2018	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVE	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.30.00	8.946,43	8.946,43	0,00	230
05/02/2019	12110015	12/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.30.00	8.930,85	8.930,85	0,00	00868
05/02/2019	12110014	12/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.30.00	9.075,18	9.075,18	0,00	00866
25/02/2019	20110007	20/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.30.00	3.890,00	3.656,60	0,00	874
25/02/2019	20110008	20/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.30.00	4.240,00	3.985,60	0,00	873
25/02/2019	20110006	20/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.30.00	350,00	329,00	0,00	875
Totais por Natureza R\$:						34.923,66			
04/01/2019	03120098	03/12/2018	ECOSERV CONTRUCOES E SERVIC	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.39.00	51.437,10	51.437,10	0,00	1174
08/03/2019	20110009	20/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.39.00	756,00	756,00	0,00	04 B. Móvel
08/03/2019	21110002	21/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2.057-0000	3.3.90.39.00	594,00	594,00	0,00	06
Totais por Natureza R\$:						52.787,10			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						87.710,76			
Total por Unidade Gestora R\$:						87.710,76			


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 366.887.573-53 -CRC/CE: 010648/O-5

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária:		0901 - SECRETARIA DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
08/01/2019	28120006	28/12/2018	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVE	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.30.00	3.827,63	3.827,63	0,00	233		
09/01/2019	28120017	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.30.00	3.210,09	3.210,09	0,00	924		
Totais por Natureza R\$:						7.037,72					
02/01/2019	03120193	03/12/2018	ELIOSMAR MATOS BERNARDO	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.340,00	670,00	0,00	S/NF		
23/12/2019	14110006	14/11/2018	PAULO RICARDO MAIA REBOUCAS	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	2.800,00	0,00	S/NF		
Totais por Natureza R\$:						3.470,00					
08/01/2019	03120102	03/12/2018	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1473		
16/01/2019	03120077	03/12/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	10.122.0007.2.065-0000	3.3.90.39.00	2.905,00	2.905,00	0,00	1246		
Totais por Natureza R\$:						4.705,00					
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						15.212,72					
Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
02/01/2019	27120001	27/12/2018	RAIMUNDO SALES ALVES - ME	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	10.164,00	10.164,00	0,00	160		
08/01/2019	28120005	28/12/2018	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVE	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.119,60	1.119,60	0,00	232		
09/01/2019	28120016	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	3.549,94	3.549,94	0,00	925		
09/01/2019	28120014	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	10.304.0185.2.079-0000	3.3.90.30.00	1.751,35	1.751,35	0,00	927		
09/01/2019	28120015	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	11.201,52	11.201,52	0,00	926		
15/03/2019	10120005	10/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	587,59	587,59	0,00	879		
15/03/2019	10120006	10/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	507,51	507,51	0,00	880		
15/03/2019	10120007	10/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	577,58	577,58	0,00	881		
15/03/2019	11120004	11/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.30.00	458,02	458,02	0,00	882		
15/03/2019	10120003	10/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	531,95	531,95	0,00	877		
15/03/2019	10120004	10/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.30.00	572,84	572,84	0,00	878		
Totais por Natureza R\$:						31.021,90					
09/01/2019	03120167	03/12/2018	COOPERVIDA-COOPERATIVA DE A	10.302.0181.2.077-0000	3.3.90.39.00	119.080,00	119.080,00	0,00	1009		
16/01/2019	03120079	03/12/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	10.304.0185.2.079-0000	3.3.90.39.00	2.905,00	2.905,00	0,00	01245		
16/01/2019	03120078	03/12/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	14.525,00	14.525,00	0,00	1247		
09/09/2019	01020152	01/02/2018	MAGNOR REPRESENTACOES E CO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	003512		
Totais por Natureza R\$:						141.010,00					
15/02/2019	03120058	03/12/2018	FRANCISCO FERREIRA LOPES FILI	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		
15/02/2019	03120071	03/12/2018	MARIA HELETE DE MATOS MOTA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		
15/02/2019	03120070	03/12/2018	JOSE UENES EUFRASIO DE BRITO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		
15/02/2019	03120069	03/12/2018	LUIS RODRIGUES DE SOUSA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		
15/02/2019	03120068	03/12/2018	LUZIA IRENE SOUSA MOTA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		
15/02/2019	03120067	03/12/2018	VANDA LUCIA MENDONCA ALVES	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		
15/02/2019	03120066	03/12/2018	MARIA IRTES MOURA CRUZ	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		
15/02/2019	03120065	03/12/2018	MARIA ROSINEIDE SILVA MESQUIT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/NF		

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

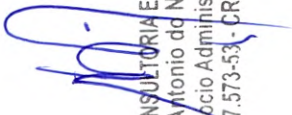
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/02/2019	03120064	03/12/2018	MARIA LUZENIR FERNANDES DA SI	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120063	03/12/2018	PAULO WANDERLEY MESQUITA BF	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120062	03/12/2018	LUCIA MARIA BARROS BARRETO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120060	03/12/2018	ELIEUZINA CRUZ BARROSO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120059	03/12/2018	MARIA VALDENISA MACIEL DA SILV	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120057	03/12/2018	FRANCISCO JOSE FARIAS FILHO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120056	03/12/2018	MARIA ARLETE CARLOS MESQUIT	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120055	03/12/2018	LUCIA MARIA ALMEIDA MATOS	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120054	03/12/2018	MARIA ROCINETE SOARES DE SOL	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120053	03/12/2018	ROSA MARIA FERREIRA BARBOSA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	01110117	01/11/2018	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SOI	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120051	03/12/2018	LUZIA SOARES COELHO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120050	03/12/2018	MARIA APARECIDA PAULO SIMAO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120049	03/12/2018	CRISTIANA SALES PINHEIRO	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120048	03/12/2018	ANTONIO ELIZEU FERREIRA SILVA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
15/02/2019	03120061	03/12/2018	MARIA ZENAIDE SOUSA DA COSTA	10.301.0181.2.073-0000	3.3.90.48.00	354,90	354,90	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							8.517,60			
21/01/2019	26120002	26/12/2018	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICC	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	1.108,00	1.108,00	0,00	95733	B. Móvel
22/01/2019	26120008	26/12/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS I	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.984,89	52.984,89	0,00	2261	B. Móvel
19/02/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	6.406,32	0,00	258	B. Móvel
20/03/2019	26120006	26/12/2018	LABTECNICA PRODUTOS PARA LAI	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	33.015,70	3.924,80	0,00	0011261	B. Móvel
04/04/2019	26120004	26/12/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	26.931,72	25.580,97	0,00	93512	B. Móvel
25/04/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	9.975,31	0,00	327	B. Móvel
08/05/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	21.545,79	0,00	268	B. Móvel
10/05/2019	26120006	26/12/2018	LABTECNICA PRODUTOS PARA LAI	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	33.015,70	29.090,90	0,00	011508	B. Móvel
16/05/2019	26120004	26/12/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	26.931,72	1.350,75	0,00	95511	B. Móvel
11/06/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	1.927,00	0,00	364	B. Móvel
25/06/2019	26120001	26/12/2018	TREND COMERCIAL - EIRELI	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	4.767,88	4.767,88	0,00	3103	B. Móvel
25/07/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	10.997,10	0,00	423	B. Móvel
23/08/2019	26120003	26/12/2018	MSB COMERCIO E REPRESENTAC	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	18.529,98	18.529,98	0,00	3675	B. Móvel
Totais por Natureza R\$:							188.189,69			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							368.739,19			
Total por Unidade Gestora R\$:							383.951,91			

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
11/03/2019	07120016	07/12/2018	VALERIA GONCALVES TEMOTEO R	08.122.0007.2.082-0000	3.3.90.14.00	125,00	125,00	0,00	S/NF
Totais por Natureza R\$:						125,00	125,00		
07/01/2019	24120001	24/12/2018	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES	08.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	12.817,03	12.817,03	0,00	641
07/01/2019	24120003	24/12/2018	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES	08.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	1.747,24	1.747,24	0,00	639
09/01/2019	28120011	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	08.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	2.056,29	2.056,29	0,00	930
17/04/2019	24120010	24/12/2018	JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	08.122.0007.2.082-0000	3.3.90.30.00	330,00	330,00	0,00	001079
Totais por Natureza R\$:						16.950,56			
11/01/2019	27030004	27/03/2018	EDGLER F DE OLIVEIRA PESCADO:	08.122.0007.2.082-0000	3.3.90.32.00	11.850,00	7.900,00	0,00	173
11/01/2019	27030004	27/03/2018	EDGLER F DE OLIVEIRA PESCADO:	08.122.0007.2.082-0000	3.3.90.32.00	11.850,00	3.950,00	0,00	175
Totais por Natureza R\$:						11.850,00			
08/01/2019	03120103	03/12/2018	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	08.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1471
15/02/2019	01020105	01/02/2018	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - M	08.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.750,00	1.750,00	0,00	0445
15/02/2019	02030020	02/03/2018	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - M	08.122.0007.2.082-0000	3.3.90.39.00	1.750,00	1.750,00	0,00	0453
Totais por Natureza R\$:						4.900,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						33.825,56			
Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
27/02/2019	10120009	10/12/2018	VENEZA VIENA OLIVEIRA DE MESC	08.125.0141.2.100-0000	3.3.90.14.00	50,00	50,00	0,00	S/NF
Totais por Natureza R\$:						50,00			
07/01/2019	24120002	24/12/2018	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES	08.244.0148.2.105-0000	3.3.90.30.00	1.528,85	1.528,85	0,00	637
09/01/2019	28120010	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	08.244.0148.2.106-0000	3.3.90.30.00	1.082,94	1.082,94	0,00	931
09/01/2019	28120008	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	08.244.0148.2.105-0000	3.3.90.30.00	1.020,89	1.020,89	0,00	933
17/01/2019	28120009	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	08.125.0141.2.100-0000	3.3.90.30.00	1.852,04	1.852,04	0,00	932
17/04/2019	24120005	24/12/2018	JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	08.244.0148.2.106-0000	3.3.90.30.00	495,00	495,00	0,00	01080
Totais por Natureza R\$:						5.979,72			
10/01/2019	28120001	28/12/2018	JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	08.244.0148.2.108-0000	3.3.90.32.00	6.118,00	6.118,00	0,00	01067
Totais por Natureza R\$:						6.118,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						12.147,72			
Total por Unidade Gestora R\$:						45.973,28			

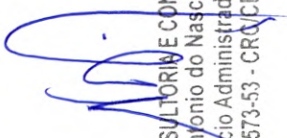
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-58 -CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
Unidade Oçamentária: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
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.
15/02/2019	18120005	18/12/2018	DOMINGOS FRANCISCO GOMES D/	08.243.0143.2.115-0000	3.3.90.14.00	25,00	25,00	0,00	S/ NF
15/02/2019	07120014	07/12/2018	DOMINGOS FRANCISCO GOMES D/	08.243.0143.2.115-0000	3.3.90.14.00	25,00	25,00	0,00	S/ NF
15/02/2019	07120015	07/12/2018	CRISTIANO CASTRO DE CARVALH/	08.243.0143.2.115-0000	3.3.90.14.00	25,00	25,00	0,00	S/ NF
15/02/2019	06120004	06/12/2018	CRISTIANO CASTRO DE CARVALH/	08.243.0143.2.115-0000	3.3.90.14.00	25,00	25,00	0,00	S/ NF
Totais por Natureza R\$:						100,00			
15/02/2019	01020042	01/02/2018	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - M	08.243.0143.2.115-0000	3.3.90.39.00	600,00	600,00	0,00	00452
Totais por Natureza R\$:						600,00			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							700,00		
Total por Unidade Gestora R\$:							700,00		



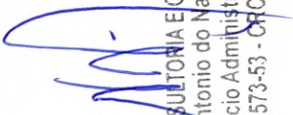
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO									
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.
09/01/2019	28120018	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	204,11	204,11	0,00	0923
14/01/2019	28120019	28/12/2018	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVE	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.652,81	1.652,81	0,00	00236
Totais por Natureza R\$:						1.856,92			
08/01/2019	03120104	03/12/2018	LUCAS E AGUIAR ADVOGADOS AS:	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	00910
06/08/2019	03090179	03/09/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.982,50	7.982,50	0,00	001197
06/08/2019	03120199	03/12/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	14.273,00	14.273,00	0,00	01262
06/08/2019	01100156	01/10/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.982,50	7.982,50	0,00	01452
Totais por Natureza R\$:						37.738,00			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						39.594,92			
Total por Unidade Gestora R\$:						39.594,92			



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CROUCE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE									
Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
10/01/2019	02010050	02/01/2018	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE	04.122.0007.2.012-0000	3.1.90.13.00	150.000,00	9.310,00	0,00	S/NF
Totais por Natureza R\$:							9.310,00		
08/01/2019	03120101	03/12/2018	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	001470
08/01/2019	03120099	03/12/2018	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	0,00	001474
21/01/2019	03120194	03/12/2018	LUCAS CONSULTORIA EM SERVIC	04.122.0007.2.012-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	6.900,00	0,00	0362
Totais por Natureza R\$:							17.900,00		
08/02/2019	24120011	24/12/2018	JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	04.122.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	11.126,00	11.126,00	0,00	1069 B. Móvel
Totais por Natureza R\$:							11.126,00		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							38.336,00		
Total por Unidade Gestora R\$:							38.336,00		

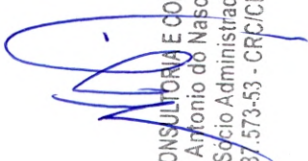


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.867.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
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.	
09/01/2019	28120007	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.391,69	1.391,69	0,00	934		
11/01/2019	28120004	28/12/2018	LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVE	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.30.00	10.926,62	10.926,62	0,00	235		
Totais por Natureza R\$:							12.318,31				
03/01/2019	10120002	10/12/2018	CICERO DE SOUSA ANDRADE	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	640,00	640,00	0,00	2019199982		
05/02/2019	01020002	01/02/2018	FRANCISCO DE ASSIS COELHO	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.36.00	375,00	375,00	0,00	S/NF		
Totais por Natureza R\$:							1.015,00				
09/01/2019	03120165	03/12/2018	FRANCISCO LOPES DA SILVA-ME	15.452.0286.2.021-0000	3.3.90.39.00	49.000,00	49.000,00	0,00	003		
06/08/2019	03120197	03/12/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	11.874,00	1.329,00	0,00	01260		
06/08/2019	01080142	01/08/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	15.122.0007.2.017-0000	3.3.90.39.00	1.329,00	1.329,00	0,00	001164		
Totais por Natureza R\$:							51.658,00				
16/01/2019	03090046	03/09/2018	FACIL CONSTRUCAO LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	15.972,03	15.972,03	0,00	0407		
Totais por Natureza R\$:							15.972,03				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							80.963,34				
Total por Unidade Gestora R\$:							80.963,34				


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO									
Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO									
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.
10/01/2019	02070106	02/07/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04.122.0007.2.024-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	1.634,12	0,00	S/NF
Totais por Natureza R\$:							1.634,12		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.634,12		
Total por Unidade Gestora R\$:							1.634,12		




MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora:		SECRETARIA M AMBIENTE, TURISMO E CULTURA								
Unidade Oçamentária:		0601 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA								
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.
09/01/2019	28120012	28/12/2018	ORGANIZACAO FORTE -COMERCIO	04.122.0007.2.030-0000	3.3.90.30.00	146,70	146,70	0,00	00929	
Totais por Natureza R\$:							146,70			
11/01/2019	01060130	01/06/2018	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - M	04.122.0007.2.030-0000	3.3.90.39.00	560,00	560,00	0,00	480	
10/06/2019	03120106	03/12/2018	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - M	04.122.0007.2.030-0000	3.3.90.39.00	560,00	560,00	0,00	0528	
06/08/2019	03090181	03/09/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	04.122.0007.2.030-0000	3.3.90.39.00	2.905,00	2.905,00	0,00	01189	
Totais por Natureza R\$:							4.025,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							4.171,70			
Total por Unidade Gestora R\$:							4.171,70			


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA EMP. JUVENTUDE E DESPORTO									
Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO									
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.
06/08/2019	03090180	03/09/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.905,00	2.905,00	0,00	01188
06/08/2019	01100155	01/10/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	04.122.0007.2.038-0000	3.3.90.39.00	2.905,00	2.905,00	0,00	01451
Totais por Natureza R\$:						5.810,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						5.810,00			
Total por Unidade Gestora R\$:						5.810,00			
Totais Gerais R\$:						786.220,57			


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

RESTOS A PAGAR - PAGOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

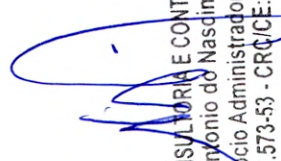
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010001	02010002	10/01/2019	33903900	11.01.09.272.0003.2118.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	85,96	85,96	0,00
2018	10010002	02010002	10/01/2019	33903900	11.01.09.272.0003.2118.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88,38	88,38	0,00
							174,34	174,34	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 366.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010001	03120076	02/01/2019	33903900	08.01.12.368.0007	2047.0000	RH CONTABILIDADE E ASSES.	3.500,00	3.500,00	0,00
2018	02010002	01110161	02/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007	2017.0000	FRANCISCO IVAN ROCHA TEIXEIRA	243,38	243,38	0,00
2018	02010003	01100095	02/01/2019	33903000	04.01.15.122.0007	2017.0000	J.A.M. BARBOSA	3.146,19	3.146,19	0,00
2018	02010004	05110011	02/01/2019	33903900	10.02.08.244.0148	2106.0000	SERVIÇOS NACIONAL DE	4.722,00	4.722,00	0,00
2018	02010005	05110011	02/01/2019	33903900	10.02.08.244.0148	2106.0000	SERVIÇOS NACIONAL DE	4.298,00	4.298,00	0,00
2018	02010006	05110011	02/01/2019	33903900	10.02.08.244.0148	2106.0000	SERVIÇOS NACIONAL DE	7.002,00	7.002,00	0,00
2018	02010007	05110011	02/01/2019	33903900	10.02.08.244.0148	2106.0000	SERVIÇOS NACIONAL DE	5.848,00	5.848,00	0,00
2018	02010012	01110214	02/01/2019	33903600	08.01.12.368.0007	2047.0000	ANTONIO VANDERLANE GOMES	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	02010013	03120126	02/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181	2073.0000	MARIA DE LOURDES BARBOSA CRUZ	960,00	960,00	0,00
2018	02010014	03120129	02/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181	2073.0000	ANA CLAUDIA MENDONÇA SOUSA	960,00	960,00	0,00
2018	02010015	03120127	02/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181	2073.0000	FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	02010016	03120132	02/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181	2073.0000	MARIA JANAINA PIRES DA SILVA	960,00	960,00	0,00
2018	02010017	03120133	02/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181	2073.0000	CARLOS ANTONIO ROCHA SOUSA	960,00	960,00	0,00
2018	02010018	03120131	02/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181	2073.0000	WEVERTON LOPES DE MATOS ALVES	1.400,00	1.400,00	0,00
2018	03010001	03120082	03/01/2019	33903900	08.03.12.361.0221	2055.0000	DIDIER DANTAS CAVALCANTE - ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	03010002	10120002	03/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007	2017.0000	CICERO DE SOUSA ANDRADE	640,00	0,00	640,00
2018	03010003	01110216	03/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007	2017.0000	JOVIANO MOTA CHAVES	954,00	954,00	0,00
2018	03010008	01110202	03/01/2019	33903600	08.02.12.361.0221	2048.0000	JOSEFA SIMONE MOTA ABREU	954,00	954,00	0,00
2018	03010009	01110221	03/01/2019	33903600	08.02.12.361.0221	2048.0000	MARIA GEANE MOTA SALES FELIX	954,00	954,00	0,00
2018	03010010	24120004	03/01/2019	33903000	09.02.10.302.0181	2077.0000	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES -	2.300,00	2.300,00	0,00
2018	03010011	18090004	03/01/2019	33903000	09.02.10.302.0181	2077.0000	F GALVAO DE MENEZES - ME	2.372,50	2.372,50	0,00
2018	03010012	24120012	03/01/2019	33903000	09.02.10.302.0181	2077.0000	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES -	1.999,55	1.999,55	0,00
2018	04010005	03090117	04/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007	2065.0000	MARIA DA SILVA CRUZ	250,00	250,00	0,00
2018	04010017	01100024	04/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007	2065.0000	MARIA DA SILVA CRUZ	250,00	250,00	0,00
2018	04010018	23110003	04/01/2019	44905200	09.01.10.122.0006	2064.0000	SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00
2018	04010019	23110003	04/01/2019	44905200	09.01.10.122.0006	2064.0000	SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00
2018	04010020	03120081	04/01/2019	44905100	04.01.15.451.0285	1004.0000	IMMA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	112.019,88	112.019,88	0,00
2018	07010001	30110013	07/01/2019	33903000	09.02.10.304.0185	2079.0000	ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO	2.082,46	2.082,46	0,00
2018	07010002	20110010	07/01/2019	33903900	08.03.12.361.0226	2057.0000	J.A.M. BARBOSA	1.026,00	1.026,00	0,00
2018	07010003	21110001	07/01/2019	33903900	08.03.12.361.0226	2057.0000	J.A.M. BARBOSA	1.476,00	1.476,00	0,00
2018	07010004	22110001	07/01/2019	33903900	08.03.12.361.0226	2057.0000	J.A.M. BARBOSA	1.224,00	1.224,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	07010005	31100008		07/01/2019	33903000	02.01.04.122.0007.2003.0000		LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	4.659,25	4.659,25	0,00
2018	07010006	30110003		07/01/2019	33903000	08.03.12.361.0226.2057.0000		LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	26.967,67	26.967,67	0,00
2018	07010007	24120004		07/01/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2077.0000		KAIANE RARY HOLANDA MARQUES -	3.019,86	3.019,86	0,00
2018	07010008	13110013		07/01/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2077.0000		MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.100,70	1.100,70	0,00
2017	07010009	13110004		07/01/2019	33903000	09.01.10.122.0061.2057.0000		ART MEDICA COMERCIO E	2.398,00	2.398,00	0,00
2018	07010010	03120083		07/01/2019	33903900	09.02.10.301.0181.2073.0000		COOPERVIDA-COOPERATIVA DE	167.396,62	167.396,62	0,00
2018	07010011	03120084		07/01/2019	33903900	09.02.10.302.0181.2077.0000		COOPERVIDA-COOPERATIVA DE	46.832,33	46.832,33	0,00
2018	08010001	01110189		08/01/2019	33903900	10.02.08.122.0007.2098.0000		J. ALVES CONSTRUÇÕES E	10.860,00	10.860,00	0,00
2018	08010002	13110022		08/01/2019	33903000	10.01.08.122.0007.2082.0000		KAIANE RARY HOLANDA MARQUES -	4.510,09	4.510,09	0,00
2018	09010001	22100001		09/01/2019	44905200	10.02.08.125.0141.2100.0000		JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	09010002	20120001		09/01/2019	31901100	08.03.12.361.0222.2056.0000		FOPAG - MAGISTÉRIO 60%	3.828,32	3.828,32	0,00
2018	09010003	01110154		09/01/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		FRANCISCO SOUSA LOPES	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	09010004	01110153		09/01/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		JOSE MARCONDES SILVA OLIVEIRA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	09010005	01110150		09/01/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		VANIE TEIXEIRA LOPES	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	09010006	01110156		09/01/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		MARCIANO FERREIRA ALVES	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	09010007	01110157		09/01/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		JOSE JACINTO BARBOSA LEAL	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	09010008	01110158		09/01/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		FERNANDO SOUSA ALMEIDA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	09010009	01110159		09/01/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		VAGNER SOARES COELHO	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	09010010	01110138		09/01/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		RAIMUNDO VILANEZ FERREIRA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	09010011	01110149		09/01/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		JOSÉ CLAUDENY MATOS TEIXEIRA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	09010012	01110152		09/01/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		JOSE EUCLIDES BARRETO DE SOUSA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	09010013	01110155		09/01/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		RICARDO MACIEL DE SOUSA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	09010014	01110151		09/01/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		JOÃO ADRIANO ALEXANDRE LOPES	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	09010015	03120098		09/01/2019	33903900	08.03.12.361.0226.2057.0000		ECOSERV CONTRUCOES E SERVICOS	51.437,10	0,00	51.437,10
2018	09010017	03120117		09/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181.2073.0000		MARCOS ANTONIO DAVID SOUSA	900,00	900,00	0,00
2018	09010018	02050084		09/01/2019	33903900	09.02.10.301.0181.2073.0000		SISTEMA INTEGRADO DE	42,44	42,44	0,00
2018	09010019	02050084		09/01/2019	33903900	09.02.10.301.0181.2073.0000		SISTEMA INTEGRADO DE	104,51	104,51	0,00
2018	09010020	02050084		09/01/2019	33903900	09.02.10.301.0181.2073.0000		SISTEMA INTEGRADO DE	125,83	125,83	0,00
2018	09010023	03120097		09/01/2019	33903900	08.02.12.368.0226.2053.0000		ECOSERV CONTRUCOES E SERVICOS	33.691,95	0,00	33.691,95
2018	10010001	02010011		10/01/2019	33903900	09.02.10.301.0181.2073.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	230,97	230,97	0,00
2018	10010002	03120074		10/01/2019	33903900	04.01.15.452.0283.2020.0000		M. M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	87.192,93	87.192,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010003	12110004	10/01/2019	33903000	10.01.08.122.0007.2082.0000		KAIANE RARY HOLANDA MARQUES -	12.833,80	12.833,80	0,00
2018	10010004	27120001	10/01/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2077.0000		RAIMUNDO SALES ALVES - ME	10.164,00	0,00	10.164,00
2018	10010005	01110187	10/01/2019	33903600	09.02.10.302.0181.2077.0000		FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO	600,00	600,00	0,00
2018	10010019	02070106	10/01/2019	31901300	05.01.04.122.0007.2024.0000		INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO	1.634,12	0,00	1.634,12
2018	10010022	02010050	10/01/2019	31901300	03.01.04.122.0007.2012.0000		INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO	9.310,00	0,00	9.310,00
2018	11010001	02010007	11/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2024.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	3.242,15	3.242,15	0,00
2018	11010002	27110002	11/01/2019	33903000	10.01.08.122.0007.2082.0000		M E BARROS BARRETO MERCEARIA	2.067,60	2.067,60	0,00
2018	11010003	03090187	11/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	29.571,24	29.571,24	0,00
2018	11010004	03120150	11/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		FRANCISCO IVAN ROCHA TEIXEIRA	1.237,00	1.237,00	0,00
2018	11010005	16110001	11/01/2019	33903900	02.01.04.131.0070.2009.0000		RADIO ATITUDE FM LTDA -ME	5.665,00	5.665,00	0,00
2018	11010006	28120018	11/01/2019	33903000	02.01.04.122.0007.2003.0000		ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO	204,11	0,00	204,11
2018	11010007	02010124	11/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		ECT - EMPRESA BRASILEIRAS DE	135,72	135,72	0,00
2018	11010008	02100002	11/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	987,60	987,60	0,00
2018	11010009	03120072	11/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		INTERPÚBLICA ASSESSORIA E	5.380,00	5.380,00	0,00
2018	11010010	01110027	11/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00	0,00
2018	11010011	03120085	11/01/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	8.000,00	8.000,00	0,00
2018	11010012	01080092	11/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	11010013	13120005	11/01/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000		MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA	122,30	122,30	0,00
2018	11010014	14110007	11/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.280,00	3.280,00	0,00
2018	11010015	02070082	11/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2018	11010016	03120010	11/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		TEPLAM - TÉCNICA DE	500,00	500,00	0,00
2018	11010017	18090008	11/01/2019	33903000	04.01.15.122.0007.2017.0000		J.A.M. BARBOSA	4.498,84	4.498,84	0,00
2018	11010018	22110002	11/01/2019	33903900	04.01.15.122.0007.2017.0000		J.A.M. BARBOSA	450,00	450,00	0,00
2018	11010019	02010006	11/01/2019	33903900	04.01.15.122.0007.2017.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	134,92	134,92	0,00
2018	11010020	02010006	11/01/2019	33903900	04.01.15.122.0007.2017.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	267,39	267,39	0,00
2018	11010021	01110026	11/01/2019	33903900	04.01.15.122.0007.2017.0000		SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA	2.250,00	2.250,00	0,00
2018	11010022	03120096	11/01/2019	33903900	04.01.15.122.0007.2017.0000		ENAV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	11010023	14120007	11/01/2019	33903900	04.01.15.122.0007.2017.0000		L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.150,00	2.150,00	0,00
2018	11010024	09110004	11/01/2019	33903900	04.01.15.122.0007.2017.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	542,40	542,40	0,00
2018	11010025	03120092	11/01/2019	33903900	04.01.15.122.0007.2017.0000		SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA	2.250,00	2.250,00	0,00
2018	11010026	26110008	11/01/2019	44905200	04.01.15.122.0007.2017.0000		TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	8.420,00	8.420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	11010027	13120008	11/01/2019	33903000	08.02.12.361.0221.2048.0000		MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.528,75	1.528,75	0,00
2018	11010028	03120086	11/01/2019	33903500	08.01.12.368.0007.2047.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	7.500,00	7.500,00	0,00
2018	11010029	01080093	11/01/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	11010030	03120094	11/01/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		ENAV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	11010031	03120090	11/01/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA	2.350,00	2.350,00	0,00
2018	11010032	01110190	11/01/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	188,40	188,40	0,00
2018	11010033	01110190	11/01/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	169,48	169,48	0,00
2018	11010034	01020083	11/01/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM	104,47	104,47	0,00
2018	11010035	01110190	11/01/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	51,12	51,12	0,00
2018	11010037	14120006	11/01/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.220,00	2.220,00	0,00
2018	11010038	03120088	11/01/2019	33903500	10.01.08.122.0007.2082.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	6.000,00	6.000,00	0,00
2018	11010039	02080006	11/01/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		C.H.M.A. SALES - ME	545,00	545,00	0,00
2018	11010040	05070002	11/01/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		C.H.M.A. SALES - ME	545,00	545,00	0,00
2018	11010041	01080095	11/01/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2018	11010042	01060124	11/01/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2115.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	11010043	01060125	11/01/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2104.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	11010044	02050094	11/01/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2018	11010045	02040101	11/01/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2018	11010046	02050095	11/01/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2115.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	11010047	02050096	11/01/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2104.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	11010048	19120008	11/01/2019	33903900	10.02.08.122.0007.2098.0000		ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS	600,00	600,00	0,00
2018	11010049	03120104	11/01/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000		LUCAS E AGUIAR ADVOGADOS	7.500,00	0,00	7.500,00
2018	11010050	02070140	11/01/2019	33903900	02.01.04.122.0071.2008.0000		TV DIÁRIO LTDA	700,00	700,00	0,00
2018	11010051	21120002	11/01/2019	33903000	07.01.27.812.0521.2041.0000		P J CARVALHO MAIA - ME	12.025,04	12.025,04	0,00
2018	11010052	03120118	11/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		ISRAEL GUIMARES FORTE	954,00	954,00	0,00
2018	11010053	21120001	11/01/2019	33903000	07.01.27.812.0521.2041.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	21.000,00	21.000,00	0,00
2018	11010054	03120119	11/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		MARIA CARLENE FERREIRA GOMES	700,00	700,00	0,00
2018	11010055	03120146	11/01/2019	33903600	10.01.08.122.0007.2082.0000		JOAQUIM RAIMUNDO FERNANDES	954,00	954,00	0,00
2018	11010056	03120008	11/01/2019	33903600	10.03.08.243.0143.2115.0000		FRANCISCO JAILSON MOTA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	11010057	28120011	11/01/2019	33903000	10.01.08.122.0007.2082.0000		ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO	2.056,29	0,00	2.056,29
2018	11010058	27030004	11/01/2019	33903200	10.01.08.122.0007.2082.0000		EDGLER F DE OLIVEIRA PESCADOS	7.900,00	0,00	7.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	11010059	27030004		11/01/2019	33903200	10.01.08.122.0007.2082.0000		EDGLER F DE OLIVEIRA PESCADOS	3.950,00	0,00	3.950,00
2018	11010060	28120007		11/01/2019	33903000	04.01.15.122.0007.2017.0000		ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO	1.391,69	0,00	1.391,69
2018	11010061	03120149		11/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		CARLUCIO DE SOUSA VAZ	954,00	954,00	0,00
2018	11010062	03120144		11/01/2019	33903600	05.01.04.122.0007.2024.0000		JOAO MACIANO DA SILVA GOMES	1.600,00	1.600,00	0,00
2018	11010063	31050001		11/01/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2024.0000		A P M - AGÊNCIA DE PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	11010064	03120158		11/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		JOVIANO MOTA CHAVES	954,00	954,00	0,00
2018	11010065	03120157		11/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	954,00	954,00	0,00
2018	11010066	03120151		11/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		FRANCISCO MESQUITA DA SILVA	954,00	954,00	0,00
2018	11010067	03120152		11/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		GLEICIANO DOS SANTOS BARBOSA	954,00	954,00	0,00
2018	11010068	28120012		11/01/2019	33903000	06.01.04.122.0007.2030.0000		ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO	146,70	0,00	146,70
2018	11010069	13120004		11/01/2019	33903000	06.01.04.122.0007.2030.0000		MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA	61,15	61,15	0,00
2018	11010070	22100013		11/01/2019	33903000	06.01.04.122.0007.2030.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.730,51	2.730,51	0,00
2018	11010071	03120148		11/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		ANTONIO ADRIANO NASCIMENTO	954,00	954,00	0,00
2018	11010072	03120156		11/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		JOSE VIEIRA DA SILVA	954,00	954,00	0,00
2018	11010073	03120155		11/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		JOSE ROBERTO MENESES DA CUNHA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	11010074	03120153		11/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		JORGE LOPES ALBUQUERQUE	954,00	954,00	0,00
2018	11010075	03120154		11/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		JOSE MARCONDES RODRIGUES	954,00	954,00	0,00
2018	11010076	28110002		11/01/2019	33903900	04.01.15.122.0007.2017.0000		F GALVAO DE MENEZES - ME	34.675,00	34.675,00	0,00
2018	11010077	03120165		11/01/2019	33903900	04.01.15.452.0286.2021.0000		FRANCISCO LOPES DA SILVA-ME	29.400,00	0,00	29.400,00
2018	11010078	14120005		11/01/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.750,00	2.750,00	0,00
2018	11010079	28120002		11/01/2019	33903000	08.03.12.361.0226.2057.0000		LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	8.946,43	0,00	8.946,43
2018	11010080	28120003		11/01/2019	33903000	08.01.12.368.0007.2047.0000		LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.127,09	0,00	2.127,09
2018	11010081	28120013		11/01/2019	33903000	08.01.12.368.0007.2047.0000		ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO	1.934,68	0,00	1.934,68
2018	11010082	03120123		11/01/2019	33903600	08.01.12.368.0007.2047.0000		FRANCISCO ANTÔNIO MESQUITA DE	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	11010083	03120135		11/01/2019	33903600	08.02.12.361.0221.2048.0000		JOSEFA SIMONE MOTA ABREU	954,00	954,00	0,00
2018	11010084	03120138		11/01/2019	33903600	08.02.12.361.0221.2048.0000		MARIA DAYANE BARRETO BARBOSA	700,00	700,00	0,00
2018	11010085	03120120		11/01/2019	33903600	08.01.12.368.0007.2047.0000		ANTONIO VANDERLANE GOMES	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	11010086	07120013		11/01/2019	44905100	08.01.12.812.0522.1017.0000		IMMA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	62.346,89	62.346,89	0,00
2018	11010088	03120137		11/01/2019	44905100	08.03.12.368.0068.1019.0000		M. M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26.241,65	26.241,65	0,00
2018	11010090	03090093		11/01/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2018	11010091	03090092		11/01/2019	33903900	09.01.10.122.0007.2065.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.800,00	1.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	11010092	03090090		11/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	11010093	03090091		11/01/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	11010094	01080094		11/01/2019	33903900	09.01.10.122.0007.2065.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	11010095	03120095		11/01/2019	33903900	09.01.10.122.0007.2065.0000		ENAV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	4.000,00	4.000,00	0,00
2018	11010096	03120091		11/01/2019	33903900	09.01.10.122.0007.2065.0000		SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA	2.200,00	2.200,00	0,00
2018	11010097	14120009		11/01/2019	33903900	09.01.10.122.0007.2065.0000		L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.750,00	2.750,00	0,00
2018	11010098	13120001		11/01/2019	33903000	09.01.10.122.0007.2065.0000		MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA	122,30	122,30	0,00
2018	11010099	03120087		11/01/2019	33903500	09.01.10.122.0007.2065.0000		MUNICÍPIOS CONSULTORIA E	7.500,00	7.500,00	0,00
2018	11010100	13120002		11/01/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2077.0000		MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA	1.100,70	1.100,70	0,00
2018	11010101	28120015		11/01/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2077.0000		ORGANIZAÇÃO FORTE - COMÉRCIO	11.201,52	0,00	11.201,52
2018	11010102	28120017		11/01/2019	33903000	09.01.10.122.0007.2065.0000		ORGANIZAÇÃO FORTE - COMÉRCIO	3.210,09	0,00	3.210,09
2018	11010103	19120002		11/01/2019	33903000	04.01.15.122.0007.2017.0000		KAIANE RARY HOLANDA MARQUES -	2.032,00	2.032,00	0,00
2018	11010104	30110028		11/01/2019	33903900	09.01.10.122.0007.2065.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	665,20	665,20	0,00
2018	11010105	17120003		11/01/2019	33903900	09.01.10.122.0007.2065.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	665,20	665,20	0,00
2018	11010106	01060130		11/01/2019	33903900	06.01.04.122.0007.2030.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	560,00	0,00	560,00
2018	11010107	02070139		11/01/2019	33903900	09.02.10.302.0181.2077.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	9.211,79	9.211,79	0,00
2018	11010108	03120115		11/01/2019	33903900	09.02.10.302.0181.2077.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.108,72	2.108,72	0,00
2018	11010109	28120006		11/01/2019	33903000	09.01.10.122.0007.2065.0000		LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.827,63	0,00	3.827,63
2018	11010110	28120005		11/01/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2077.0000		LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.119,60	0,00	1.119,60
2018	11010111	03120016		11/01/2019	33903600	09.02.10.302.0181.2077.0000		FRANCISCO VALDEMI CARLOS	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	11010112	03120015		11/01/2019	33903600	09.02.10.302.0181.2077.0000		JOÃO FRANCISCO FORTE LIMA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	11010113	03120019		11/01/2019	33903600	09.02.10.302.0181.2077.0000		PAULO NORLEANS RODRIGUES DA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	11010114	03120018		11/01/2019	33903600	09.02.10.302.0181.2077.0000		KELTON JONATHAN MENDES REIS	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	11010115	03120161		11/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181.2073.0000		JOSE ERNANDE SOUSA OLIVEIRA	700,00	700,00	0,00
2018	11010116	03120162		11/01/2019	33903600	09.02.10.302.0181.2077.0000		ANDERSON JOSE BRITO MOREIRA	700,00	700,00	0,00
2018	11010117	03120163		11/01/2019	33903600	09.02.10.302.0181.2077.0000		ASSUNÇÃO JOAQUIM PINTO	477,00	477,00	0,00
2018	11010118	03120159		11/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181.2073.0000		FRANCISCO BRUNO DE SOUSA	954,00	954,00	0,00
2018	11010119	03120160		11/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181.2073.0000		FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA	954,00	954,00	0,00
2018	11010121	03120169		11/01/2019	33903600	06.01.04.122.0007.2030.0000		JOAO PAULO DOMINGOS DE SOUSA	960,00	960,00	0,00
2018	11010122	03120143		11/01/2019	33903600	05.01.04.122.0007.2024.0000		EXPEDITO ANTONIO MESQUITA	954,00	954,00	0,00
2018	11010123	06120001		11/01/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2077.0000		M E BARROS BARRETO MERCEARIA	1.535,00	1.535,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	15010001	28120019		15/01/2019	33903000	02.01.04.122.0007.2003.0000		LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.652,81	0,00	1.652,81
2018	15010002	07120008		15/01/2019	33903000	10.01.08.122.0007.2082.0000		JR MAIA NETO COMERCIAL ME	2.475,26	2.475,26	0,00
2018	15010003	03120145		15/01/2019	33903600	10.01.08.122.0007.2082.0000		ANTONIO BRUNO SOUSA FORTE	954,00	954,00	0,00
2018	15010004	03120147		15/01/2019	33903600	10.01.08.122.0007.2082.0000		MARIA GABRIELLE SANTOS FREIRE	954,00	954,00	0,00
2018	15010006	28120004		15/01/2019	33903000	04.01.15.122.0007.2017.0000		LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.926,62	0,00	10.926,62
2018	15010007	03090134		15/01/2019	33903000	06.01.04.122.0007.2030.0000		MADEIREIRA MARTINS MATOS LTDA	800,00	800,00	0,00
2018	15010008	15100009		15/01/2019	33903000	06.01.04.122.0007.2030.0000		MADEIREIRA MARTINS MATOS LTDA	516,40	516,40	0,00
2018	15010009	03120168		15/01/2019	33903600	08.02.12.361.0221.2048.0000		MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA	954,00	954,00	0,00
2018	15010010	03120012		15/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181.2073.0000		ANTONIO ORLEANS BARBOSA SOUSA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15010011	03120011		15/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181.2073.0000		ANTONIO VALDEMIR EUFRASIO DA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15010012	03120046		15/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181.2073.0000		JOSE RODRIGUES DA SILVA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15010013	03120017		15/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181.2073.0000		FRANCISCO JULIMAR BARBOSA SILVA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15010014	03120013		15/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181.2073.0000		FRANCISCO MESQUITA BARBOSA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15010015	03120164		15/01/2019	33903600	09.02.10.302.0181.2077.0000		FRANCISCO JOSE RODRIGUES PINTO	600,00	600,00	0,00
2018	16010001	01110215		16/01/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000		GLAUCO CRUZ BARROS - MEI	500,00	500,00	0,00
2018	16010002	03120080		16/01/2019	33903500	03.01.04.122.0007.2012.0000		GLAUCO CRUZ BARROS - MEI	500,00	500,00	0,00
2018	16010003	03120093		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		SERAP - SERVICOS DE ASSESSORIA	2.300,00	2.300,00	0,00
2018	16010004	01080104		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	16010005	01080104		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO	2.500,00	2.500,00	0,00
2018	16010006	08110002		16/01/2019	33903000	08.03.12.361.0226.2057.0000		J.A.M. BARBOSA	5.449,51	5.449,51	0,00
2018	16010007	08110003		16/01/2019	33903000	08.03.12.361.0226.2057.0000		J.A.M. BARBOSA	6.661,97	6.661,97	0,00
2018	16010008	01100151		16/01/2019	33903900	08.03.12.361.0221.2055.0000		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12.584,18	12.584,18	0,00
2018	16010009	14120001		16/01/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2077.0000		MALUREL - DISTRIBUIDORA DE	15.175,91	15.175,91	0,00
2018	16010010	14120008		16/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		L & L ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.280,00	3.280,00	0,00
2018	16010011	03120014		16/01/2019	33903600	09.02.10.302.0181.2077.0000		TIAGO FORTE ALMEIDA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	16010014	03120167		16/01/2019	33903900	09.02.10.302.0181.2077.0000		COOPERATIVA COOPERATIVA DE	119.080,00	0,00	119.080,00
2018	17010001	30110016		17/01/2019	33903000	10.02.08.125.0141.2100.0000		ORGANIZAÇÃO FORTE - COMÉRCIO	2.295,81	2.295,81	0,00
2018	17010002	01110074		17/01/2019	33903600	10.03.08.243.0143.2115.0000		ANTONIO ERIJOHSON LOPES SILVA	600,00	600,00	0,00
2018	17010003	01110211		17/01/2019	33903600	10.01.08.244.0441.2088.0000		PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	800,00	800,00	0,00
2018	17010004	01110211		17/01/2019	33903600	10.01.08.244.0441.2088.0000		PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	800,00	800,00	0,00
2018	17010005	01110211		17/01/2019	33903600	10.01.08.244.0441.2088.0000		PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	800,00	800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	17010006	01110211		17/01/2019	33903600	10.01.08.244.0441.2088.0000		PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	800,00	800,00	0,00
2018	17010007	18060010		17/01/2019	33903600	10.01.08.244.0441.2088.0000		PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	800,00	800,00	0,00
2018	17010008	01110071		17/01/2019	33903600	10.02.08.244.0148.2106.0000		LOURENÇO EUFRASIO DE MATOS	850,00	850,00	0,00
2018	17010009	01110096		17/01/2019	33903600	10.01.08.122.0007.2082.0000		DIMAS BASTOS FORTE	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	17010010	01110097		17/01/2019	33903600	10.01.08.122.0007.2082.0000		CARLOS ROBERTO FORTE COELHO	500,00	500,00	0,00
2018	17010011	01110207		17/01/2019	33903600	10.02.08.122.0007.2098.0000		PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	17010012	01110207		17/01/2019	33903600	10.02.08.122.0007.2098.0000		PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	17010013	01110207		17/01/2019	33903600	10.02.08.122.0007.2098.0000		PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	17010014	28120009		17/01/2019	33903000	10.02.08.125.0141.2100.0000		ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO	1.852,04	0,00	1.852,04
2018	17010015	28120010		17/01/2019	33903000	10.02.08.244.0148.2106.0000		ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO	1.082,94	0,00	1.082,94
2018	17010017	01110077		17/01/2019	33903600	08.01.12.368.0007.2047.0000		MARIA EUNICE BARROSO PINTO	350,00	350,00	0,00
2018	17010018	01080128		17/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	350,00	350,00	0,00
2018	17010019	01080128		17/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	350,00	350,00	0,00
2018	17010020	01080128		17/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	350,00	350,00	0,00
2018	17010021	01080128		17/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	350,00	350,00	0,00
2018	17010022	01110082		17/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		HERACLIDES MARIA FRANÇA DE	500,00	500,00	0,00
2018	17010023	01110079		17/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		IVONEIDE MARIA COELHO SALES	250,00	250,00	0,00
2018	17010024	01110078		17/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		ROBERIO ANDRADE DE ARAÚJO	400,00	400,00	0,00
2018	17010025	01110088		17/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA	450,00	450,00	0,00
2018	17010026	01110072		17/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		MARIA ZULENE DUTRA MOTA	670,00	670,00	0,00
2018	17010027	01110099		17/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		ELIOSMAR MATOS BERNARDO	500,00	500,00	0,00
2018	17010028	01110090		17/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		MARIA ZULENE DUTRA MOTA	670,00	670,00	0,00
2018	17010029	01110092		17/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		ELIENE RODRIGUES DE SOUSA	180,00	180,00	0,00
2018	17010030	01110091		17/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		ANTONIO GABRIEL MENDES JUSTINO	500,00	500,00	0,00
2018	17010031	01110093		17/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		JOSE MANASES COELHO DE SOUSA	400,00	400,00	0,00
2018	17010032	01110094		17/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		FRANCISCO DE ASSIS COELHO	375,00	375,00	0,00
2018	17010033	13110025		17/01/2019	33903000	08.03.12.361.0226.2057.0000		J.A.M. BARBOSA	7.252,01	7.252,01	0,00
2018	17010034	07120005		17/01/2019	33903000	10.02.08.244.0148.2106.0000		JR MAIA NETO COMERCIAL ME	5.496,05	5.496,05	0,00
2018	17010035	01110075		17/01/2019	33903600	07.01.04.122.0007.2038.0000		JODEVAN FERREIRA MAGALHÃES	400,00	400,00	0,00
2018	17010036	03120079		17/01/2019	33903900	09.02.10.304.0185.2079.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	2.905,00	0,00	2.905,00
2018	17010037	28120016		17/01/2019	33903000	09.02.10.301.0181.2073.0000		ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO	3.549,94	0,00	3.549,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	17010038	28120014	17/01/2019	33903000	09.02.10.304.0185.2079.0000		ORGANIZAÇÃO FORTE - COMÉRCIO	1.751,35	0,00	1.751,35
2018	17010039	01110098	17/01/2019	33903600	09.02.10.301.0181.2073.0000		JOSE OLAVO COSTA E SILVA	250,00	250,00	0,00
2018	17010040	01110086	17/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		MANOEL CLÁUDIO SILVA CRUZ	470,00	470,00	0,00
2018	17010041	02070102	17/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES	500,00	500,00	0,00
2018	17010042	01060137	17/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES	500,00	500,00	0,00
2018	17010043	01060137	17/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES	500,00	500,00	0,00
2018	17010044	02070102	17/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES	500,00	500,00	0,00
2018	17010045	02070103	17/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES	350,00	350,00	0,00
2018	17010046	02070103	17/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES	350,00	350,00	0,00
2018	17010047	01110084	17/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		MARIA DA SILVA CRUZ	250,00	250,00	0,00
2018	17010048	01110087	17/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		JOSÉ ACACIO ABREU ALVES	500,00	500,00	0,00
2018	17010049	01110089	17/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		FRANCISCO EUFRASIO DE BRITO	100,00	100,00	0,00
2018	17010050	01110083	17/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		ELIOSMAR MATOS BERNARDO	600,00	600,00	0,00
2018	17010051	03120077	17/01/2019	33903900	09.01.10.122.0007.2065.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	2.905,00	0,00	2.905,00
2018	17010052	03120078	17/01/2019	33903900	09.02.10.301.0181.2073.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	14.525,00	0,00	14.525,00
2018	17010057	03090128	17/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		FRANCISCO DE ASSIS COELHO	375,00	375,00	0,00
2018	17010058	01100034	17/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		FRANCISCO DE ASSIS COELHO	375,00	375,00	0,00
2018	17010059	03120039	17/01/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		FRANCISCO DE ASSIS COELHO	375,00	375,00	0,00
2018	18010003	03120009	18/01/2019	33903600	10.02.08.244.0148.2106.0000		JOSE CLAIRTON SOARES	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	18010004	03090129	18/01/2019	33903600	08.02.12.365.0221.2049.0000		ROSEMARY COELHO SALES PONTES	300,00	300,00	0,00
2018	18010005	01100035	18/01/2019	33903600	08.02.12.365.0221.2049.0000		ROSEMARY COELHO SALES PONTES	300,00	300,00	0,00
2018	18010006	07120009	18/01/2019	33903000	10.01.08.122.0007.2082.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	8.224,10	8.224,10	0,00
2018	18010007	07120007	18/01/2019	33903000	10.01.08.122.0007.2082.0000		JR MAIA NETO COMERCIAL ME	3.649,50	3.649,50	0,00
2018	21010001	12110013	21/01/2019	33903000	08.03.12.361.0226.2057.0000		J.A.M. BARBOSA	7.877,15	7.877,15	0,00
2018	21010002	03120195	21/01/2019	33903600	08.02.12.361.0221.2048.0000		FRANCISCA LUCIENE ALVES FORTE	954,00	954,00	0,00
2018	21010003	03120192	21/01/2019	33903600	08.02.12.361.0221.2048.0000		MARIA JOSEMEIRE FERREIRA DOS	954,00	954,00	0,00
2018	22010001	14120002	22/01/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2077.0000		MALUREL - DISTRIBUIDORA DE	25.368,93	25.368,93	0,00
2018	22010002	14120004	22/01/2019	33903000	09.02.10.301.0181.2073.0000		MALUREL - DISTRIBUIDORA DE	888,01	888,01	0,00
2018	22010003	14120003	22/01/2019	33903000	09.02.10.301.0181.2073.0000		MALUREL - DISTRIBUIDORA DE	6.857,67	6.857,67	0,00
2018	22010004	03120194	22/01/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS	6.900,00	0,00	6.900,00
2018	23010001	03120196	23/01/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		ELENILCE LINS ALMEIDA	954,00	954,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	24010001	03120193		24/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007	2065.0000	ELIOSMAR MATOS BERNARDO	670,00	670,00	0,00
2018	25010001	03120027		25/01/2019	33903600	09.01.10.122.0007	2065.0000	MARIA SAMILA SILVA SOUSA	954,00	954,00	0,00
2018	25010008	13110021		25/01/2019	33903000	10.03.08.243.0143	2115.0000	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES -	4.342,00	4.342,00	0,00
2018	28010001	01110176		28/01/2019	33903600	08.02.12.361.0221	2048.0000	NAZIRENE DAMASCENO DA SILVA	820,44	820,44	0,00
2018	29010002	27110001		29/01/2019	44905100	08.02.12.368.0068	1018.0000	M. M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	77.131,97	77.131,97	0,00
2018	30010001	26120002		30/01/2019	44905200	09.02.10.301.0181	2073.0000	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1.108,00	0,00	1.108,00
2018	30010002	26120008		30/01/2019	44905200	09.02.10.301.0181	2073.0000	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS	52.984,89	0,00	52.984,89
2018	30010003	01110191		30/01/2019	33903600	09.02.10.302.0181	2077.0000	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES DA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	30010004	03120073		30/01/2019	33903600	09.02.10.302.0181	2077.0000	RAIMUNDO NONATO MAGALHAES DA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	30010021	27110004		30/01/2019	33903000	10.02.08.125.0141	2100.0000	M E BARROS BARRETO MERCEARIA	960,05	960,05	0,00
2018	30010025	27110003		30/01/2019	33903000	10.02.08.244.0148	2105.0000	M E BARROS BARRETO MERCEARIA	1.954,20	1.954,20	0,00
2018	30010030	24120003		30/01/2019	33903000	10.01.08.122.0007	2082.0000	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES -	1.747,24	0,00	1.747,24
2018	30010031	24120002		30/01/2019	33903000	10.02.08.244.0148	2105.0000	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES -	1.528,85	0,00	1.528,85
2018	31010002	07120012		31/01/2019	33903900	10.02.08.122.0007	2098.0000	J. ALVES CONSTRUÇÕES E	12.780,00	12.780,00	0,00
2018	31010003	19110002		31/01/2019	33903000	04.01.15.122.0007	2017.0000	J.A.M. BARBOSA	11.505,60	11.505,60	0,00
2017	31010005	23060004		31/01/2019	33903000	03.01.04.122.0061	2009.0000	M E BARROS BARRETO MERCEARIA	1.202,12	1.202,12	0,00
2018	31010006	02010008		31/01/2019	33903900	04.01.15.452.0286	2021.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.083,61	2.083,61	0,00
2018	31010007	02010008		31/01/2019	33903900	04.01.15.452.0286	2021.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.856,79	1.856,79	0,00
2018	01020006	03090187		01/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007	2012.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	22.637,84	22.637,84	0,00
2018	01020007	03120116		01/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007	2012.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	7.353,14	7.353,14	0,00
2018	01020008	02010007		01/02/2019	33903900	05.01.04.122.0007	2024.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.085,87	2.085,87	0,00
2018	01020009	03120114		01/02/2019	33903900	05.01.04.122.0007	2024.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	383,51	383,51	0,00
2017	04020001	01060071		04/02/2019	33903600	10.01.08.122.0061	2067.0000	ANTÔNIO RODRIGUES BERNARDO	2.960,00	2.960,00	0,00
2018	04020008	06120002		04/02/2019	33903000	09.02.10.301.0181	2073.0000	M E BARROS BARRETO MERCEARIA	7.517,20	7.517,20	0,00
2018	05020001	12110015		05/02/2019	33903000	08.03.12.361.0226	2057.0000	J.A.M. BARBOSA	8.930,85	0,00	8.930,85
2018	05020002	12110014		05/02/2019	33903000	08.03.12.361.0226	2057.0000	J.A.M. BARBOSA	9.075,18	0,00	9.075,18
2018	05020004	03120024		05/02/2019	33903600	08.01.12.368.0007	2047.0000	MARIA EUNICE BARROSO PINTO	350,00	350,00	0,00
2018	05020005	24120013		05/02/2019	33903000	09.02.10.302.0181	2077.0000	M E BARROS BARRETO MERCEARIA	2.352,00	2.352,00	0,00
2018	05020006	03120044		05/02/2019	33903600	03.01.04.122.0007	2012.0000	ELIOSMAR MATOS BERNARDO	500,00	500,00	0,00
2018	05020007	03120033		05/02/2019	33903600	03.01.04.122.0007	2012.0000	MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA	450,00	450,00	0,00
2018	05020008	01080128		05/02/2019	33903600	03.01.04.122.0007	2012.0000	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	350,00	350,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	05020009	03120028		05/02/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		HERACLIDES MARIA FRANÇA DE	500,00	500,00	0,00
2018	05020010	01110095		05/02/2019	33903600	08.02.12.365.0221.2049.0000		ROSEMARY COELHO SALES PONTES	300,00	300,00	0,00
2018	05020011	03120023		05/02/2019	33903600	07.01.04.122.0007.2038.0000		JODEVAN FERREIRA MAGALHÃES	400,00	400,00	0,00
2018	05020012	01110207		05/02/2019	33903600	10.02.08.122.0007.2098.0000		PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	05020013	03120020		05/02/2019	33903600	10.02.08.244.0148.2106.0000		LOURENÇO EUFRASIO DE MATOS	850,00	850,00	0,00
2018	05020014	01110211		05/02/2019	33903600	10.01.08.244.0441.2088.0000		PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	800,00	800,00	0,00
2018	05020015	03120022		05/02/2019	33903600	10.03.08.243.0143.2115.0000		ANTONIO ERIJOHSON LOPES SILVA	600,00	600,00	0,00
2018	05020016	03120042		05/02/2019	33903600	10.01.08.122.0007.2082.0000		CARLOS ROBERTO FORTE COELHO	500,00	500,00	0,00
2018	05020017	01060137		05/02/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES	500,00	500,00	0,00
2018	05020018	03120193		05/02/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		ELIOSMAR MATOS BERNARDO	670,00	0,00	670,00
2018	05020019	03120031		05/02/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		MANOEL CLÁUDIO SILVA CRUZ	470,00	470,00	0,00
2018	05020020	03120043		05/02/2019	33903600	09.02.10.301.0181.2073.0000		JOSE OLAVO COSTA E SILVA	250,00	250,00	0,00
2018	05020021	03120034		05/02/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		FRANCISCO EUFRASIO DE BRITO	100,00	100,00	0,00
2018	05020022	03120032		05/02/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		JOSÉ ACACIO ABREU ALVES	500,00	500,00	0,00
2018	05020023	03120030		05/02/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		MARIA DA SILVA CRUZ	250,00	250,00	0,00
2018	05020024	02070103		05/02/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES	350,00	350,00	0,00
2018	05020025	03120029		05/02/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		ELIOSMAR MATOS BERNARDO	600,00	600,00	0,00
2018	05020027	03120021		05/02/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		MARIA ZULENE DUTRA MOTA	670,00	670,00	0,00
2018	05020028	03120025		05/02/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		ROBERIO ANDRADE DE ARAÚJO	400,00	400,00	0,00
2018	05020029	03120026		05/02/2019	33903600	03.01.04.122.0007.2012.0000		IVONEIDE MARIA COELHO SALES	250,00	250,00	0,00
2018	05020030	03120041		05/02/2019	33903600	10.01.08.122.0007.2082.0000		DIMAS BASTOS FORTE	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	05020031	03120038		05/02/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		JOSE MANASES COELHO DE SOUSA	400,00	400,00	0,00
2018	05020032	03120036		05/02/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		ANTONIO GABRIEL MENDES JUSTINO	500,00	500,00	0,00
2018	05020033	01020002		05/02/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		FRANCISCO DE ASSIS COELHO	375,00	0,00	375,00
2018	05020034	03120035		05/02/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		MARIA ZULENE DUTRA MOTA	670,00	670,00	0,00
2018	05020035	03120037		05/02/2019	33903600	04.01.15.122.0007.2017.0000		ELIENE RODRIGUES DE SOUSA	180,00	180,00	0,00
2018	06020001	03120101		06/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	3.000,00	0,00	3.000,00
2018	06020002	03120099		06/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	8.000,00	0,00	8.000,00
2018	06020003	13120009		06/02/2019	33903000	08.02.12.365.0221.2049.0000		MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA	794,95	794,95	0,00
2018	06020004	13120006		06/02/2019	33903000	10.01.08.122.0007.2082.0000		MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA	122,30	122,30	0,00
2018	06020005	26110010		06/02/2019	33903000	10.01.08.122.0007.2082.0000		J.A.M. BARBOSA	2.789,92	2.789,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	06020006	01100094		06/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007	2012.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	8.000,00	8.000,00	0,00
2018	06020007	01110037		06/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007	2012.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	8.000,00	8.000,00	0,00
2018	06020008	12120001		06/02/2019	44905200	04.01.15.122.0007	2017.0000	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	24.216,00	24.216,00	0,00
2018	06020009	12120002		06/02/2019	33903000	04.01.15.122.0007	2017.0000	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	817,00	817,00	0,00
2018	07020001	01080122		07/02/2019	33903000	04.01.15.122.0007	2017.0000	F GALVAO DE MENEZES - ME	325,00	325,00	0,00
2018	07020002	18090006		07/02/2019	33903000	04.01.15.122.0007	2017.0000	F GALVAO DE MENEZES - ME	422,50	422,50	0,00
2018	07020004	03120113		07/02/2019	33903000	10.02.08.244.0148	2106.0000	F GALVAO DE MENEZES - ME	1.300,00	1.300,00	0,00
2018	07020005	18090005		07/02/2019	33903000	05.01.04.122.0007	2024.0000	F GALVAO DE MENEZES - ME	422,50	422,50	0,00
2018	07020006	18090001		07/02/2019	33903000	09.01.10.122.0007	2065.0000	F GALVAO DE MENEZES - ME	682,50	682,50	0,00
2018	07020007	01080123		07/02/2019	33903000	05.01.04.122.0007	2024.0000	F GALVAO DE MENEZES - ME	325,00	325,00	0,00
2018	07020008	17120001		07/02/2019	33903000	10.01.08.122.0007	2082.0000	F GALVAO DE MENEZES - ME	32,50	32,50	0,00
2018	07020009	29110004		07/02/2019	33903000	10.01.08.122.0007	2082.0000	F GALVAO DE MENEZES - ME	1.007,50	1.007,50	0,00
2018	07020010	14080012		07/02/2019	33903000	10.01.08.122.0007	2082.0000	F GALVAO DE MENEZES - ME	585,00	585,00	0,00
2018	07020011	01080121		07/02/2019	33903000	07.01.04.122.0007	2038.0000	F GALVAO DE MENEZES - ME	325,00	325,00	0,00
2018	07020012	18090003		07/02/2019	33903000	07.01.04.122.0007	2038.0000	F GALVAO DE MENEZES - ME	422,50	422,50	0,00
2018	07020016	03120188		07/02/2019	33903600	09.02.10.302.0181	2077.0000	MARIA ANDREA MENDES SOUSA	700,00	700,00	0,00
2018	08020001	24120001		08/02/2019	33903000	10.01.08.122.0007	2082.0000	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES -	12.817,03	0,00	12.817,03
2018	08020002	12110008		08/02/2019	33903000	10.01.08.122.0007	2082.0000	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME	12.696,94	12.696,94	0,00
2018	08020004	19120007		08/02/2019	33903900	04.01.15.122.0007	2017.0000	FORTCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00
2018	08020006	19110005		08/02/2019	33903900	08.01.12.368.0007	2047.0000	FORTCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.860,00	1.860,00	0,00
2018	08020007	19120005		08/02/2019	33903900	08.01.12.368.0007	2047.0000	FORTCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.860,00	1.860,00	0,00
2018	08020008	02070094		08/02/2019	33903900	08.01.12.368.0007	2047.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	08020009	19120006		08/02/2019	33903900	06.01.04.122.0007	2030.0000	FORTCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00
2018	08020010	19120003		08/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007	2012.0000	FORTCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.400,00	1.400,00	0,00
2018	08020011	03120165		08/02/2019	33903900	04.01.15.452.0286	2021.0000	FRANCISCO LOPES DA SILVA-ME	19.600,00	0,00	19.600,00
2018	08020012	01110035		08/02/2019	33903900	10.01.08.122.0007	2082.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2018	08020014	01100090		08/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007	2012.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	08020015	19100024		08/02/2019	33903900	06.01.04.122.0007	2030.0000	FORTCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00
2018	08020016	01110034		08/02/2019	33903900	09.01.10.122.0007	2065.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	08020017	19120004		08/02/2019	33903900	09.01.10.122.0007	2065.0000	FORTCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00
2018	11020004	03120102		11/02/2019	33903900	09.01.10.122.0007	2065.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.800,00	0,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	11020006	03120103		11/02/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.400,00	0,00	1.400,00
2018	11020007	01100093		11/02/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2018	11020008	01110033		11/02/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	11020009	01100092		11/02/2019	33903900	09.01.10.122.0007.2065.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	11020011	01110031		11/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	11020012	24120011		11/02/2019	44905200	03.01.04.122.0007.2012.0000		JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	11.126,00	0,00	11.126,00
2018	11020014	01100091		11/02/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2018	11020015	03120100		11/02/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA ME	1.800,00	0,00	1.800,00
2018	12020003	06120003		12/02/2019	33903900	04.01.15.122.0007.2017.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.067,40	1.067,40	0,00
2018	12020004	17100001		12/02/2019	33903900	02.01.04.131.0070.2009.0000		RADIO ATITUDE FM LTDA -ME	5.665,00	5.665,00	0,00
2018	12020011	10090004		12/02/2019	33903000	04.01.15.122.0007.2017.0000		J.A.M. BARBOSA	8.105,29	8.105,29	0,00
2018	12020014	13110027		12/02/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		F. SIQUEIRA TORRES - ME	1.550,00	1.550,00	0,00
2018	12020016	03120105		12/02/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.808,00	0,00	1.808,00
2018	12020020	01080088		12/02/2019	33903900	06.01.04.122.0007.2030.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	560,00	560,00	0,00
2018	12020021	02070081		12/02/2019	33903900	06.01.04.122.0007.2030.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	560,00	560,00	0,00
2018	12020030	27120002		12/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	465,60	465,60	0,00
2018	12020031	28110001		12/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	788,00	788,00	0,00
2018	12020032	01080087		12/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2018	12020033	03090102		12/02/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2018	13020001	11120002		13/02/2019	33903900	09.02.10.302.0181.2077.0000		MG LABORATORIO DE ANALISES	5.467,19	5.467,19	0,00
2018	13020002	13110026		13/02/2019	33903900	08.03.12.361.0221.2055.0000		F. SIQUEIRA TORRES - ME	8.700,00	8.700,00	0,00
2018	13020006	03120188		13/02/2019	33903600	09.02.10.302.0181.2077.0000		MARIA ANDREIA MENDES SOUSA	254,00	254,00	0,00
2018	14020001	16080003		14/02/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2024.0000		LUCINEIDE FREITAS PEREIRA	15.900,00	15.900,00	0,00
2018	15020001	21120001		15/02/2019	33903000	07.01.27.812.0521.2041.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.053,46	10.053,46	0,00
2018	15020007	02070077		15/02/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2104.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	15020008	01020042		15/02/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2115.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	0,00	600,00
2018	15020009	01020105		15/02/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	0,00	1.750,00
2018	15020010	02030020		15/02/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	0,00	1.750,00
2018	15020011	02040104		15/02/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2104.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	15020012	02040102		15/02/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2115.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	15020014	03120125		15/02/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		JOSÉ CLAUDENY MATOS TEIXEIRA	1.035,41	1.035,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	15020018	30110018		15/02/2019	33903200	10.02.08.244.0148.2108.0000		ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS	1.050,00	1.050,00	0,00
2018	15020019	07120010		15/02/2019	33903000	10.02.08.244.0148.2105.0000		F F GOMES DE SOUSA ME	622,40	622,40	0,00
2018	15020020	07120003		15/02/2019	33903000	10.02.08.244.0148.2105.0000		WERBENIA AMED DA SILVA - ME	7.285,41	7.285,41	0,00
2018	15020027	18120004		15/02/2019	33903900	10.02.08.122.0007.2098.0000		ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS	600,00	600,00	0,00
2018	15020028	28120008		15/02/2019	33903000	10.02.08.244.0148.2105.0000		ORGANIZAÇÃO FORTE - COMÉRCIO	1.020,89	0,00	1.020,89
2018	15020029	03120128		15/02/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		JOSE EUCLIDES BARRETO DE SOUSA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15020030	03120124		15/02/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		JOÃO ADRIANO ALEXANDRE LOPES	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15020031	03120121		15/02/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		FERNANDO SOUSA ALMEIDA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15020032	03120122		15/02/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		FRANCISCO SOUSA LOPES	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15020033	03120142		15/02/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		VANIE TEIXEIRA LOPES	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15020034	03120141		15/02/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		VAGNER SOARES COELHO	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15020035	03120140		15/02/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		RICARDO MACIEL DE SOUSA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15020036	03120139		15/02/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		RAIMUNDO VILANEZ FERREIRA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15020037	03120136		15/02/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		MARCIANO FERREIRA ALVES	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15020038	03120134		15/02/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		JOSE MARCONDES SILVA OLIVEIRA	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15020039	03120130		15/02/2019	33903600	08.02.12.368.0226.2053.0000		JOSE JACINTO BARBOSA LEAL	1.035,41	1.035,41	0,00
2018	15020040	18120005		15/02/2019	33901400	10.03.08.243.0143.2115.0000		DOMINGOS FRANCISCO GOMES DA	25,00	0,00	25,00
2018	15020041	07120014		15/02/2019	33901400	10.03.08.243.0143.2115.0000		DOMINGOS FRANCISCO GOMES DA	25,00	0,00	25,00
2018	15020042	07120015		15/02/2019	33901400	10.03.08.243.0143.2115.0000		CRISTIANO CASTRO DE CARVALHO	25,00	0,00	25,00
2018	15020043	06120004		15/02/2019	33901400	10.03.08.243.0143.2115.0000		CRISTIANO CASTRO DE CARVALHO	25,00	0,00	25,00
2018	15020044	03120058		15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000		FRANCISCO FERREIRA LOPES FILHO	354,90	0,00	354,90
2018	15020045	03120071		15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000		MARIA HELIETE DE MATOS MOTA	354,90	0,00	354,90
2018	15020046	03120070		15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000		JOSÉ UENES EUFRASIO DE BRITO	354,90	0,00	354,90
2018	15020047	03120069		15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000		LUIS RODRIGUES DE SOUSA	354,90	0,00	354,90
2018	15020048	03120068		15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000		LUZIA IRENE SOUSA MOTA	354,90	0,00	354,90
2018	15020049	03120067		15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000		VANDA LUCIA MENDONÇA ALVES	354,90	0,00	354,90
2018	15020050	03120066		15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000		MARIA IRTES MOURA CRUZ	354,90	0,00	354,90
2018	15020051	03120065		15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000		MARIA ROSINEIDE SILVA MESQUITA	354,90	0,00	354,90
2018	15020052	03120064		15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000		MARIA LUZENIR FERNANDES DA	354,90	0,00	354,90
2018	15020053	03120063		15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000		PAULO WANDERLEY MESQUITA	354,90	0,00	354,90
2018	15020054	03120062		15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000		LUCIA MARIA BARROS BARRETO	354,90	0,00	354,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	15020055	03120060	15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000	0000	ELIEUZINA CRUZ BARROSO	354,90	0,00	354,90
2018	15020056	03120059	15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000	0000	MARIA VALDENISA MACIEL DA SILVA	354,90	0,00	354,90
2018	15020057	03120057	15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000	0000	FRANCISCO JOSE FARIAS FILHO	354,90	0,00	354,90
2018	15020058	03120056	15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000	0000	MARIA ARLETE CARLOS MESQUITA	354,90	0,00	354,90
2018	15020059	03120055	15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000	0000	LUCIA MARIA ALMEIDA MATOS	354,90	0,00	354,90
2018	15020060	03120054	15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000	0000	MARIA ROCINETE SOARES DE SOUSA	354,90	0,00	354,90
2018	15020061	03120053	15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000	0000	ROSA MARIA FERREIRA BARBOSA	354,90	0,00	354,90
2018	15020062	01110117	15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000	0000	MARIA DO SOCORRO ALMEIDA	354,90	0,00	354,90
2018	15020063	03120051	15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000	0000	LUZIA SOARES COELHO	354,90	0,00	354,90
2018	15020064	03120050	15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000	0000	MARIA APARECIDA PAULO SIMÃO	354,90	0,00	354,90
2018	15020065	03120049	15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000	0000	CRISTIANA SALES PINHEIRO	354,90	0,00	354,90
2018	15020066	03120048	15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000	0000	ANTONIO ELIZEU FERREIRA SILVA	354,90	0,00	354,90
2018	15020067	03120061	15/02/2019	33904800	09.02.10.301.0181.2073.0000	0000	MARIA ZENAIDE SOUSA DA COSTA	354,90	0,00	354,90
2018	25020001	20110006	25/02/2019	33903000	08.03.12.361.0226.2057.0000	0000	J.A.M. BARBOSA	329,00	0,00	329,00
2018	25020002	20110008	25/02/2019	33903000	08.03.12.361.0226.2057.0000	0000	J.A.M. BARBOSA	3.985,60	0,00	3.985,60
2018	25020003	20110007	25/02/2019	33903000	08.03.12.361.0226.2057.0000	0000	J.A.M. BARBOSA	3.656,60	0,00	3.656,60
2018	27020001	28090021	27/02/2019	33903900	10.02.08.125.0141.2100.0000	0000	C.H.M.A. SALES - ME	1.085,00	1.085,00	0,00
2018	27020002	30110031	27/02/2019	33903900	10.02.08.125.0141.2100.0000	0000	C.H.M.A. SALES - ME	700,00	700,00	0,00
2018	27020003	30110032	27/02/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2106.0000	0000	C.H.M.A. SALES - ME	760,00	760,00	0,00
2018	27020004	01110020	27/02/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2106.0000	0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	27020005	10120009	27/02/2019	33901400	10.02.08.125.0141.2100.0000	0000	VENEZA VIENA OLIVEIRA DE	50,00	0,00	50,00
2018	27020006	13120007	27/02/2019	33903000	10.02.08.244.0148.2105.0000	0000	MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA	305,75	305,75	0,00
2018	28020001	17070002	28/02/2019	33903000	04.01.15.122.0007.2017.0000	0000	J.A.M. BARBOSA	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	28020005	01110002	28/02/2019	33903900	09.02.10.302.0181.2077.0000	0000	MG LABORATORIO DE ANALISES	4.057,15	4.057,15	0,00
2018	01030002	27090001	01/03/2019	33903900	09.02.10.301.0181.2073.0000	0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	01030005	03090198	01/03/2019	33903000	08.03.12.361.0221.2055.0000	0000	DIDATICOS EDITORA LTDA ME	54.000,00	54.000,00	0,00
2018	08030009	20110009	08/03/2019	33903900	08.03.12.361.0226.2057.0000	0000	J.A.M. BARBOSA	756,00	0,00	756,00
2018	08030010	21110002	08/03/2019	33903900	08.03.12.361.0226.2057.0000	0000	J.A.M. BARBOSA	594,00	0,00	594,00
2018	08030014	28120001	08/03/2019	33903200	10.02.08.244.0148.2108.0000	0000	JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	6.118,00	0,00	6.118,00
2018	08030017	01110106	08/03/2019	33903900	09.01.10.122.0007.2065.0000	0000	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	2.905,00	2.905,00	0,00
2018	11030002	07120016	11/03/2019	33901400	10.01.08.122.0007.2082.0000	0000	VALÉRIA GONÇALVES TEMOTEO	125,00	0,00	125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	11030010	23110014		11/03/2019	33903000	08.02.12.368.0227.2047.0000		GERMANO BARROS SANTANA - ME	13.815,73	13.815,73	0,00
2018	12030001	27110005		12/03/2019	33903000	10.02.08.244.0148.2106.0000		M E BARROS BARRETO MERCEARIA	3.200,65	3.200,65	0,00
2018	15030003	01100140		15/03/2019	44905100	04.01.17.244.0322.1006.0000		MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO	99.411,87	99.411,87	0,00
2018	15030005	01100140		15/03/2019	44905100	04.01.17.244.0322.1006.0000		MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO	540.757,06	540.757,06	0,00
2018	15030007	10120006		15/03/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2077.0000		J.A.M. BARBOSA	507,51	0,00	507,51
2018	15030008	10120004		15/03/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2077.0000		J.A.M. BARBOSA	572,84	0,00	572,84
2018	15030009	10120003		15/03/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2077.0000		J.A.M. BARBOSA	531,95	0,00	531,95
2018	15030010	11120004		15/03/2019	33903000	09.02.10.301.0181.2073.0000		J.A.M. BARBOSA	458,02	0,00	458,02
2018	15030011	10120007		15/03/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2077.0000		J.A.M. BARBOSA	577,58	0,00	577,58
2018	15030012	10120005		15/03/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2077.0000		J.A.M. BARBOSA	587,59	0,00	587,59
2017	15030013	03100002		15/03/2019	33903000	09.02.10.302.0181.2063.0000		DISTRIMEDICA COMERCIO DE	14.590,51	14.590,51	0,00
2018	15030016	15100011		15/03/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000		PAULO RICARDO MAIA REBOUCAS	2.800,00	2.800,00	0,00
2017	15030024	02100113		15/03/2019	33903000	03.01.04.122.0061.2009.0000		J.A.M. BARBOSA	1.632,28	1.632,28	0,00
2018	20030015	26120007		20/03/2019	44905200	09.02.10.301.0181.2073.0000		PROMIX COMERCIO E	6.406,32	0,00	6.406,32
2018	22030013	26120006		22/03/2019	44905200	09.02.10.301.0181.2073.0000		LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	3.924,80	0,00	3.924,80
2018	27030003	28080003		27/03/2019	33903900	10.02.08.125.0141.2100.0000		C.H.M.A. SALES - ME	1.330,00	1.330,00	0,00
2018	27030004	31100013		27/03/2019	33903900	10.02.08.125.0141.2100.0000		C.H.M.A. SALES - ME	785,00	785,00	0,00
2018	02040005	13120003		02/04/2019	33903000	09.02.10.301.0181.2073.0000		MELC COMÉRCIO DE GÁS LTDA	794,95	794,95	0,00
2018	04040006	09070008		04/04/2019	44905100	08.02.12.368.0068.1018.0000		M. M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	13.181,71	0,00	13.181,71
2016	11040001	10110010		11/04/2019	33903000	03.01.04.122.0061.2009.0000		C.H.M.A. SALES - ME	14.840,60	14.840,60	0,00
2016	11040002	25070011		11/04/2019	33903000	09.02.10.301.0181.2060.0000		C.H.M.A. SALES - ME	450,01	450,01	0,00
2016	11040003	05070002		11/04/2019	44905200	09.02.10.301.0181.2060.0000		C.H.M.A. SALES - ME	65,00	65,00	0,00
2015	11040004	16060001		11/04/2019	44905200	10.01.08.122.0061.2069.0000		C.H.M.A. SALES - ME	555,00	555,00	0,00
2018	11040007	03090198		11/04/2019	33903000	08.03.12.361.0221.2055.0000		DIDATICOS EDITORA LTDA ME	56.000,00	56.000,00	0,00
2016	11040010	28040007		11/04/2019	33903900	10.01.08.122.0061.2067.0000		C.H.M.A. SALES - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2016	11040011	28070008		11/04/2019	33903900	03.01.04.122.0061.2009.0000		C.H.M.A. SALES - ME	100,00	100,00	0,00
2018	11040012	05110011		11/04/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2106.0000		SERVIÇOS NACIONAL DE	8.643,00	8.643,00	0,00
2018	11040013	05110011		11/04/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2106.0000		SERVIÇOS NACIONAL DE	8.106,00	8.106,00	0,00
2018	11040033	01100111		11/04/2019	33903900	10.02.08.125.0141.2100.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	11040034	01080100		11/04/2019	33903900	10.02.08.125.0141.2100.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	11040035	01110021		11/04/2019	33903900	10.02.08.125.0141.2100.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	11040036	03090097		11/04/2019	33903900	10.02.08.125.0141.2100.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	12040011	26120004		12/04/2019	44905200	09.02.10.301.0181.2073.0000		PROHOSPITAL COMERCIO	25.580,97	0,00	25.580,97
2018	12040014	03120040		12/04/2019	33903600	08.02.12.365.0221.2049.0000		ROSEMARY COELHO SALES PONTES	300,00	300,00	0,00
2017	16040002	10070005		16/04/2019	44905200	04.01.15.122.0061.2016.0000		J E DA SILVA SERVIÇOS ME	2.400,00	2.400,00	0,00
2018	16040008	03120047		16/04/2019	33903000	08.02.12.368.0227.2054.0000		FRANCISCO VAZ SALES	1.224,00	1.224,00	0,00
2018	17040001	05110011		17/04/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2106.0000		SERVIÇOS NACIONAL DE	9.552,00	9.552,00	0,00
2018	23040004	17120002		23/04/2019	33903200	10.02.08.244.0148.2108.0000		ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS	5.250,00	5.250,00	0,00
2018	26040004	01080117		26/04/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000		F GALVAO DE MENEZES - ME	1.625,00	1.625,00	0,00
2018	26040005	18090002		26/04/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000		F GALVAO DE MENEZES - ME	1.722,50	1.722,50	0,00
2018	26040006	18090007		26/04/2019	33903000	06.01.04.122.0007.2030.0000		F GALVAO DE MENEZES - ME	422,50	422,50	0,00
2018	26040007	01080120		26/04/2019	33903000	06.01.04.122.0007.2030.0000		F GALVAO DE MENEZES - ME	325,00	325,00	0,00
2018	06050012	13110004		06/05/2019	33903000	08.02.12.368.0227.2054.0000		GERMANO BARROS SANTANA - ME	10.213,89	10.213,89	0,00
2018	07050020	26120007		07/05/2019	44905200	09.02.10.301.0181.2073.0000		PROMIX COMERCIO E	9.975,31	0,00	9.975,31
2018	08050009	26120007		08/05/2019	44905200	09.02.10.301.0181.2073.0000		PROMIX COMERCIO E	21.545,79	0,00	21.545,79
2018	10050013	19100015		10/05/2019	33903000	03.01.04.122.0007.2012.0000		F F GOMES DE SOUSA ME	656,00	656,00	0,00
2017	10050014	19060007		10/05/2019	33903900	08.01.12.368.0061.2037.0000		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	1.440,00	1.440,00	0,00
2018	10050015	03090198		10/05/2019	33903000	08.03.12.361.0221.2055.0000		DIDATICOS EDITORA LTDA ME	70.500,00	70.500,00	0,00
2017	10050043	02100012		10/05/2019	44905100	08.02.12.368.0068.1016.0000		M. M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.351,22	12.351,22	0,00
2017	10050045	19070006		10/05/2019	33903900	08.01.12.368.0061.2037.0000		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	1.440,00	1.440,00	0,00
2017	10050046	22120009		10/05/2019	33903900	09.01.10.122.0061.2057.0000		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	1.680,00	1.680,00	0,00
2018	13050007	24120005		13/05/2019	33903000	10.02.08.244.0148.2106.0000		JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	495,00	0,00	495,00
2017	13050020	19060008		13/05/2019	33903900	08.03.12.361.0221.2048.0000		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	4.800,00	4.800,00	0,00
2017	13050021	19070007		13/05/2019	33903900	08.03.12.361.0221.2048.0000		GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	4.800,00	4.800,00	0,00
2018	14050005	01110012		14/05/2019	33903900	09.02.10.301.0181.2073.0000		MACNOR REPRESENTAÇÕES E	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	14050006	03120089		14/05/2019	33903900	09.02.10.301.0181.2073.0000		MACNOR REPRESENTAÇÕES E	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	14050011	26120006		14/05/2019	44905200	09.02.10.301.0181.2073.0000		LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	29.090,90	0,00	29.090,90
2018	27050007	26120004		27/05/2019	44905200	09.02.10.301.0181.2073.0000		PROHOSPITAL COMERCIO	1.350,75	0,00	1.350,75
2018	31050012	31050001		31/05/2019	33903900	05.01.04.122.0007.2024.0000		A P M - AGÊNCIA DE PROPAGANDA	1.865,00	1.865,00	0,00
2018	10060035	01100106		10/06/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2018	10060036	01110016		10/06/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2018	10060037	03120106		10/06/2019	33903900	06.01.04.122.0007.2030.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	560,00	0,00	560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10060038	01110015		10/06/2019	33903900	06.01.04.122.0007.2030.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	560,00	560,00	0,00
2018	10060048	28090020		10/06/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		C.H.M.A. SALES - ME	340,00	340,00	0,00
2018	10060052	21050021		10/06/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		C.H.M.A. SALES - ME	545,00	545,00	0,00
2018	13060005	03090198		13/06/2019	33903000	08.03.12.361.0221.2055.0000		DIDATICOS EDITORA LTDA ME	116.400,00	116.400,00	0,00
2017	13060019	02100012		13/06/2019	44905100	08.02.12.368.0068.1016.0000		M. M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.203,70	18.203,70	0,00
2018	19060001	13110004		19/06/2019	33903000	08.02.12.368.0227.2054.0000		GERMANO BARROS SANTANA - ME	10.213,89	10.213,89	0,00
2016	03070015	30080009		03/07/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2077.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070016	06100008		03/07/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2077.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070017	31050007		03/07/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2077.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070018	01110013		03/07/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2077.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070019	02120006		03/07/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2077.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070020	23120006		03/07/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2077.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070021	05070013		03/07/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2077.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2017	03070022	03070073		03/07/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2091.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070023	31050010		03/07/2019	33903900	10.01.08.122.0061.2067.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2016	03070024	05070009		03/07/2019	33903900	10.01.08.122.0061.2067.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2016	03070025	29040013		03/07/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2091.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070026	31050006		03/07/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2091.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070027	01040095		03/07/2019	33903900	10.01.08.122.0061.2067.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2016	03070028	06100009		03/07/2019	33903900	10.01.08.122.0061.2067.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2016	03070029	01110014		03/07/2019	33903900	10.01.08.122.0061.2067.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2016	03070030	23120003		03/07/2019	33903900	10.01.08.122.0061.2067.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2016	03070031	02120003		03/07/2019	33903900	10.01.08.122.0061.2067.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2016	03070032	06100006		03/07/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2080.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070033	02120007		03/07/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2080.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070034	23120007		03/07/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2080.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070035	05070012		03/07/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2080.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070036	03080018		03/07/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2080.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070037	30080008		03/07/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2077.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070038	03080017		03/07/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2077.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070039	06040004		03/07/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2091.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

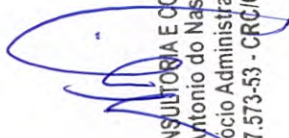
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2016	03070040	01110010		03/07/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2091.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070041	02120005		03/07/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2091.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070042	23120005		03/07/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2091.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070043	06100005		03/07/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2091.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070044	03080016		03/07/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2091.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2016	03070045	30080010		03/07/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2091.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	11070056	26120007		11/07/2019	44905200	09.02.10.301.0181.2073.0000		PROMIX COMERCIO E	1.927,00	0,00	1.927,00
2018	12070033	24120010		12/07/2019	33903000	10.01.08.122.0007.2082.0000		JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	330,00	0,00	330,00
2018	23070011	03090046		23/07/2019	44905100	04.01.15.451.0285.1004.0000		FACIL CONSTRUÇÃO LTDA	15.972,03	0,00	15.972,03
2017	02080023	01090088		02/08/2019	33903900	08.01.12.368.0061.2037.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	7.139,00	7.139,00	0,00
2017	02080024	01090087		02/08/2019	33903900	02.01.04.122.0061.2003.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	14.307,00	14.307,00	0,00
2018	05080004	26120001		05/08/2019	44905200	09.02.10.301.0181.2073.0000		TREND COMERCIAL - EIRELI	4.767,88	0,00	4.767,88
2018	06080001	03090180		06/08/2019	33903900	07.01.04.122.0007.2038.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	2.905,00	0,00	2.905,00
2018	06080002	01080142		06/08/2019	33903900	04.01.15.122.0007.2017.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	1.329,00	0,00	1.329,00
2018	06080003	01100155		06/08/2019	33903900	07.01.04.122.0007.2038.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	2.905,00	0,00	2.905,00
2018	06080004	03090181		06/08/2019	33903900	06.01.04.122.0007.2030.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	2.905,00	0,00	2.905,00
2018	06080005	03090179		06/08/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	7.982,50	0,00	7.982,50
2018	06080006	03120199		06/08/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	14.273,00	0,00	14.273,00
2018	06080007	01100156		06/08/2019	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	7.982,50	0,00	7.982,50
2018	06080020	03120202		06/08/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	8.540,00	0,00	8.540,00
2018	06080021	01060138		06/08/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	9.912,00	0,00	9.912,00
2018	06080022	01100122		06/08/2019	33903900	08.01.12.368.0007.2047.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	8.540,00	0,00	8.540,00
2018	08080019	03120197		08/08/2019	33903900	04.01.15.122.0007.2017.0000		CONSTRUTORA LAZIO LTDA	1.329,00	0,00	1.329,00
2018	09080010	31100012		09/08/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		C.H.M.A. SALES - ME	340,00	340,00	0,00
2018	09080011	28080002		09/08/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		C.H.M.A. SALES - ME	545,00	545,00	0,00
2018	21080001	03120107		21/08/2019	33903900	03.01.04.122.0007.2012.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2018	21080002	02070083		21/08/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2018	21080010	01110017		21/08/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2082.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.750,00	1.750,00	0,00
2018	21080011	01100109		21/08/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2104.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	21080012	01100108		21/08/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2115.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	21080013	01110019		21/08/2019	33903900	10.02.08.244.0148.2104.0000		JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	21080014	01110018	21/08/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2115.0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	21080015	02070076	21/08/2019	33903900	10.03.08.243.0143.2115.0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	600,00	600,00	0,00
2018	21080016	03090101	21/08/2019	33903900	06.01.04.122.0007.2030.0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	560,00	560,00	0,00
2018	21080017	01100105	21/08/2019	33903900	06.01.04.122.0007.2030.0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	560,00	560,00	0,00
2017	22080002	02100012	22/08/2019	44905100	08.02.12.368.0068.1016.0000	M. M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20.631,81	20.631,81	0,00
2018	22080006	03090198	22/08/2019	33903000	08.03.12.361.0221.2055.0000	DIDATICOS EDITORA LTDA ME	41.550,00	41.550,00	0,00
2018	04090022	26120003	04/09/2019	44905200	09.02.10.301.0181.2073.0000	MSB COMERCIO E	18.529,98	0,00	18.529,98
2018	09090002	01020152	09/09/2019	33903900	09.02.10.301.0181.2073.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	4.500,00	0,00	4.500,00
2018	10090027	03090198	10/09/2019	33903000	08.03.12.361.0221.2055.0000	DIDATICOS EDITORA LTDA ME	41.550,00	41.550,00	0,00
2018	08100001	26120007	08/10/2019	44905200	09.02.10.301.0181.2073.0000	PROMIX COMERCIO E	10.997,10	0,00	10.997,10
2018	16100002	09070008	16/10/2019	44905100	08.02.12.368.0068.1018.0000	M. M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15.839,11	0,00	15.839,11
2018	20110006	09100006	20/11/2019	33903900	09.02.10.302.0181.2077.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA	550,00	550,00	0,00
2018	20110007	08110001	20/11/2019	33903900	09.02.10.302.0181.2077.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA	550,00	550,00	0,00
2018	23120007	14110006	23/12/2019	33903600	09.01.10.122.0007.2065.0000	PAULO RICARDO MAIA REBOUCAS	2.800,00	0,00	2.800,00
							3.673.656,33	2.887.435,76	786.220,57


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

<p>RESTOS A PAGAR - PRESCRITOS</p>

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Educação Básica						
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.05.0032	30/05/2014	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	12.368.0061.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2019	100,00
01.10.0024	01/10/2014	A V VIEIRA ME	12.368.0061.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2019	9.000,00
04.11.0003	04/11/2014	A V VIEIRA ME	12.368.0061.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2019	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						12.100,00
Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Educação						
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.05.0017	30/05/2014	FRANCISCO EUDES SILVA CRUZ	12.368.0227.2042.0000.33903000	Processado	31/12/2019	161,25
Total da Unidade Orçamentária:						161,25
Total da Unidade Gestora:						12.261,25
Unidade Gestora: 3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Unidade Orçamentária: 08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB						
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
18.03.0001	18/03/2014	A V SILVA AUTO PEÇAS ME	12.368.0226.2052.0000.33903000	Processado	31/12/2019	2.145,45
Total da Unidade Orçamentária:						2.145,45
Total da Unidade Gestora:						2.145,45
Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Saúde						
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.02.0021	03/02/2014	ANTÔNIO GENTIL VIEIRA SILVA	10.122.0061.2057.0000.33903600	Processado	31/12/2019	500,00
01.12.0065	01/12/2014	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10.122.0061.2057.0000.44905200	Processado	31/12/2019	4.675,88
Total da Unidade Orçamentária:						5.175,88
Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde						
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.05.0018	06/05/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2063.0000.33903000	Processado	31/12/2019	843,29
06.05.0019	06/05/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2063.0000.33903000	Processado	31/12/2019	1.474,77
01.07.0046	01/07/2014	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	10.301.0181.2060.0000.33903900	Processado	31/12/2019	3.300,00
14.07.0004	14/07/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2063.0000.33903000	Processado	31/12/2019	107,14
14.07.0005	14/07/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2063.0000.33903000	Processado	31/12/2019	1.661,95
29.07.0030	29/07/2014	A V SILVA AUTO PEÇAS ME	10.302.0181.2063.0000.33903000	Processado	31/12/2019	0,08
06.10.0028	06/10/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2063.0000.33903000	Processado	31/12/2019	2.308,36
16.10.0004	16/10/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2063.0000.33903000	Processado	31/12/2019	770,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

18.11.0008	18/11/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2063.0000.33903000	Processado	31/12/2019	11.002,68
08.12.0018	08/12/2014	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ITAPAJE	10.302.0181.2063.0000.33903900	Processado	31/12/2019	3.172,07
12.12.0004	12/12/2014	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.302.0181.2063.0000.33903000	Processado	31/12/2019	4.895,04
Total da Unidade Orçamentária:						29.535,70
Total da Unidade Gestora:						34.711,58

Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0014	02/01/2014	DOMINGOS & CASSIANO COMERCIO E SERVIÇOS	08.244.0068.1018.0000.44905100	Processado	31/12/2019	1.043,83
10.01.0079	10/01/2014	MINISTERIO DA ECONOMIA CE	08.845.0541.2072.0000.33904700	Processado	31/12/2019	806,05
20.01.0017	20/01/2014	GILDASIO BARROSO COELHO	08.243.0143.2068.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.800,00
28.05.0029	28/05/2014	DANIELY BARBOSA DE SOUSA ME	08.122.0061.2067.0000.33903000	Processado	31/12/2019	36,00
28.10.0004	28/10/2014	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.122.0061.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2019	250,00
05.12.0003	05/12/2014	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.122.0061.2067.0000.33903000	Processado	31/12/2019	2.244,30
Total da Unidade Orçamentária:						6.180,18
Total da Unidade Gestora:						6.180,18

Unidade Gestora: 9 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0109	01/09/2014	PROMETAS ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO EIRELI	04.131.0070.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária:						2.800,00
Total da Unidade Gestora:						2.800,00

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Gestão e Controle

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
29.08.0031	29/08/2014	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0061.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2019	9.333,00
15.09.0002	15/09/2014	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0061.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2019	9.333,00
01.10.0023	01/10/2014	A V VIEIRA ME	04.122.0061.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.000,00
07.10.0004	07/10/2014	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0061.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2019	9.333,00
28.10.0001	28/10/2014	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0061.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2019	9.333,00
04.11.0004	04/11/2014	A V VIEIRA ME	04.122.0061.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2019	4.000,00
26.11.0001	26/11/2014	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0061.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2019	9.333,00
23.12.0006	23/12/2014	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	04.122.0061.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2019	9.333,00
Total da Unidade Orçamentária:						61.998,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Total da Unidade Gestora: 61.998,00

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.03.0005	03/03/2014	AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	17.244.0322.2020.0000.44905100	Processado	31/12/2019	2.347,60
18.03.0002	18/03/2014	AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	15.451.0285.1003.0000.44905100	Processado	31/12/2019	2.894,54
16.04.0001	16/04/2014	AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	15.451.0285.1003.0000.44905100	Processado	31/12/2019	0,01
05.05.0002	05/05/2014	AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	17.244.0322.2020.0000.44905100	Processado	31/12/2019	10.222,35
02.06.0001	02/06/2014	MC CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS	15.122.0061.2016.0000.33903900	Processado	31/12/2019	20,00
19.08.0002	19/08/2014	MC CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E SERVIÇOS	15.122.0061.2016.0000.33903900	Processado	31/12/2019	197,76
17.11.0003	17/11/2014	SOMMA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÃO DE	15.451.0285.1003.0000.44905100	Processado	31/12/2019	0,07
Total da Unidade Orçamentária:						15.682,33
Total da Unidade Gestora:						15.682,33

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA M AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
28.04.0016	28/04/2014	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO LTDA	13.122.0061.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2019	0,20
30.05.0048	30/05/2014	ANTONIA MESQUITA SALES - ME	13.122.0061.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2019	57,50
Total da Unidade Orçamentária:						57,70
Total da Unidade Gestora:						57,70

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA EMP. JUVENTUDE E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
16.04.0003	16/04/2014	SOMMA CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÃO DE	27.812.0522.1013.0000.44905100	Processado	31/12/2019	13.176,21
13.05.0011	13/05/2014	ETNE EMPRESA DE TRANSPORTE NORDESTE	04.122.0061.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2019	0,50
Total da Unidade Orçamentária:						13.176,71
Total da Unidade Gestora:						13.176,71

MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Total Geral: 149.013,20

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

<p>RESTOS A PAGAR - CANCELADOS</p>

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Educação Básica

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.08.0147	01/08/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	12.368.0007.2047.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.329,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.329,00
Total da Unidade Gestora:						1.329,00

Unidade Gestora: 3 - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade Orçamentária: 08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.11.0006	20/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2057.0000.33903000	Não Processado	25/02/2019	21,00
20.11.0007	20/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2057.0000.33903000	Não Processado	25/02/2019	233,40
20.11.0008	20/11/2018	J.A.M. BARBOSA	12.361.0226.2057.0000.33903000	Não Processado	25/02/2019	254,40
Total da Unidade Orçamentária:						508,80
Total da Unidade Gestora:						508,80

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0166	02/05/2018	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	10.122.0007.2065.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	450,00
19.10.0009	19/10/2018	F F GOMES DE SOUSA ME	10.122.0007.2065.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	2.293,00
03.12.0207	03/12/2018	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	10.122.0007.2065.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	1.800,00
Total da Unidade Orçamentária:						4.543,00

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.04.0036	02/04/2018	MARIA ALICE DA CRUZ VAZ	10.301.0181.2073.0000.33904800	Não Processado	31/12/2019	354,90
02.05.0084	02/05/2018	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA	10.301.0181.2073.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	0,20
19.10.0003	19/10/2018	JR MAIA NETO COMERCIAL ME	10.301.0181.2073.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	259,00
19.10.0006	19/10/2018	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	10.301.0181.2073.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	430,20
19.10.0010	19/10/2018	F F GOMES DE SOUSA ME	10.302.0181.2077.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	1.432,20
19.10.0011	19/10/2018	F F GOMES DE SOUSA ME	10.301.0181.2073.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	418,00
01.11.0133	01/11/2018	LUZIA IRENE SOUSA MOTA	10.301.0181.2073.0000.33904800	Não Processado	31/12/2019	354,90
03.12.0166	03/12/2018	RICARDO DA SILVA BEZERRA	10.302.0181.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	550,00
12.12.0003	12/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	180,00
13.12.0010	13/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.301.0181.2073.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	207,00
13.12.0011	13/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

13.12.0012	13/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	135,00
14.12.0010	14/12/2018	J.A.M. BARBOSA	10.302.0181.2077.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	135,00
26.12.0005	26/12/2018	F F GOMES DE SOUSA ME	10.301.0181.2073.0000.44905200	Não Processado	31/12/2019	14.119,84
26.12.0007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.301.0181.2073.0000.44905200	Não Processado	31/12/2019	1.774,27
Total da Unidade Orçamentária:						20.530,51
Total da Unidade Gestora:						25.073,51

Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretária do Trabalho e Desenv. Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.12.0108	03/12/2018	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.122.0007.2082.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.750,00
24.12.0008	24/12/2018	P J CARVALHO MAIA - ME	08.122.0007.2082.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	272,36
24.12.0009	24/12/2018	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.122.0007.2082.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	1.340,94
Total da Unidade Orçamentária:						3.363,30

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.06.0140	01/06/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.125.0141.2100.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
01.06.0141	01/06/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.244.0148.2106.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
01.06.0142	01/06/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.244.0148.2105.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
01.06.0143	01/06/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.122.0007.2098.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	4.234,00
01.08.0136	01/08/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.125.0141.2100.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
01.08.0137	01/08/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.244.0148.2106.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
01.08.0138	01/08/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.244.0148.2105.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
01.08.0139	01/08/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.122.0007.2098.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.329,00
20.08.0014	20/08/2018	JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	08.244.0604.2110.0000.33903200	Não Processado	31/12/2019	2.001,90
03.09.0182	03/09/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.244.0148.2105.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
03.09.0183	03/09/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.244.0148.2106.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
03.09.0184	03/09/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.125.0141.2100.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
03.09.0185	03/09/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.122.0007.2098.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.329,00
01.10.0157	01/10/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.125.0141.2100.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
01.10.0158	01/10/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.244.0148.2105.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
01.10.0159	01/10/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	08.244.0148.2106.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
03.12.0110	03/12/2018	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.244.0148.2104.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	600,00
03.12.0111	03/12/2018	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.244.0148.2106.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	600,00
03.12.0112	03/12/2018	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.125.0141.2100.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	600,00
24.12.0006	24/12/2018	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0148.2106.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	2.428,29
24.12.0007	24/12/2018	P J CARVALHO MAIA - ME	08.244.0148.2106.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	515,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Total da Unidade Orçamentária: 48.498,01
Total da Unidade Gestora: 51.861,31

Unidade Gestora: 6 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 10.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.12.0109	03/12/2018	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.243.0143.2115.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	600,00
Total da Unidade Orçamentária:						600,00
Total da Unidade Gestora:						600,00

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Gestão e Controle

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0050	02/01/2018	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0007.2012.0000.31901300	Não Processado	31/12/2019	35.092,42
01.02.0018	01/02/2018	IVONEIDE MARIA COELHO SALES SANTOS	04.122.0007.2012.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	250,00
01.02.0041	01/02/2018	TEPLAM - TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E	04.122.0007.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	500,00
03.09.0176	03/09/2018	APDMCE-ASSOC.DAS PRIMEIRAS DAMAS DO	04.122.0007.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	954,00
03.09.0177	03/09/2018	APRECE - ASSOC. DOS MUNIC.E PREFEITOS DO	04.122.0007.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.560,00
03.09.0178	03/09/2018	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	04.122.0007.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	931,00
01.10.0145	01/10/2018	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	04.122.0007.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	931,00
01.10.0146	01/10/2018	APRECE - ASSOC. DOS MUNIC.E PREFEITOS DO	04.122.0007.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.560,00
01.10.0147	01/10/2018	APDMCE-ASSOC.DAS PRIMEIRAS DAMAS DO	04.122.0007.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	954,00
01.10.0152	01/10/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	04.122.0007.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	4.234,00
01.11.0219	01/11/2018	APRECE - ASSOC. DOS MUNIC.E PREFEITOS DO	04.122.0007.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.560,00
01.11.0220	01/11/2018	APDMCE-ASSOC.DAS PRIMEIRAS DAMAS DO	04.122.0007.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	954,00
03.12.0198	03/12/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	04.122.0007.2012.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	4.234,00
Total da Unidade Orçamentária:						53.714,42
Total da Unidade Gestora:						53.714,42

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0005	01/02/2018	ELIENE RODRIGUES DE SOUSA	15.122.0007.2017.0000.33903600	Não Processado	31/12/2019	180,00
03.12.0197	03/12/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	15.122.0007.2017.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	10.545,00
Total da Unidade Orçamentária:						10.725,00
Total da Unidade Gestora:						10.725,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora:		12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário						
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.07.0106	02/07/2018	INSS. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0007.2024.0000.31901300	Não Processado	31/12/2019	10.780,60
03.09.0186	03/09/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	04.122.0007.2024.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
01.10.0154	01/10/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	04.122.0007.2024.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
Total da Unidade Orçamentária:						16.590,60
Total da Unidade Gestora:						16.590,60

Unidade Gestora:		13 - SECRETARIA M AMBIENTE, TURISMO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura						
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0129	02/05/2018	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0007.2030.0000.31901300	Não Processado	31/12/2019	544,22
02.07.0098	02/07/2018	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E	13.392.0243.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.000,00
01.08.0140	01/08/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	04.122.0007.2030.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
03.12.0201	03/12/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	04.122.0007.2030.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.905,00
Total da Unidade Orçamentária:						8.354,22
Total da Unidade Gestora:						8.354,22

Unidade Gestora:		14 - SECRETARIA EMP. JUVENTUDE E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto						
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.09.0141	03/09/2018	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0007.2038.0000.31901300	Não Processado	31/12/2019	2.712,22
03.12.0200	03/12/2018	CONSTRUTORA LAZIO LTDA	04.122.0007.2038.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.329,00
Total da Unidade Orçamentária:						4.041,22
Total da Unidade Gestora:						4.041,22
Total Geral:						172.798,08

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 368.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

<p>BENS MÓVEIS - INCORPORADOS</p>
--

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0101 - Câmara Municipal de Tejuçuoca	13.646,00
0803 - FUNDEB	12.675,00
0902 - Fundo Municipal de Saúde	597.235,22
0201 - Gabinete do Prefeito	3.450,00
0301 - Secretaria de Gestão e Controle	11.126,00
0401 - Secretaria de Infraestrutura	108.430,00
TOTAL	746.562,22

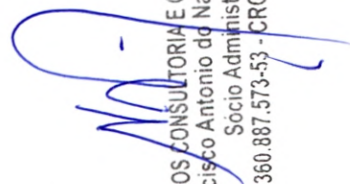
MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA									
Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
15/01/2019	14010002	14/01/2019	GIGA COMERCIO E SERVICOS LTD.	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	8.250,00	8.250,00	0,00	035 B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O CUSTEIO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA-CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2019.01.09.02 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº2019.01.14.01.									
11/02/2019	11020001	11/02/2019	C CARDOSO SOUSA ME	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	1.699,00	1.699,00	0,00	002 B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ESTANTE DE AÇO 5 BANDEIJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA-CE.									
16/04/2019	15040001	15/04/2019	C CARDOSO SOUSA ME	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	897,00	897,00	0,00	004 B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA-CE.									
19/06/2019	19060001	19/06/2019	TARCISIO PEDRO DE NOVAIS SILV	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	2.800,00	2.800,00	0,00	384 B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM O CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CORTINA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA-CE.									
Totais por Natureza R\$:						13.646,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						13.646,00			
Total por Unidade Gestora R\$:						13.646,00			
Totais Gerais R\$:						13.646,00			


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 -CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA									
Unidade Oçamentária: 0803 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
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.
21/03/2019	11030003	11/03/2019	FORTE COMERCIAL E SERVICOS E	12.365.0221.2.070-0000	4.4.90.52.00	12.675,00	12.675,00	0,00	347 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PUBLICA DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE.									
Totais por Natureza R\$:						12.675,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						12.675,00			
Total por Unidade Gestora R\$:						12.675,00			


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
21/01/2019	26120002	26/12/2018	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICC	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	1.108,00	1.108,00	0,00	95733	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
22/01/2019	26120008	26/12/2018	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS I	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.984,89	52.984,89	0,00	2261	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
19/02/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	6.406,32	0,00	258	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
20/03/2019	26120006	26/12/2018	LABTECNICA PRODUTOS PARA LAI	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	33.015,70	3.924,80	0,00	0011261	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
04/04/2019	26120004	26/12/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	26.931,72	25.580,97	0,00	93512	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
25/04/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	9.975,31	0,00	327	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
08/05/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	21.545,79	0,00	268	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
10/05/2019	26120006	26/12/2018	LABTECNICA PRODUTOS PARA LAI	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	33.015,70	29.090,90	0,00	011508	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
16/05/2019	26120004	26/12/2018	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	26.931,72	1.350,75	0,00	95511	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
11/06/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	1.927,00	0,00	364	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
25/06/2019	26120001	26/12/2018	TREND COMERCIAL - EIRELI	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	4.767,88	4.767,88	0,00	3103	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											

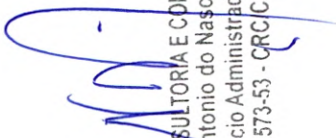
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
25/07/2019	26120007	26/12/2018	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	52.625,79	10.997,10	0,00	423	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										
15/08/2019	05080008	05/08/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS I	10.302.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	15.812,00	15.812,00	0,00	02456	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE ESCADA C/2DEGRAUS, LONGARINA, GELADEIRA/REFRIGERADOR, AR CONDICIONADO E ARMARIO VITRINE DESTINADOS ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										
21/08/2019	05080010	05/08/2019	C.H.M.A. SALES - ME	10.302.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	12.039,00	12.039,00	0,00	282	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, TELEVISOR E NOBREAK DESTINADOS ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										
23/08/2019	26120003	26/12/2018	MSB COMERCIO E REPRESENTAC	10.301.0181.2.073-0000	4.4.90.52.00	18.529,98	18.529,98	0,00	3675	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										
27/08/2019	05080009	05/08/2019	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAM	10.302.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	21.490,00	21.490,00	0,00	2292	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE COLPOSCOPIO E CARDIOTOCOFRAGO DESTINADOS ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										
10/09/2019	05080007	05/08/2019	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTO	10.302.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	12.660,20	12.660,20	0,00	11534	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARRO MACA, ELETROCARDIOGRAFO, ESFIGMOMANOMETRO, LANTERNA CLINICA, MESA GINECOLOGICA, NEGATOSCOPIO, OTOSCOPIO E CENTRAL DE NEBULIZACAO DESTINADOS ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										
10/09/2019	05080005	05/08/2019	PROMIX COMERCIO E REPRESENT	10.302.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	13.331,15	7.313,99	6.017,16	509	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MESAS PARA REFEIÇÕES, BISTURI, MESA EXAMES, BANQUETA E SUPORTE DE SORO DESTINADO ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										
16/09/2019	05080011	05/08/2019	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMEN	10.302.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	870,00	870,00	0,00	900	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ANTROPOMETRICA DESTINADO ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										
30/09/2019	05080002	05/08/2019	LETICIA CAMOLES BAGAO SILVA M	10.302.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	35.000,00	35.000,00	0,00	2223	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA DE ROUPAS (31 À 51KG) DESTINADO ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
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.	
11/10/2019	05080004	05/08/2019	PROHOSPITAL COMERCIO REPRE	10.302.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	7.101,34	7.101,34	0,00	103311	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALAR E COMADRE DESTINADOS ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
16/10/2019	05080006	05/08/2019	D & V COM. DE MATERIAL HOSPITA	10.302.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	5.919,00	5.919,00	0,00	006020	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR, BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO E CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE DESTINADO ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
29/11/2019	07110015	07/11/2019	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	42.584,00	42.584,00	0,00	311	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COMO ESTRATEGIA, PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE CUIDADO COM A SAUDE A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE.											
29/11/2019	07110008	07/11/2019	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	42.584,00	42.584,00	0,00	309	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COMO ESTRATEGIA, PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE CUIDADO COM A SAUDE A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL NO DISTRITO RETIRO DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE.											
29/11/2019	07110009	07/11/2019	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	33.662,00	33.662,00	0,00	00310	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COMO ESTRATEGIA, PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE CUIDADO COM A SAUDE A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL NA LOCALIDADE RIACHO DAS PEDRAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE.											
20/12/2019	07110012	07/11/2019	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	33.662,00	33.662,00	0,00	00315	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COMO ESTRATEGIA, PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE CUIDADO COM A SAUDE A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL NA LOCALIDADE MONTE CARMELO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE.											
20/12/2019	07110010	07/11/2019	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	33.662,00	33.662,00	0,00	0314	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COMO ESTRATEGIA, PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE CUIDADO COM A SAUDE A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL NA LOCALIDADE CAICARA DO NORTE ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE.											
20/12/2019	07110013	07/11/2019	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	33.662,00	33.662,00	0,00	00316	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COMO ESTRATEGIA, PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE CUIDADO COM A SAUDE A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL NA LOCALIDADE SÃO BENTO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE.											

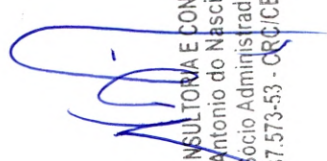
Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
27/12/2019	07110014	07/11/2019	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS f	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	33.662,00	33.662,00	0,00	319	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COMO ESTRATEGIA, PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE CUIDADO COM A SAUDE A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL NA LOCALIDADE INGA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE.										
27/12/2019	07110011	07/11/2019	VCONCEPT COM BRINQ ARTIGOS f	10.301.0033.1.020-0000	4.4.90.52.00	33.662,00	33.662,00	0,00	318	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES COMO ESTRATEGIA, PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE CUIDADO COM A SAUDE A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL NA LOCALIDADE RIACHO DAS PEDRAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE.										
27/12/2019	05080003	05/08/2019	MSB COMERCIO E REPRESENTAC	10.302.0181.2.092-0000	4.4.90.52.00	3.700,00	3.700,00	0,00	3781	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO DESTINADO ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										
Totais por Natureza R\$:							597.235,22			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							597.235,22			
Total por Unidade Gestora R\$:							597.235,22			

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora:		GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Oçamentária:		0201 - GABINETE DO PREFEITO									
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.	
21/03/2019	20030001	20/03/2019	MAQ SOLUCOES COMERCIO E SEF	04.122.0004.2.002-0000	4.4.90.52.00	3.450,00	750,00	2.700,00	0062	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL DESTINADA ATENDER NECESSIDADE DO GABINETE MUNICIPAL DE TEJUCUOCA/CE.											
21/03/2019	20030001	20/03/2019	MAQ SOLUCOES COMERCIO E SEF	04.122.0004.2.002-0000	4.4.90.52.00	3.450,00	2.700,00	0,00	0061	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL DESTINADA ATENDER NECESSIDADE DO GABINETE MUNICIPAL DE TEJUCUOCA/CE.											
Totais por Natureza R\$:						3.450,00					
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						3.450,00					
Total por Unidade Gestora R\$:						3.450,00					


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE								
Unidade Oçamentária:		0301 - SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE								
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.
08/02/2019	24120011	24/12/2018	JR DE ARAUJO LOBATO NETO ME	04.122.0007.2.012-0000	4.4.90.52.00	11.126,00	11.126,00	0,00	1069	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETO E NOTEBOOK DESTINADO ATENDER SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E CONTROLE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.										
Totais por Natureza R\$:						11.126,00				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						11.126,00				
Total por Unidade Gestora R\$:						11.126,00				


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
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.
21/03/2019	12030001	12/03/2019	F MARTINS FILHO EIRELI - ME	15.122.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	12.700,00	12.700,00	0,00	00727 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE BOMBAS DESTINADOS ATENDER POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA-CE.									
10/04/2019	28030009	28/03/2019	F MARTINS FILHO EIRELI - ME	15.122.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	8.750,00	8.750,00	0,00	737 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE BOMBAS DESTINADOS ATENDER POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA-CE.									
05/06/2019	30050002	30/05/2019	F MARTINS FILHO EIRELI - ME	15.122.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	8.830,00	8.830,00	0,00	0792 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE BOMBAS E CAIXA DAGUA DESTINADAS ATENDER AS REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUAS NA SEDE E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA-CE.									
10/07/2019	18060003	18/06/2019	F MARTINS FILHO EIRELI - ME	15.122.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	20.255,00	20.255,00	0,00	00816 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE BOMBAS E CAIXA DAGUA DESTINADAS ATENDER AS REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUAS NA SEDE E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA-CE.									
20/08/2019	12080005	12/08/2019	F MARTINS FILHO EIRELI - ME	15.122.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	18.450,00	18.450,00	0,00	829 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE BOMBAS DESTINADOS ATENDER POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA-CE.									
21/08/2019	14080013	14/08/2019	F MARTINS FILHO EIRELI - ME	15.122.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	10.675,00	10.675,00	0,00	832 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE CAIXAS DAGUAS DESTINADOS ATENDER POÇOS PROFUNDOS NAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA-CE.									
22/10/2019	14100001	14/10/2019	F MARTINS FILHO EIRELI - ME	15.122.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	18.975,00	18.975,00	0,00	882 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE BOMBAS E CAIXA DAGUA DESTINADAS ATENDER AS REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUAS NA SEDE E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA-CE.									
25/11/2019	20110001	20/11/2019	F MARTINS FILHO EIRELI - ME	15.122.0007.2.020-0000	4.4.90.52.00	9.795,00	9.795,00	0,00	00923 B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE BOMBAS E CAIXA DAGUA DESTINADAS ATENDER AS REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUAS NA SEDE E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA-CE.									
						Totais por Natureza R\$:	108.430,00		
						Totais por Unidade Orçamentária R\$:	108.430,00		
						Total por Unidade Gestora R\$:	108.430,00		

Totais Gerais R\$: 732.916,22

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

<p>BENS IMÓVEIS - INCORPORADOS</p>

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5


www.tejucuoca.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0801 - Secretaria de Educação Básica	155.592,72
0802 - Fundo Municipal de Educação	282.929,86
0803 - FUNDEB	224.141,40
0902 - Fundo Municipal de Saúde	468.309,28
0401 - Secretaria de Infraestrutura	2.887.697,85
0701 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto	27.920,77
0902 - Fundo Municipal de Saúde	35.000,00
0701 - Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto	60.000,00
TOTAL	4.141.591,88

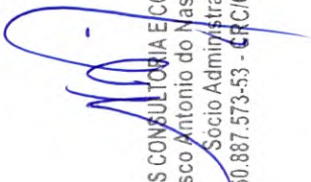

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA									
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.
27/09/2019	01080137	01/08/2019	E B SOARES CONSTRUCOES-ME	12.812.0522.1.017-0000	4.4.90.51.00	82.232,46	82.232,46	0,00	003
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA NA LOCALIDADE DE LOGRADOURO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE - (PRIMEIRA MEDIÇÃO).									
21/11/2019	18110018	18/11/2019	E B SOARES CONSTRUCOES-ME	12.812.0522.1.017-0000	4.4.90.51.00	73.360,26	73.360,26	0,00	002
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA COM VESTIARIO TIPO PADRAO F.N.D.E, NA LOCALIDADE DE AÇUDE NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE - (PRIMEIRA MEDIÇÃO).									
Totais por Natureza R\$:						155.592,72			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						155.592,72			
Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
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.
24/01/2019	03010001	03/01/2019	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	12.368.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	24.038,85	24.038,85	0,00	0060
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MAMEDE BARROSO NA LOCALIDADE DE BOA AÇÃO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA. - 4ª MEDIÇÃO ADITIVO.									
03/04/2019	09070008	09/07/2018	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	12.368.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	117.853,76	13.181,71	0,00	085
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NAS REFORMA DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL MAMEDE BARROSO NA LOCALIDADE DE BOA AÇÃO ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.									
21/08/2019	16080010	16/08/2019	GUANABARA CONSTRUCOES TRAI	12.368.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	59.577,51	59.577,51	0,00	0453
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS PADRÃO FNDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA. - REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO.									
16/09/2019	05090004	05/09/2019	GUANABARA CONSTRUCOES TRAI	12.368.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	114.800,00	91.840,00	22.960,00	0459
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO DA ESCOLA COM 12 (doze) SALAS, CONFORME PROJETO DO ESPAÇO EDUCATIVO PADRÃO FNDE NA SEDE DESTA MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE. CONFORME ADITIVO.									
16/10/2019	09070008	09/07/2018	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	12.368.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	117.853,76	15.839,11	0,00	0174
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NAS REFORMA DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL MAMEDE BARROSO NA LOCALIDADE DE BOA AÇÃO ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA.									
16/10/2019	10100004	10/10/2019	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	12.368.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	30.993,55	30.993,55	0,00	0177
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA NA LOCALIDADE RIACHO DAS PEDRAS ZONA RURAL DE TEJUÇUOCA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - REFERENTE QUINTA MEDIÇÃO.									
14/11/2019	05090004	05/09/2019	GUANABARA CONSTRUCOES TRAI	12.368.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	114.800,00	22.960,00	0,00	00482
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO DA ESCOLA COM 12 (doze) SALAS, CONFORME PROJETO DO ESPAÇO EDUCATIVO PADRÃO FNDE NA SEDE DESTA MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE. CONFORME ADITIVO.									

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
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.
28/11/2019	01110038	01/11/2019	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	12.368.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	24.499,13	24.499,13	0,00	0195	
Histórico:			EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA NA LOCALIDADE RIACHO DAS PEDRAS ZONA RURAL DE TEJUÇUOCA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - REFERENTE SEXTA MEDIÇÃO.							
Totais por Natureza R\$:						282.929,86				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						282.929,86				
Total por Unidade Gestora R\$:						438.522,58				

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 -CRC/CE: 01064810-5

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA									
Unidade Oçamentária: 0803 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
19/07/2019	03060111	03/06/2019	MOTA JR COMERCIO E SERVICOS	12.368.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	228.223,28	33.057,95	195.165,33	01032
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NAS REFORMAS DOS PRÉDIOS DA REDE ENSINO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE.									
02/09/2019	03060111	03/06/2019	MOTA JR COMERCIO E SERVICOS	12.368.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	228.223,28	64.757,74	130.407,59	01060
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NAS REFORMAS DOS PRÉDIOS DA REDE ENSINO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE.									
14/11/2019	03060111	03/06/2019	MOTA JR COMERCIO E SERVICOS	12.368.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	228.223,28	19.363,87	111.043,72	01150
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NAS REFORMAS DOS PRÉDIOS DA REDE ENSINO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE.									
24/12/2019	03060111	03/06/2019	MOTA JR COMERCIO E SERVICOS	12.368.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	228.223,28	24.973,68	86.070,04	01198
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NAS REFORMAS DOS PRÉDIOS DA REDE ENSINO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE.									
30/12/2019	03060111	03/06/2019	MOTA JR COMERCIO E SERVICOS	12.368.0068.1.019-0000	4.4.90.51.00	228.223,28	81.988,16	4.081,88	01199
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NAS REFORMAS DOS PRÉDIOS DA REDE ENSINO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE.									
Totais por Natureza R\$:							224.141,40		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							224.141,40		
Total por Unidade Gestora R\$:							224.141,40		



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
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.
02/05/2019	22040032	22/04/2019	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	40.340,69	40.340,69	0,00	0095	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE (POSTOS/PSF), NA LOCALIDADE DA BARRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. - REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO.										
02/09/2019	27080031	27/08/2019	GUANABARA CONSTRUCOES TRAF	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	70.621,68	70.621,68	0,00	0455	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DA REFORMA NA UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE MONTE CARMELO NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA-CE, CONFORME PROJETO BASICO. - PRIMEIRA MEDIÇÃO.										
23/09/2019	11090003	11/09/2019	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	77.660,29	77.660,29	0,00	00164	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE (POSTOS/PSF), NA LOCALIDADE DA BARRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. - REFERENTE SEGUNDA MEDIÇÃO.										
21/11/2019	11110019	11/11/2019	M. M LOCACOES E SERVICOS LTD/	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	51.135,13	51.135,13	0,00	0193	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE (POSTOS/PSF), NA LOCALIDADE DA BARRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. - REFERENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO.										
16/12/2019	02120060	02/12/2019	GUANABARA CONSTRUCOES TRAF	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	116.847,29	116.847,29	0,00	000486	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DA REFORMA NA UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE MONTE CARMELO NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA-CE, CONFORME PROJETO BASICO. - SEGUNDA MEDIÇÃO.										
30/12/2019	24120036	24/12/2019	MC CONSTRUCOES, TRANSPORTE	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	60.152,12	60.152,12	0,00	01	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF/PAB NA LOCALIDADE LAURA MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA/CE. REFERENTE 14ª MEDIÇÃO.										
30/12/2019	20120006	20/12/2019	GUANABARA CONSTRUCOES TRAF	10.301.0068.1.021-0000	4.4.90.51.00	51.552,08	51.552,08	0,00	491	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DA REFORMA NA UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE MONTE CARMELO NO MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA-CE, CONFORME PROJETO BASICO. - PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO.										
Totais por Natureza R\$:						468.309,28				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						468.309,28				
Total por Unidade Gestora R\$:						468.309,28				

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

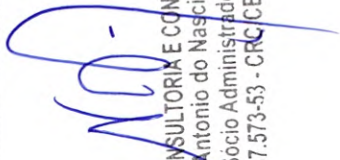
Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/01/2019	14010001	14/01/2019	FACIL CONSTRUCAO LTDA	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	103.552,63	103.552,63	0,00	0408	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NAS PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VARIAS RUAS NA LOCALIDADE DE UMARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE TEJUCUOCA/CE. - 2ª MEDIÇÃO E ULTIMA.										
16/01/2019	03090046	03/09/2018	FACIL CONSTRUCAO LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	15.972,03	15.972,03	0,00	0407	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS LOCALIDADES DE RIACHO DOS PORCOS E LAURA MUQUEM DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA - CE - 5ª MEDIÇÃO.										
16/01/2019	14010002	14/01/2019	FACIL CONSTRUCAO LTDA	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	43.179,52	43.179,52	0,00	0407	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NAS PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NAS LOCALIDADES DE RIACHO DOS PORCOS E LAURA MUQUEM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE TEJUCUOCA/CE. - 5ª MEDIÇÃO.										
18/02/2019	12020001	12/02/2019	TF CONSTRUCOES LTDA	17.512.0324.1.007-0000	4.4.90.51.00	188.692,30	188.692,30	0,00	493	
Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNOCIO DE TEJUCUOCA-CE. REFERETE AO CONVENIO TAC/PAC Nº 003/2014 - FUNASA. REFERENTE A 26ª MEDIÇÃO.										
28/02/2019	12020002	12/02/2019	ATHENAS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	21.577,19	21.577,19	0,00	08	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DE RUAS NAS LOCALIDADES DE BOA AÇÃO E BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE										
26/03/2019	19030001	19/03/2019	TF CONSTRUCOES LTDA	17.512.0324.1.007-0000	4.4.90.51.00	93.270,09	93.270,09	0,00	0517	
Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNOCIO DE TEJUCUOCA-CE. REFERETE AO CONVENIO TAC/PAC Nº 003/2014 - FUNASA. REFERENTE A 27ª MEDIÇÃO.										
03/04/2019	28030007	28/03/2019	WM CONSTRUCOES LTDA	17.244.0322.1.006-0000	4.4.90.51.00	155.239,68	155.239,68	0,00	0607	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE INGA, MACACOS E CATARINA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE. - REFERENTE 5ª MEDIÇÃO.										
10/04/2019	28030010	28/03/2019	ANTONIO SOUSA SILVA CONSTRUC	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	84.835,38	84.835,38	0,00	023	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA PASSAGENS MOLHADA NA LOCALIDADE DE VENANCIO NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA-CE, CONFORME PROJETO BASICO. - REFERENTE 1ª MEDIÇÃO.										
25/04/2019	17040005	17/04/2019	CONSTRUTORA RIO SALGADO LTD	15.451.0282.1.002-0000	4.4.90.51.00	48.393,86	48.393,86	0,00	010	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DO AÇUDE CONTERRANEO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, - (0304598-46). REFERENTE ULTIMA MEDIÇÃO.										
06/05/2019	25040013	25/04/2019	MARTINS E CARNEIRO CONSTRUC	17.244.0322.1.006-0000	4.4.90.51.00	175.570,94	175.570,94	0,00	05	
Histórico: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE VERTENTES, ALEGRIA E REGIÃO DA ORATORIA - 2ª ETAPA (ÁGUA BOA) NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE. - REFERENTE A QUARTA (MEDIÇÃO).										

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Aquisição/Construção de Bens Imóveis

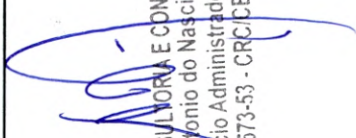
Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
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.
10/05/2019	02050009	02/05/2019	WM CONSTRUCOES LTDA	17.244.0322.1.006-0000	4.4.90.51.00	505.365,98	505.365,98	0,00	00611	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE INGA, MACACOS E CATARINA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. - REFERENTE 6ª MEDIÇÃO.										
04/06/2019	20050016	20/05/2019	ARN ENGENHARIA LTDA	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	49.532,89	49.532,89	0,00	0553	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE INGA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. - REFERENTE 5ª MEDIÇÃO.										
27/06/2019	11060011	11/06/2019	WM CONSTRUCOES LTDA	17.244.0322.1.006-0000	4.4.90.51.00	239.040,80	239.040,80	0,00	00624	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE INGA, MACACOS E CATARINA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. - REFERENTE 7ª MEDIÇÃO.										
05/07/2019	01070006	01/07/2019	TF CONSTRUCOES LTDA	17.512.0324.1.007-0000	4.4.90.51.00	96.673,14	96.673,14	0,00	0591	
Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNOCIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERETE AO CONVENIO TAC/PAC Nº 003/2014 - FUNASA. REFERENTE A 28ª MEDIÇÃO.										
05/08/2019	29070011	29/07/2019	ARN ENGENHARIA LTDA	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	171.000,30	171.000,30	0,00	00571	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE INGA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. - REFERENTE 6ª MEDIÇÃO.										
05/08/2019	01080136	01/08/2019	TF CONSTRUCOES LTDA	17.512.0324.1.007-0000	4.4.90.51.00	270.000,00	270.000,00	0,00	00609	
Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNOCIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERETE AO CONVENIO TAC/PAC Nº 003/2014 - FUNASA. REFERENTE A MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONFORME ADITIVO.										
06/08/2019	02080001	02/08/2019	ATHENAS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	36.218,83	36.218,83	0,00	09	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DE RUAS NAS LOCALIDADES DE BOA AÇÃO E BOQUEIRÃO NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE - 5ª MEDIÇÃO.										
02/09/2019	20080004	20/08/2019	TF CONSTRUCOES LTDA	17.512.0324.1.007-0000	4.4.90.51.00	104.504,85	104.504,85	0,00	0616	
Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNOCIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERETE AO CONVENIO TAC/PAC Nº 003/2014 - FUNASA. REFERENTE A 29ª MEDIÇÃO.										
16/09/2019	03090014	03/09/2019	ARN ENGENHARIA LTDA	15.451.0284.1.003-0000	4.4.90.51.00	50.240,83	50.240,83	0,00	00585	
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE INGA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. - REFERENTE 7ª MEDIÇÃO.										
01/10/2019	23090007	23/09/2019	TF CONSTRUCOES LTDA	17.512.0324.1.007-0000	4.4.90.51.00	86.342,64	86.342,64	0,00	00651	
Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNOCIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERETE AO CONVENIO TAC/PAC Nº 003/2014 - FUNASA. REFERENTE A 30ª MEDIÇÃO.										

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
27/11/2019	20110009	20/11/2019	ANTONIO SOUSA SILVA CONSTRUC	26.782.0501.1.010-0000	4.4.90.51.00	66.083,49	66.083,49	0,00	025
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS NA PASSAGENS MOLHADA NA LOCALIDADE DE VENANCIO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME PROJETO BASICO. - REFERENTE 2ª MEDIÇÃO.									
18/12/2019	01110115	01/11/2019	E B SOARES CONSTRUCOES-ME	15.451.0285.1.004-0000	4.4.90.51.00	282.813,78	80.081,45	202.732,33	003
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE									
24/12/2019	20120002	20/12/2019	TF CONSTRUCOES LTDA	17.512.0324.1.007-0000	4.4.90.51.00	202.329,03	202.329,03	0,00	751
Histórico: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNOCIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERETE AO CONVENIO TAC/PAC Nº 003/2014 - FUNASA. REFERENTE A MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONFORME ADITIVO.									
Totais por Natureza R\$:						2.887.697,85			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						2.887.697,85			
Total por Unidade Gestora R\$:						2.887.697,85			

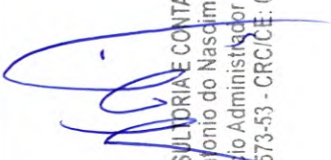

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA EMP. JUVENTUDE E DESPORTO									
Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO									
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.
28/03/2019	28010005	28/01/2019	CONSTRUTORA RIO SALGADO LTD	27.812.0522.1.016-0000	4.4.90.51.00	27.920,77	27.920,77	0,00	009
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE MONTE CARMELO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO.									
Totais por Natureza R\$:							27.920,77		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							27.920,77		
Total por Unidade Gestora R\$:							27.920,77		
Totais Gerais R\$:							4.046.591,88		



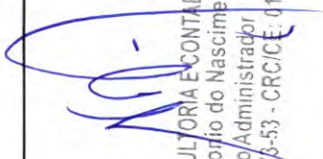
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Anyonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/DE: 010648/O-5

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
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.	
14/08/2019	05080015	05/08/2019	MARIA LUCIMAR SILVA E FC LIMA E	10.301.0068.1.021-0000	4.5.90.61.00	15.000,00	15.000,00	0,00	S/NF		
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA FAZENDA IRAPUA MONTE CARMELO, COM DIMENSÕES TOTAL DE 198,00M2, FRENTE 6M, FUNDOS 6M, LATERAL DIREITO 33M, LATERAL ESQUERDA 33M, SENDO AO LESTE DO VÉRTICE VT 02 E VT B, LIMITANDO-SE COM TERRENO DE HERDEIROS DE JOÃO ANASTÁCIO DA SILVA; AO OESTE DO VÉRTICE VT A E VT 01, LIMITANDO-SE COM RUA DA LOCALIDADE MONTE CARMELO; AO NORTE DO VÉRTICE VT 01 E VT 02, LIMITANDO-SE COM POSTO DE SAÚDE DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, E AO SUL DO VÉRTICE VT B E VT A, LIMITANDO-SE COM TERRENO REMANESCENTE DE LIMA E SILVA. - CONFORME DECRETO NR 011/2019 (LIVRO 004). PARA ATENDER AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE (PSF/PAB) NA LOCALIDADE MONTE CARMELO E CIRCUNVIZINHANÇA.											
11/10/2019	10100001	10/10/2019	MARIA ILZA MESQUITA	10.301.0068.1.021-0000	4.5.90.61.00	20.000,00	20.000,00	0,00	S/NF		
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL MEDINDO 1.200 METROS QUADRADOS, DE MATRICULA Nº 423, DESTINADO A CONTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE, SITUADO NA LOCALIDADE DE AÇUDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE, CONFORME A ESCRITURA EM ANEXO.											
Totais por Natureza R\$:						35.000,00					
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						35.000,00					
Total por Unidade Gestora R\$:						35.000,00					



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio-Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora:		SECRETARIA EMP. JUVENTUDE E DESPORTO								
Unidade Oçamentária:		0701 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO								
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.
15/01/2019	15010002	15/01/2019	ANTONIO FERREIRA DE BRITO	27.812.0522.1.016-0000	4.5.90.61.00	60.000,00	25.000,00	35.000,00	S/ NF	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADO NA ESTRADA BARRA DO CAXITORE A MONTE CARMELO, DIMENSÕES FRENTE 36 METROS, FUNDOS 60 METROS, LATERAL DIREITO, SENDO AO LESTE A ESTRADA BARRA DO CAXITORE - MONTE CARMELO, AO NORTE DO VÉRTICE LIMITANDO SE TERRA DA SRA. ELIVAN, AO OESTE LIMITANDO SE COM TERRAS DE JOSE WEYNE DE SOUSA E MARIA DO SOCORRO UCHOA DE SOUSA, AO SUL LIMITANDO SE COM TERRAS DO JOSE WEYNE DE SOUSA E MARIA DO SOCORRO UCHOA DE SOUSA, CONFORME DECRETO Nº 014/2018 DE 14 DE NOVEMBRO/2018. (LIVRO Nº 004, FLS 105 DATADA 08 DE JANEIRO/2019.										
11/02/2019	15010002	15/01/2019	ANTONIO FERREIRA DE BRITO	27.812.0522.1.016-0000	4.5.90.61.00	60.000,00	20.000,00	15.000,00	S/ NF	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADO NA ESTRADA BARRA DO CAXITORE A MONTE CARMELO, DIMENSÕES FRENTE 36 METROS, FUNDOS 60 METROS, LATERAL DIREITO, SENDO AO LESTE A ESTRADA BARRA DO CAXITORE - MONTE CARMELO, AO NORTE DO VÉRTICE LIMITANDO SE TERRA DA SRA. ELIVAN, AO OESTE LIMITANDO SE COM TERRAS DE JOSE WEYNE DE SOUSA E MARIA DO SOCORRO UCHOA DE SOUSA, AO SUL LIMITANDO SE COM TERRAS DO JOSE WEYNE DE SOUSA E MARIA DO SOCORRO UCHOA DE SOUSA, CONFORME DECRETO Nº 014/2018 DE 14 DE NOVEMBRO/2018. (LIVRO Nº 004, FLS 105 DATADA 08 DE JANEIRO/2019.										
13/03/2019	15010002	15/01/2019	ANTONIO FERREIRA DE BRITO	27.812.0522.1.016-0000	4.5.90.61.00	60.000,00	15.000,00	0,00	S/ NF	
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO LOCALIZADO NA ESTRADA BARRA DO CAXITORE A MONTE CARMELO, DIMENSÕES FRENTE 36 METROS, FUNDOS 60 METROS, LATERAL DIREITO, SENDO AO LESTE A ESTRADA BARRA DO CAXITORE - MONTE CARMELO, AO NORTE DO VÉRTICE LIMITANDO SE TERRA DA SRA. ELIVAN, AO OESTE LIMITANDO SE COM TERRAS DE JOSE WEYNE DE SOUSA E MARIA DO SOCORRO UCHOA DE SOUSA, AO SUL LIMITANDO SE COM TERRAS DO JOSE WEYNE DE SOUSA E MARIA DO SOCORRO UCHOA DE SOUSA, CONFORME DECRETO Nº 014/2018 DE 14 DE NOVEMBRO/2018. (LIVRO Nº 004, FLS 105 DATADA 08 DE JANEIRO/2019.										
Totais por Natureza R\$:						60.000,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						60.000,00				
Total por Unidade Gestora R\$:						60.000,00				
Totais Gerais R\$:						95.000,00				



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio/Administrador
CPF: 360.887.576-53 - CRC/CE: 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XIV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2019** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 7.822,06 (SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 7.822,06

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2019.


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal
CPF: 897.321.543-49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2019** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 6.009,27 (SEIS MIL E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)** proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 6.009,27

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2019.


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal
CPF: 897.321.543-49

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2019** este Município **não inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** qualquer a importância decorrente de ACÓRDÃO do TCM/CE.

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2019.


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal
CPF: 897.321.543-49

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XVI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Administração Municipal **NÃO INSCREVEU** valores em sua Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acórdãos desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2019**, consequentemente não houve adoção de medidas objetivando cobrança.

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2019.


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal
CPF: 897.321.543-49

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que o Município de **TEJUÇUOCA/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2019.


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal
CPF: 897.321.543-49

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RPPS E RGPS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

<p>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS</p>

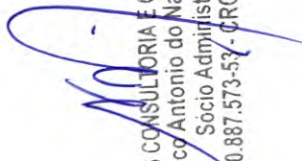
Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.01.0004	02.01.0010	18/01/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.132,19
20.02.0006	02.01.0010	20/02/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	14.868,19
20.02.0018	02.01.0010	20/02/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	440,00
20.03.0018	02.01.0010	20/03/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.087,75
18.04.0009	02.01.0010	18/04/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	400,00
18.04.0011	02.01.0010	18/04/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.087,75
20.05.0004	02.01.0010	20/05/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.351,75
19.06.0009	02.01.0010	19/06/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.351,75
17.07.0001	02.01.0010	17/07/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	133,20
19.07.0018	02.01.0010	19/07/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.351,75
05.08.0001	02.01.0010	05/08/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	133,20
20.08.0017	02.01.0010	20/08/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.351,75
20.09.0020	02.01.0010	20/09/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.351,75
20.09.0022	02.01.0010	20/09/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	133,20
18.10.0001	02.01.0010	18/10/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	133,20
18.10.0017	02.01.0010	18/10/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.351,75
20.11.0012	02.01.0010	20/11/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	15.351,75
20.11.0015	02.01.0010	20/11/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	133,20
27.11.0001	02.01.0010	27/11/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2019	133,20
30.12.0036	02.01.0010	30/12/2019	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	/	6.125,97
Total Pago por Unidade Gestora:								175.403,30

Total Líquido por Unidade Gestora: 175.403,30

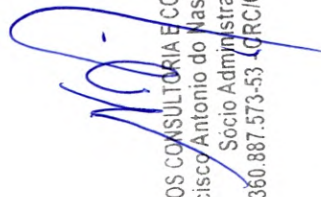

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0020	02.01.0037	10/01/2019	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.010,94
08.02.0041	02.01.0037	08/02/2019	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		266,58
10.06.0102	02.01.0037	10/06/2019	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		9.396,82
02.07.0014	02.01.0037	02/07/2019	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.325,66
02.07.0015	01.07.0089	02/07/2019	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		7.110,84
10.07.0038	01.07.0089	10/07/2019	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		10.989,57
10.09.0108	01.07.0089	10/09/2019	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.430,68
08.11.0100	01.07.0089	08/11/2019	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		3.847,07
Total Pago por Unidade Gestora:								39.378,16

Total Líquido por Unidade Gestora: 39.378,16


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 (CRC/CE: 01064810-5)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0013	02.01.0039	10/01/2019	OR	08.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.430,00
10.01.0015	02.01.0038	10/01/2019	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		36.900,23
08.02.0043	02.01.0039	08/02/2019	OR	08.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.430,00
08.02.0045	02.01.0038	08/02/2019	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		10.563,74
15.02.0086	02.01.0038	15/02/2019	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.620,94
15.02.0088	02.01.0039	15/02/2019	OR	08.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.430,00
10.04.0070	02.01.0039	10/04/2019	OR	08.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		713,66
10.04.0072	02.01.0038	10/04/2019	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		5.759,88
10.06.0098	02.01.0038	10/06/2019	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		7.305,49
10.06.0100	02.01.0039	10/06/2019	OR	08.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.715,56
19.06.0024	02.01.0039	19/06/2019	OR	08.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.228,10
19.06.0026	02.01.0038	19/06/2019	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		11.901,61
02.07.0039	02.01.0039	02/07/2019	OR	08.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.133,56
02.07.0041	02.01.0038	02/07/2019	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		10.675,49
10.07.0062	02.01.0039	10/07/2019	OR	08.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.111,12
10.07.0064	02.01.0038	10/07/2019	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.596,56
10.09.0078	02.01.0038	10/09/2019	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		12.551,40
10.09.0080	02.01.0039	10/09/2019	OR	08.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.111,12
19.09.0002	02.01.0038	19/09/2019	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		14.751,40
19.09.0004	02.01.0039	19/09/2019	OR	08.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.286,90
08.11.0094	02.01.0038	08/11/2019	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		21.998,99
08.11.0095	01.10.0127	08/11/2019	OR	08.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		3.882,51
12.11.0009	02.01.0038	12/11/2019	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2019		15.334,68
12.11.0011	02.01.0039	12/11/2019	OR	08.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2019		2.409,98
12.11.0012	01.10.0127	12/11/2019	OR	08.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2019		367,45

Total Pago por Unidade Gestora:

191.210,37

Total Liquidado por Unidade Gestora:

191.210,37


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5

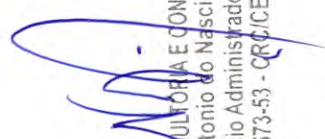
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0039	02.01.0040	08/02/2019	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			2.496,36
15.02.0085	02.01.0040	15/02/2019	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			3.144,20
10.06.0096	02.01.0040	10/06/2019	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			2.841,52
19.06.0036	02.01.0040	19/06/2019	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			1.517,92
19.06.0037	03.06.0110	19/06/2019	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			884,48
02.07.0037	03.06.0110	02/07/2019	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			2.402,40
10.07.0060	03.06.0110	10/07/2019	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			2.402,40
10.09.0082	03.06.0110	10/09/2019	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			3.023,40
19.09.0027	03.06.0110	19/09/2019	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			3.022,80
11.10.0073	03.06.0110	11/10/2019	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019			3.022,80
08.02.0037	02.01.0041	08/02/2019	OR	09.02-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			1.547,52
15.02.0084	02.01.0041	15/02/2019	OR	09.02-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			330,00
10.06.0094	02.01.0041	10/06/2019	OR	09.02-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			242,00
19.06.0034	02.01.0041	19/06/2019	OR	09.02-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			242,00
02.07.0035	02.01.0041	02/07/2019	OR	09.02-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			242,00
10.07.0058	02.01.0041	10/07/2019	OR	09.02-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			242,00
10.09.0084	02.01.0041	10/09/2019	OR	09.02-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			242,00
19.09.0029	02.01.0041	19/09/2019	OR	09.02-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /			242,00
11.10.0071	02.01.0041	11/10/2019	OR	09.02-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019			242,00
12.11.0014	02.01.0041	12/11/2019	OR	09.02-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2019			242,00
Total Pago por Unidade Gestora:									28.571,80

Total Líquido por Unidade Gestora:

28.571,80


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - QR/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0011	02.01.0043	10/01/2019	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.259,96
08.02.0035	02.01.0043	08/02/2019	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		4.075,56
15.02.0080	02.01.0043	15/02/2019	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.417,09
10.04.0074	02.01.0043	10/04/2019	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.149,72
10.06.0092	02.01.0043	10/06/2019	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.987,72
19.06.0032	02.01.0043	19/06/2019	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.623,52
02.07.0020	02.01.0043	02/07/2019	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.689,72
10.07.0044	02.01.0043	10/07/2019	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.710,40
10.09.0102	02.01.0043	10/09/2019	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.732,76
19.09.0019	02.01.0043	19/09/2019	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.353,55
19.09.0020	02.09.0119	19/09/2019	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		912,06
08.11.0085	02.09.0119	08/11/2019	OR	10.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		3.386,68
10.06.0076	03.06.0107	10/06/2019	OR	10.02-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.687,84
19.06.0030	03.06.0107	19/06/2019	OR	10.02-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.784,64
02.07.0016	03.06.0107	02/07/2019	OR	10.02-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.687,84
10.07.0036	02.01.0067	10/07/2019	OR	10.02-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		219,56
10.07.0041	03.06.0107	10/07/2019	OR	10.02-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.687,84
10.09.0100	02.01.0067	10/09/2019	OR	10.02-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		219,56
10.09.0106	03.06.0107	10/09/2019	OR	10.02-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.951,40
19.09.0017	02.01.0067	19/09/2019	OR	10.02-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		219,56
19.09.0024	03.06.0107	19/09/2019	OR	10.02-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.200,44
19.09.0025	02.09.0120	19/09/2019	OR	10.02-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		487,40
11.10.0069	02.09.0120	11/10/2019	OR	10.02-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		1.687,84
08.11.0083	02.01.0067	08/11/2019	OR	10.02-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		219,56
12.11.0016	02.09.0120	12/11/2019	OR	10.02-2.114-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 10/2019		1.687,84
Total Pago por Unidade Gestora:								44.040,06

Total Líquido por Unidade Gestora:

44.040,06

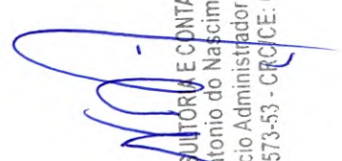

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.987.573-53 - CRQ/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0021	02.01.0044	08/02/2019	OR	10.03-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.546,05
15.02.0082	02.01.0044	15/02/2019	OR	10.03-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.432,16
10.06.0078	02.01.0044	10/06/2019	OR	10.03-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.546,05
19.06.0028	02.01.0044	19/06/2019	OR	10.03-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.821,78
02.07.0018	02.01.0044	02/07/2019	OR	10.03-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.924,85
10.07.0039	02.01.0044	10/07/2019	OR	10.03-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.924,85
10.09.0104	02.01.0044	10/09/2019	OR	10.03-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.924,85
19.09.0022	02.01.0044	19/09/2019	OR	10.03-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.779,28
08.11.0087	02.01.0044	08/11/2019	OR	10.03-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		100,13
08.11.0088	01.11.0112	08/11/2019	OR	10.03-2.132-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		2.466,18
Total Pago por Unidade Gestora:								17.466,18

Total Líquido por Unidade Gestora: 17.466,18


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRCCE: 01064810-5



Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0033	02.01.0030	08/02/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		7.129,38
15.02.0068	02.01.0030	15/02/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		7.084,00
10.04.0068	02.01.0030	10/04/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		5.063,32
10.06.0090	02.01.0030	10/06/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.269,12
19.06.0022	02.01.0030	19/06/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		7.625,20
02.07.0032	02.01.0030	02/07/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.828,98
02.07.0033	01.07.0105	02/07/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		827,02
10.07.0056	01.07.0105	10/07/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		7.755,00
10.09.0086	01.07.0105	10/09/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		8.199,40
19.09.0031	01.07.0105	19/09/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		7.920,00
08.11.0091	01.07.0105	08/11/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		5.298,58
08.11.0092	01.11.0113	08/11/2019	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		5.236,10
Total Pago por Unidade Gestora:								75.236,10

Total Líquido por Unidade Gestora: 75.236,10

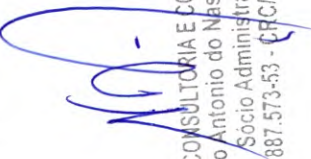

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0031	02.01.0032	08/02/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		5.312,01
15.02.0070	02.01.0032	15/02/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		8.702,74
10.04.0066	02.01.0032	10/04/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.829,09
10.06.0088	02.01.0032	10/06/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		6.092,83
19.06.0020	02.01.0032	19/06/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		7.383,21
02.07.0013	02.01.0032	02/07/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.550,52
02.07.0030	02.01.0032	02/07/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		7.222,80
10.07.0054	02.01.0032	10/07/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		4.911,17
10.09.0088	02.01.0032	10/09/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.995,63
10.09.0089	02.09.0100	10/09/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.781,90
19.09.0012	02.09.0100	19/09/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		7.432,77
11.10.0095	02.09.0100	11/10/2019	OR	03.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		6.273,62
Total Pago por Unidade Gestora:								66.488,29

Total Líquido por Unidade Gestora: 66.488,29



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CPF/CIE: 010648/O-5



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0017	02.01.0033	10/01/2019	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.000,00
08.02.0029	02.01.0033	08/02/2019	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.315,06
15.02.0072	02.01.0033	15/02/2019	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		613,37
10.04.0064	02.01.0033	10/04/2019	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.137,86
10.06.0086	02.01.0033	10/06/2019	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.344,76
19.06.0012	02.01.0033	19/06/2019	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.840,93
02.07.0028	02.01.0033	02/07/2019	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.222,00
10.07.0052	02.01.0033	10/07/2019	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.943,60
10.09.0091	02.01.0033	10/09/2019	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.662,00
19.09.0014	02.01.0033	19/09/2019	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.920,42
19.09.0015	02.09.0105	19/09/2019	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		741,58
08.11.0089	02.09.0105	08/11/2019	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		2.662,00
Total Pago por Unidade Gestora:								23.403,58

Total Líquido por Unidade Gestora: 23.403,58


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0027	02.01.0034	08/02/2019	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.540,00
15.02.0074	02.01.0034	15/02/2019	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.259,06
10.04.0062	02.01.0034	10/04/2019	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		557,66
10.06.0084	02.01.0034	10/06/2019	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.825,66
19.06.0016	02.01.0034	19/06/2019	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.606,00
02.07.0026	02.01.0034	02/07/2019	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.606,00
10.07.0050	01.07.0108	10/07/2019	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.606,00
10.09.0093	01.07.0108	10/09/2019	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.606,00
19.09.0010	01.07.0108	19/09/2019	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.606,00
08.11.0096	02.01.0034	08/11/2019	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		1.605,62
08.11.0097	01.07.0108	08/11/2019	OR	05.01-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		754,38
Total Pago por Unidade Gestora:								15.572,38

Total Líquido por Unidade Gestora:

15.572,38


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais
Unidade Gestora: SECRETARIA M AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0025	02.01.0035	08/02/2019	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.460,22
15.02.0076	02.01.0035	15/02/2019	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.764,40
10.04.0060	02.01.0035	10/04/2019	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		686,77
10.06.0082	02.01.0035	10/06/2019	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.089,56
19.06.0014	02.01.0035	19/06/2019	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.433,93
02.07.0024	02.01.0035	02/07/2019	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.928,67
10.07.0045	02.01.0035	10/07/2019	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		2.442,00
10.09.0095	02.01.0035	10/09/2019	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.194,45
10.09.0096	02.09.0101	10/09/2019	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		917,55
19.09.0008	02.09.0101	19/09/2019	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.782,00
08.11.0093	02.09.0101	08/11/2019	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		2.704,99
Total Pago por Unidade Gestora:								20.404,54

Total Líquido por Unidade Gestora: 20.404,54

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Unidade Gestora: SECRETARIA EMP. JUVENTUDE E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.02.0023	02.01.0036	08/02/2019	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.153,00
15.02.0078	02.01.0036	15/02/2019	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.342,00
10.04.0058	02.01.0036	10/04/2019	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.022,66
10.06.0080	02.01.0036	10/06/2019	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.891,56
19.06.0018	02.01.0036	19/06/2019	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.672,00
02.07.0022	02.01.0036	02/07/2019	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.672,00
10.07.0047	02.01.0036	10/07/2019	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.246,78
10.07.0048	01.07.0107	10/07/2019	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		425,22
10.09.0098	01.07.0107	10/09/2019	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.672,00
19.09.0006	01.07.0107	19/09/2019	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.672,00
08.11.0098	01.07.0107	08/11/2019	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		1.230,78
08.11.0099	01.11.0114	08/11/2019	OR	07.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS.- INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2019		1.199,22
Total Pago por Unidade Gestora:								16.199,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 16.199,22

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE 010648/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

<p>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</p>

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.02.0015	02.01.0059	22/02/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		31.775,34
22.02.0016	02.01.0060	22/02/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.830,70
22.02.0017	02.01.0062	22/02/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		8.224,99
22.02.0018	02.01.0061	22/02/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		87.085,24
26.03.0018	02.01.0060	26/03/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		6.091,45
26.03.0019	02.01.0061	26/03/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		75.821,87
26.03.0020	02.01.0062	26/03/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		6.620,34
26.03.0021	02.01.0059	26/03/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		66.878,36
08.04.0011	02.01.0059	08/04/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		21.153,22
08.04.0012	02.01.0059	08/04/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		34.614,37
08.04.0013	02.01.0060	08/04/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.874,24
08.04.0014	02.01.0061	08/04/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		107.996,78
08.04.0015	02.01.0062	08/04/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		7.631,09
08.04.0018	02.01.0061	08/04/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		31.542,01
08.04.0019	01.04.0119	08/04/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		11.222,26
17.04.0023	02.01.0060	17/04/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		107,23
17.04.0024	02.01.0060	17/04/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		1.756,48
17.04.0026	02.01.0059	17/04/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		65.515,56
17.04.0027	02.01.0060	17/04/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		357,18
17.04.0028	02.01.0060	17/04/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		982,72
17.04.0029	01.04.0118	17/04/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		4.329,57
17.04.0030	02.01.0061	17/04/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		97.554,10
17.04.0031	02.01.0062	17/04/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		7.352,73
17.04.0033	01.04.0119	17/04/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		36.840,52
31.05.0016	02.01.0062	31/05/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		7.670,38
31.05.0017	01.04.0119	31/05/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		119.446,82
31.05.0018	01.04.0118	31/05/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.889,03
31.05.0019	02.01.0059	31/05/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		63,15
31.05.0020	02.05.0057	31/05/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		24.459,99
04.06.0020	02.01.0062	04/06/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.500,47
04.06.0021	03.06.0070	04/06/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		6.138,25
04.06.0022	01.04.0119	04/06/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		114.594,12
04.06.0026	02.05.0057	04/06/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		36.420,32
04.06.0027	01.04.0118	04/06/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.781,40
04.06.0028	03.06.0097	04/06/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		150,80
03.07.0011	03.06.0070	03/07/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		8.149,41
03.07.0014	01.04.0119	03/07/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		109.868,83
03.07.0063	03.06.0097	03/07/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.694,60
03.07.0064	02.05.0057	03/07/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		33.820,68
04.09.0006	03.06.0070	04/09/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.514,96
04.09.0027	01.04.0119	04/09/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		8.027,45
04.09.0028	01.08.0105	04/09/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		102.058,16

Handwritten signature

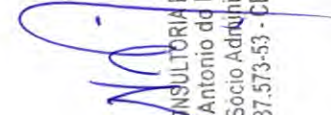
Unidade Gestora: FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.09.0029	03.06.0070	04/09/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		7.931,88
01.11.0002	03.06.0097	01/11/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 09/2019		2.528,72
01.11.0003	02.05.0057	01/11/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 07/2019		34.920,62
01.11.0004	02.05.0057	01/11/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 09/2019		34.255,39
01.11.0005	03.06.0097	01/11/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 07/2019		2.770,18
01.11.0010	01.08.0105	01/11/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 07/2019		97.941,84
01.11.0011	01.10.0110	01/11/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 07/2019		15.569,68
01.11.0012	03.06.0070	01/11/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 07/2019		8.215,32
01.11.0013	03.06.0070	01/11/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 09/2019		7.050,18
01.11.0014	01.10.0111	01/11/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 09/2019		685,91
01.11.0015	01.10.0110	01/11/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 09/2019		110.382,67
06.11.0023	01.10.0110	06/11/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 10/2019		36.178,07
06.11.0024	01.10.0111	06/11/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 10/2019		7.471,45
06.11.0025	01.10.0111	06/11/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 10/2019		2.335,32
06.11.0026	02.05.0057	06/11/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 10/2019		33.970,67
08.11.0001	01.10.0110	08/11/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 10/2019		73.118,00
09.12.0034	03.06.0097	09/12/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 11/2019		2.389,32
09.12.0035	02.05.0057	09/12/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 11/2019		2.152,33
09.12.0036	09.12.0004	09/12/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 11/2019		31.859,42
09.12.0037	01.10.0110	09/12/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 11/2019		64.751,58
09.12.0038	09.12.0005	09/12/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 11/2019		43.460,87
09.12.0039	01.10.0111	09/12/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 11/2019		7.471,45
18.12.0020	09.12.0005	18/12/2019	OR	08.03-2.068-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 12/2019		143.842,09
18.12.0023	03.06.0097	18/12/2019	OR	08.03-2.070-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 12/2019		2.335,32
18.12.0025	09.12.0004	18/12/2019	OR	08.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 12/2019		33.531,87
18.12.0026	01.10.0111	18/12/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 12/2019		5.415,87
18.12.0027	01.10.0111	18/12/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 12/2019		6.620,00
18.12.0028	18.12.0015	18/12/2019	OR	08.03-2.071-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 12/2019		12.915,64
Total Pago por Unidade Gestora:								2.133.478,83

Total Líquido por Unidade Gestora:

2.133.478,83


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
15.01.0065	02.01.0063	15/01/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	15.365,54
16.01.0044	02.01.0063	16/01/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	7.462,09
22.02.0013	02.01.0063	22/02/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	2.154,37
17.04.0039	02.01.0063	17/04/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	10.352,34
17.04.0040	02.01.0063	17/04/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	4.458,49
10.05.0053	02.01.0063	10/05/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	15.837,19
24.05.0019	02.01.0063	24/05/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	20.628,35
28.05.0021	02.01.0063	28/05/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	22.792,77
03.06.0022	02.01.0063	03/06/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	948,86
03.06.0023	03.06.0104	03/06/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	23.050,55
04.06.0033	03.06.0104	04/06/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	3.851,36
07.06.0041	03.06.0104	07/06/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	18.986,93
26.06.0019	03.06.0104	26/06/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	2.477,10
04.09.0043	03.06.0104	04/09/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	3.563,57
04.09.0044	03.06.0104	04/09/2019	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	18.192,29
16.01.0043	02.01.0064	16/01/2019	OR	09.02-2.088-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	6.944,64
17.04.0038	02.01.0064	17/04/2019	OR	09.02-2.088-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	6.564,78
10.05.0052	02.01.0064	10/05/2019	OR	09.02-2.088-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	13.923,97
24.05.0020	02.01.0064	24/05/2019	OR	09.02-2.088-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	17.907,07
28.05.0019	02.01.0064	28/05/2019	OR	09.02-2.088-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	4.659,54
28.05.0020	02.05.0117	28/05/2019	OR	09.02-2.088-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	13.962,54
31.05.0039	02.05.0117	31/05/2019	OR	09.02-2.088-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	16.985,80
03.06.0007	02.05.0117	03/06/2019	OR	09.02-2.088-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	87,45
03.06.0021	03.06.0099	03/06/2019	OR	09.02-2.088-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	1.987,16
07.06.0023	02.05.0117	07/06/2019	OR	09.02-2.088-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	18.964,21
07.06.0024	03.06.0099	07/06/2019	OR	09.02-2.088-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	473,76
04.09.0038	03.06.0099	04/09/2019	OR	09.02-2.088-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	20.413,80
04.09.0040	03.06.0099	04/09/2019	OR	09.02-2.088-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	2.521,96
Total Pago por Unidade Gestora:								295.518,48

Total Líquido por Unidade Gestora:

295.518,48

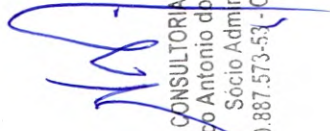
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.02.0014	02.01.0066	22/02/2019	OR	10.01-2.097-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		530,76
22.04.0014	02.01.0066	22/04/2019	OR	10.01-2.097-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		1.087,20
10.05.0055	02.01.0066	10/05/2019	OR	10.01-2.097-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		3.819,98
24.05.0029	02.01.0066	24/05/2019	OR	10.01-2.097-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		3.814,88
28.05.0027	02.01.0066	28/05/2019	OR	10.01-2.097-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		4.534,56
03.06.0016	02.01.0066	03/06/2019	OR	10.01-2.097-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		1.212,62
03.06.0017	03.06.0102	03/06/2019	OR	10.01-2.097-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		4.171,88
07.06.0033	03.06.0102	07/06/2019	OR	10.01-2.097-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		5.883,12
04.09.0032	03.06.0102	04/09/2019	OR	10.01-2.097-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		5.789,13
Total Pago por Unidade Gestora:								30.844,13

Total Líquido por Unidade Gestora: 30.844,13


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 260.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página: 1
Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.02.0010	02.01.0052	22/02/2019	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	457,40
22.02.0011	02.01.0052	22/02/2019	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	192,01
09.05.0039	02.01.0052	09/05/2019	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	743,20
24.05.0012	02.01.0052	24/05/2019	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	731,82
27.05.0011	02.01.0052	27/05/2019	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	1.454,32
03.06.0010	02.01.0052	03/06/2019	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	421,25
03.06.0011	03.06.0098	03/06/2019	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	851,29
07.06.0021	03.06.0098	07/06/2019	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	1.281,86
03.07.0062	03.06.0098	03/07/2019	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	918,64
Total Pago por Unidade Gestora:								7.051,79

Total Líquido por Unidade Gestora: 7.051,79


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
15.01.0059	02.01.0054	15/01/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	7.937,60
16.01.0037	02.01.0054	16/01/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	6.777,83
22.02.0007	02.01.0054	22/02/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	12.211,67
17.04.0020	02.01.0054	17/04/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	18.156,33
22.04.0017	02.01.0054	22/04/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	15.988,17
10.05.0047	02.01.0054	10/05/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	7.641,23
22.05.0026	02.01.0054	22/05/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	6.769,41
24.05.0013	02.01.0054	24/05/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	13.457,19
27.05.0012	02.01.0054	27/05/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	5.599,12
28.05.0012	02.01.0054	28/05/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	4.986,27
28.05.0013	02.01.0054	28/05/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	475,18
28.05.0014	02.05.0086	28/05/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	2.425,81
03.06.0013	02.05.0086	03/06/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	12.944,05
07.06.0028	02.05.0086	07/06/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	179,64
07.06.0029	02.05.0086	07/06/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	6.388,00
07.06.0032	02.05.0086	07/06/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	4.853,98
26.06.0016	02.05.0086	26/06/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	1.250,95
04.09.0047	02.05.0086	04/09/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	13.794,43
05.09.0024	02.05.0086	05/09/2019	OR	03.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /	/	12.883,92
Total Pago por Unidade Gestora:								154.720,78

Total Líquido por Unidade Gestora: 154.720,78

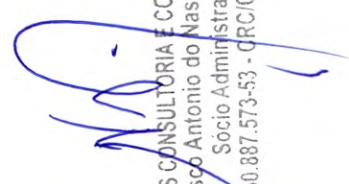

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRQ/CE: 010648/O-5



Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.02.0009	02.01.0055	22/02/2019	OR	04.01-2.020-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		6.562,32
17.04.0012	02.01.0055	17/04/2019	OR	04.01-2.020-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		902,86
09.05.0044	02.01.0055	09/05/2019	OR	04.01-2.020-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		6.871,06
24.05.0022	02.01.0055	24/05/2019	OR	04.01-2.020-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		6.900,37
27.05.0015	02.01.0055	27/05/2019	OR	04.01-2.020-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		7.262,77
03.06.0014	02.01.0055	03/06/2019	OR	04.01-2.020-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		6.500,62
03.06.0015	03.06.0101	03/06/2019	OR	04.01-2.020-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		251,97
07.06.0031	03.06.0101	07/06/2019	OR	04.01-2.020-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		7.270,52
04.09.0023	03.06.0101	04/09/2019	OR	04.01-2.020-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		6.858,65
Total Pago por Unidade Gestora:								49.381,14

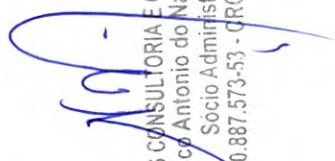
Total Líquido por Unidade Gestora: 49.381,14


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.02.0008	02.01.0056	22/02/2019	OR	05.01-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		1.658,23
17.04.0008	02.01.0056	17/04/2019	OR	05.01-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		355,74
09.05.0045	02.01.0056	09/05/2019	OR	05.01-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.190,02
24.05.0023	02.01.0056	24/05/2019	OR	05.01-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		1.796,01
24.05.0024	02.05.0118	24/05/2019	OR	05.01-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		639,87
28.05.0022	02.05.0118	28/05/2019	OR	05.01-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.209,20
03.06.0012	02.05.0118	03/06/2019	OR	05.01-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.377,66
05.06.0013	02.05.0118	05/06/2019	OR	05.01-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		773,27
05.06.0014	03.06.0100	05/06/2019	OR	05.01-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		1.404,96
04.09.0035	03.06.0100	04/09/2019	OR	05.01-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.203,46
18.12.0029	03.06.0100	18/12/2019	OR	05.01-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI 12/2019		110,93
Total Pago por Unidade Gestora:								15.719,35

Total Líquido por Unidade Gestora: 15.719,35


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: SECRETARIA M AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.02.0012	02.01.0057	22/02/2019	OR	06.01-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		1.543,08
17.04.0021	02.01.0057	17/04/2019	OR	06.01-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		5.837,98
09.05.0047	02.01.0057	09/05/2019	OR	06.01-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.356,10
24.05.0026	02.01.0057	24/05/2019	OR	06.01-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.320,02
28.05.0024	02.01.0057	28/05/2019	OR	06.01-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.379,68
03.06.0008	02.01.0057	03/06/2019	OR	06.01-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		563,14
03.06.0009	03.06.0086	03/06/2019	OR	06.01-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		1.995,12
07.06.0038	03.06.0086	07/06/2019	OR	06.01-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.555,60
04.09.0036	03.06.0086	04/09/2019	OR	06.01-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.347,39
Total Pago por Unidade Gestora:								21.898,11

Total Líquido por Unidade Gestora: 21.898,11

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CPF/CE: 010648/O-5

Unidade Gestora: SECRETARIA EMP. JUVENTUDE E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.04.0009	02.01.0058	17/04/2019	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		1.090,10
09.05.0042	02.01.0058	09/05/2019	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		1.498,07
24.05.0016	02.01.0058	24/05/2019	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		1.299,66
28.05.0016	02.01.0058	28/05/2019	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.250,61
03.06.0018	02.01.0058	03/06/2019	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		1.861,56
03.06.0019	03.06.0103	03/06/2019	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		387,18
07.06.0035	03.06.0103	07/06/2019	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.316,42
04.09.0026	03.06.0103	04/09/2019	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI /		2.460,63
Total Pago por Unidade Gestora:								13.164,23

Total Líquido por Unidade Gestora: 13.164,23


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.367.573-53 - CRC/CE: 010649/O-5

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS
PERÍODOS DE GESTÃO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Cargo/Função	Prefeita Municipal
Identificação	CPF: 897.321.543-49
Endereço	Rua Francisco das Chagas B. Sales, S/N - Centro CEP: 62.610-000 - Tejuçuoca/CE
Telefone de Contato	(85) 3323.1146 / 9.9225.3072
Email	NIHIL
Período da Gestão	01/01/2019 a 31/12/2019

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2019.


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal
CPF: 897.321.543-49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	AMILTON QUEIROZ CAMELO
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 774.217.873-72
Endereço	Rua Joaquim Coelho da Cruz, Centro CEP: 62.610-000 - Tejuçuoca/CE
Telefone de Contato	(85) 3323.1146
Email	NIHIL
Período da Gestão	01/01/2019 a 31/12/2019

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2019.


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal
CPF: 897.321.543-49

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	56.096.500,00	7.314.843,03	575.474,48	56.403.281,20	306.781,20 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	747.500,00	132.523,03	0,00	1.027.413,00	279.913,00 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	716.500,00	132.329,03	0,00	1.001.807,82	285.307,82 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	200.000,00	56.318,81	0,00	393.073,34	193.073,34 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	200.000,00	56.318,81	0,00	393.073,34	193.073,34 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00	56.318,81	0,00	393.073,34	193.073,34 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	516.500,00	76.010,22	0,00	608.734,48	92.234,48 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	16.500,00	4.166,66	0,00	6.266,25	10.233,75 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.500,00	606,66	0,00	2.406,25	8.093,75 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.000,00	3.560,00	0,00	3.860,00	2.140,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	500.000,00	71.843,56	0,00	602.468,23	102.468,23 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	71.843,56	0,00	602.468,23	102.468,23 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	30.000,00	194,00	0,00	25.605,18	4.394,82 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	34,00	0,00	18.328,49	3.328,49 (+)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	34,00	0,00	18.248,06	8.248,06 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	34,00	0,00	18.248,06	8.248,06 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	80,43	4.919,57 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	0,00	80,43	4.919,57 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	160,00	0,00	7.276,69	7.723,31 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	160,00	0,00	7.276,69	7.723,31 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	160,00	0,00	7.276,69	7.723,31 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1130.00.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.145.000,00	182.983,12	0,00	1.878.751,12	266.248,88 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.000.000,00	182.983,12	0,00	1.878.751,12	121.248,88 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000.000,00	182.983,12	0,00	1.878.751,12	121.248,88 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	2.000.000,00	182.983,12	0,00	1.878.751,12	121.248,88 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.000.000,00	182.983,12	0,00	1.878.751,12	121.248,88 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000.000,00	182.983,12	0,00	1.878.751,12	121.248,88 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	278.500,00	336.933,71	0,00	3.859.245,03	3.580.745,03 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	270.000,00	336.933,71	0,00	3.859.245,03	3.589.245,03 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	270.000,00	336.933,71	0,00	3.859.245,03	3.589.245,03 (+)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	20.000,00	1.150,96	0,00	31.344,99	11.344,99 (+)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	80.000,00	2.741,52	0,00	35.426,99	44.573,01 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	59,78	0,00	1.536,61	8.463,39 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	10.000,00	63,86	0,00	2.819,74	7.180,26 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	150.000,00	3.401,96	0,00	77.294,95	72.705,05 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	329.515,63	0,00	3.710.821,75	3.710.821,75 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	51.284.940,00	6.630.635,51	575.474,48	49.314.889,49	1.970.050,51 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	30.094.000,00	4.351.704,00	200.000,00	27.896.878,56	2.197.121,44 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	30.094.000,00	4.351.704,00	200.000,00	27.896.878,56	2.197.121,44 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	17.003.000,00	2.684.326,65	0,00	19.766.421,35	2.763.421,35 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	2.684.242,25	0,00	19.763.313,04	2.763.313,04 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	84,40	0,00	3.108,31	108,31 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	618.000,00	23.857,88	0,00	288.021,31	329.978,69 (-)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	25.000,00	137,69	0,00	6.258,25	18.741,75 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	583.000,00	23.720,19	0,00	281.763,06	301.236,94 (-)
1718.02.91.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	8.767.000,00	1.114.867,94	200.000,00	4.883.792,78	3.883.207,22 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	1.000.000,00	505.879,04	200.000,00	1.056.838,74	56.838,74 (+)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	470.000,00	43.654,33	0,00	523.851,96	53.851,96 (+)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	230.000,00	238.607,45	0,00	1.860.897,10	1.630.897,10 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	500.000,00	90.000,00	0,00	520.472,00	20.472,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	90.000,00	7.500,00	0,00	90.000,00	0,00 (+)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.03.11.0600.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	5.673.500,00	0,00	0,00	170.811,76	5.502.688,24 (-)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	128.500,00	30.411,68	0,00	163.153,70	34.653,70 (+)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	15.000,00	0,00	0,00	213.357,20	198.357,20 (+)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	600.000,00	198.815,44	0,00	284.410,32	315.589,68 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.828.000,00	122.093,26	0,00	1.918.513,23	90.513,23 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	378.000,00	50.583,27	0,00	698.552,32	320.552,32 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	30.000,00	0,00	0,00	25.500,00	4.500,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	272.000,00	0,00	0,00	637.483,20	365.483,20 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	500.000,00	71.509,99	0,00	556.977,71	56.977,71 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1718.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 (+)
1718.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 (+)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	81.600,00	118.400,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	112.104,94	0,00	112.104,94	12.104,94 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00 (-)
1718.10.51.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.420.500,00	94.453,33	0,00	646.424,95	774.075,05 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.420.500,00	0,00	0,00	440,00	1.420.060,00 (-)
1718.12.11.0300.000	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	0,00	14.675,46	0,00	17.121,37	17.121,37 (+)
1718.12.11.0600.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - FNAS	0,00	52.000,00	0,00	227.300,00	227.300,00 (+)
1718.12.11.1200.000	Transferências PSB/CRAS - FNAS	0,00	4.500,00	0,00	153.000,00	153.000,00 (+)
1718.12.11.1300.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	0,00	9.525,87	0,00	117.529,58	117.529,58 (+)
1718.12.11.1500.000	benefícios Eventuais - FNAS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 (+)
1718.12.11.2200.000	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	0,00	13.752,00	0,00	122.034,00	122.034,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.303.940,00	360.340,90	0,00	4.080.595,78	223.344,22 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.303.940,00	360.340,90	0,00	4.080.595,78	223.344,22 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	3.068.440,00	358.632,38	0,00	4.059.783,96	991.343,96 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.460.440,00	353.419,43	0,00	3.810.386,54	1.349.946,54 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	3.933,27	0,00	213.665,25	186.334,75 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	1.279,68	0,00	12.786,29	2.786,29 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	198.000,00	0,00	0,00	22.945,88	175.054,12 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	10.000,00	1.708,52	0,00	20.811,82	10.811,82 (+)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	10.000,00	1.708,52	0,00	20.811,82	10.811,82 (+)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	645.500,00	0,00	0,00	0,00	645.500,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 (+)
1740.00.11.9000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.722.000,00	1.906.590,61	375.474,48	17.325.415,15	603.415,15 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.722.000,00	1.906.590,61	375.474,48	17.325.415,15	603.415,15 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	16.572.000,00	1.906.590,61	375.474,48	17.325.415,15	753.415,15 (+)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	7.743.200,00	720.286,70	225.284,69	7.780.291,67	37.091,67 (+)
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	4.600.000,00	504.787,33	150.189,79	5.183.628,87	583.628,87 (+)
1758.01.21.0100.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 60%	2.200.000,00	423.667,67	0,00	2.714.014,72	514.014,72 (+)
1758.01.21.0200.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal 40%	2.028.800,00	257.848,91	0,00	1.647.479,89	381.320,11 (-)
1758.99.00.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1758.99.11.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1770.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1770.00.11.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.625.560,00	31.767,66	0,00	322.982,56	1.302.577,44 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	80,00	4.920,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	0,00	0,00	80,00	920,00 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	80,00	920,00 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	10.741,18	0,00	270.338,92	245.338,92 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	10.000,00	10.741,18	0,00	270.338,92	260.338,92 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.741,18	0,00	270.338,92	260.338,92 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.595.560,00	21.026,48	0,00	52.563,64	1.542.996,36 (-)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.095.500,00	0,00	0,00	0,00	1.095.500,00 (-)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.095.500,00	0,00	0,00	0,00	1.095.500,00 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	500.060,00	21.026,48	0,00	52.563,64	447.496,36 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.500,00	488,41	0,00	488,41	5.011,59 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00	5.609,99	0,00	6.009,27	1.009,27 (+)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	489.560,00	14.928,08	0,00	46.065,96	443.494,04 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCOCA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	4.484.609,00	2.001.109,41	0,00	4.389.633,95	94.975,05 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00 (+)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Internas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00 (+)
2118.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00 (+)
2118.01.00.0000.000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00 (+)
2118.01.51.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.846.000,00	1.751.109,41	0,00	4.139.633,95	1.293.633,95 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.145.000,00	1.017.160,55	0,00	3.405.685,09	2.260.685,09 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.145.000,00	1.017.160,55	0,00	3.405.685,09	2.260.685,09 (+)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	7.092,44	0,00	7.092,44	92.907,56 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	7.092,44	0,00	7.092,44	92.907,56 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	245.000,00	1.010.068,11	0,00	3.398.592,65	3.153.592,65 (+)
2418.10.51.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	230.000,00	1.010.068,11	0,00	3.398.592,65	3.168.592,65 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.701.000,00	733.948,86	0,00	733.948,86	967.051,14 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.701.000,00	733.948,86	0,00	733.948,86	967.051,14 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.701.000,00	733.948,86	0,00	733.948,86	967.051,14 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	535.000,00	250.615,53	0,00	250.615,53	284.384,47 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2428.10.71.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000.000,00	483.333,33	0,00	483.333,33	516.666,67 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	1.638.609,00	0,00	0,00	0,00	1.638.609,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	1.638.609,00	0,00	0,00	0,00	1.638.609,00 (-)
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	1.638.609,00	0,00	0,00	0,00	1.638.609,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	2.000.000,00	346.288,85	0,00	2.742.193,32	742.193,32 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.000.000,00	346.288,85	0,00	2.742.193,32	742.193,32 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.000.000,00	346.288,85	0,00	2.742.193,32	742.193,32 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7215.00.00.0000.000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	2.000.000,00	7.296,45	0,00	32.163,75	1.967.836,25 (-)
7215.01.00.0000.000	CPSSS - Servidor Civil	2.000.000,00	7.296,45	0,00	32.163,75	1.967.836,25 (-)
7215.01.11.0000.000	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	2.000.000,00	7.296,45	0,00	32.163,75	1.967.836,25 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	338.992,40	0,00	2.710.029,57	2.710.029,57 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	338.992,40	0,00	2.710.029,57	2.710.029,57 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	338.992,40	0,00	2.710.029,57	2.710.029,57 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-4.065.600,00	-448.060,83	0,00	-4.896.601,93	831.001,93 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-4.065.600,00	-448.060,83	0,00	-4.445.519,88	379.919,88 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-4.065.600,00	-448.060,83	0,00	-4.445.519,88	379.919,88 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.065.600,00	-448.060,83	0,00	-4.445.519,88	379.919,88 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.403.600,00	-376.334,31	0,00	-3.638.152,79	234.552,79 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00	-376.317,44	0,00	-3.637.531,21	237.531,21 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-16,87	0,00	-621,58	21,58 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-662.000,00	-71.726,52	0,00	-807.367,09	145.367,09 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-580.000,00	-70.683,89	0,00	-762.077,15	182.077,15 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-786,69	0,00	-42.732,66	37.267,34 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-255,94	0,00	-2.557,28	557,28 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	-451.082,05	451.082,05 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-451.082,05	451.082,05 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-451.082,05	451.082,05 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	-451.082,05	451.082,05 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-451.082,05	451.082,05 (-)
Totais Orçamentários:		58.515.509,00	9.214.180,46	575.474,48	58.638.506,54	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro		
100010000	Salario Familia	879,50	0,00	3.536,30		
100020000	Salario Maternidade	46.583,19	0,00	46.583,19		
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	298.108,40	0,00	1.786.540,85		
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária						Página.: 7 / 9



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCOCA
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

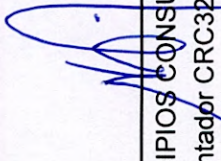
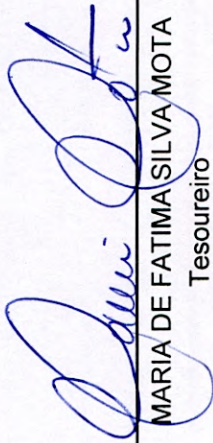

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	48.669,43	0,00	474.124,23
100060000	ISS	1.184,73	0,00	8.955,29
100070000	IRRF	57.004,42	0,00	403.677,22
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.103,28	0,00	86.606,62
100000018	Outras Restituições	12.090,24	0,00	54.366,25
100000019	SEST/SENAT	846,44	0,00	9.848,43
100000054	M & A SEGUROS	1.760,56	0,00	20.266,82
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	291.602,47	0,00	1.876.173,63
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	1.815,74	0,00	7.019,07
100000057	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	29.848,15	0,00	289.255,51
100000062	CAUCOES DIVERSOS	0,00	0,00	11.503,40
100000063	SINDSAUDE	99,80	0,00	979,36
100000065	CONTRIBUICAO SSPMT	14,97	0,00	103,47
300000055	EMPRÉSTIMO - BB	20.504,29	0,00	220.793,00
300000057	EMPRÉSTIMO - CEF	1.116,62	0,00	11.208,39
300000047	CONT. SINDSAUDE	24,95	0,00	299,40
300000048	CONT. SINDSET	0,00	0,00	172,81
300000054	M & A SEGURO E SERVIÇOS	301,93	0,00	4.525,25
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	129.982,91	0,00	1.559.795,25
200000042	EMPRÉSTIMO BB	3.203,71	0,00	38.444,52
200000044	EMPRÉSTIMO CEF	9.110,91	0,00	114.772,96
200000054	RENDIMENTOS BANCARIOS	0,00	0,00	100,29
Totais Extra Orçamentários:		973.856,64	0,00	7.029.651,51
Total Geral:		10.188.037,10	575.474,48	65.668.158,05



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
MUNICIPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/0-8			
MARIA DE FATIMA SILVA MOTA Tesoureiro			
ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES Prefeita Municipal			



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
08.01 Secretaria de Educação Básica											
12.122.0017.2.051.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - EDUCAÇÃO											
33504100	439	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	440	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0265.2.052.0000 0801-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	441	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.053.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
33903000	442	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	444	5.000,00	0,00	45.790,00	0,00	0,00	50.790,00	0,00	50.790,00	50.790,00	0,00
Total do P. A.:		15.500,00	0,00	45.790,00	0,00	0,00	50.790,00	10.500,00	50.790,00	50.790,00	0,00
12.362.0221.2.054.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME											
33901800	445	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
33903000	446	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
33903100	447	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	448	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
33903900	449	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.055.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901800	450	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	451	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.056.0000											
33901800	452	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
33903000	453	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
33903100	454	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	455	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
33903900	456	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.057.0000											
31900400	457	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	458	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	459	180.000,00	90.400,00	23.582,09	0,00	7.621,84	113.182,09	0,00	73.803,93	39.378,16	73.803,93
31909200	460	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	461	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	462	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	463	25.000,00	0,00	705.417,22	0,00	0,00	730.417,22	0,00	730.417,22	0,00	730.417,22
33504100	464	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	465	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	466	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	467	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	468	40.000,00	0,00	170.000,00	0,00	17.517,00	203.988,02	6.011,98	28.150,35	200.347,67	3.640,35
33903100	469	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	470	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	471	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	472	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00	90.000,00	7.500,00	82.500,00	7.500,00
33903600	473	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.760,00	12.780,00	600,00	8.020,00	4.760,00
33903700	474	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	100.000,00	0,00	371.100,00	0,00	2.194,48	54.636,31	471.008,52	103.389,29	345.760,14	125.248,38
33904700	476	30.000,00	0,00	196.315,09	0,00	3.934,40	197.633,13	226.315,09	199.533,27	28.681,96	197.633,13
33904800	477	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	478	5.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	20.983,77	0,00	20.983,77	0,00
33909300	479	25.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,74	0,00	7.378,74	0,00
44905100	480	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	481	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	482	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		730.000,00	307.900,00	1.492.414,40	0,00	35.267,72	1.087.361,81	1.876.053,45	1.143.394,06	733.050,44	1.143.003,01

CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES

44903900	436	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	437	100.000,00	16.000,00	72.000,00	0,00	0,00	155.592,72	407,28	0,00	155.592,72	0,00
45906100	438	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	66.000,00	72.000,00	0,00	0,00	155.592,72	407,28	0,00	155.592,72	0,00
Total da U. O.:		1.023.500,00	459.900,00	1.610.204,40	0,00	35.267,72	1.087.361,81	2.082.436,17	1.143.394,06	939.433,16	1.143.003,01

MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-55 / CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.02 Fundo Municipal de Educação											
12.122.0265.2.058.0000 0802-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	488	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.059.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME											
31900400	489	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	490	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	491	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	492	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	493	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	494	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	495	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	496	140.000,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	79.811,24	3.360,00	2.100,00	10.026,00
33903100	497	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	498	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	499	20.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,59	5.035,41	0,00	0,00
33903900	500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	501	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	502	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,74	1.431,74	0,00	0,00
44905200	503	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		201.500,00	102.350,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	86.278,39	3.360,00	2.100,00	10.026,00
12.365.0221.2.060.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME											
31900400	504	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	505	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	506	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	507	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	508	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	509	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	510	225.000,00	171.100,00	7.000,00	0,00	0,00	25.885,52	8.540,68	27.985,52	52.359,32	2.100,00
33903100	511	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	512	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	513	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	6.450,00	300,00	6.150,00	300,00
33903900	514	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	515	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	516	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,88	0,00	446,12	0,00
44905200	517	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		292.500,00	207.100,00	12.000,00	0,00	0,00	26.185,52	38.144,56	28.285,52	56.855,44	2.400,00
12.366.0221.2.061.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME											
31900400	518	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	519	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	521	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	522	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	523	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	524	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	525	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	526	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	527	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	528	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	529	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	530	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	531	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		66.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS											
12.367.0230.2.062.0000											
31900400	532	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	533	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	534	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	535	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	536	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	537	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	538	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901800	539	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	541	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	542	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME											
12.368.0068.1.018.0000											
44903000	483	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	484	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	485	220.000,00	20.500,00	55.400,00	0,00	0,00	253.909,04	990,96	0,00	253.909,04	44.577,51
44905200	486	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	487	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplement. e Transf.(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		325.000,00	125.500,00	55.400,00	0,00	0,00	253.909,04	990,96	0,00	209.331,53	44.577,51
12.368.0221.2.063.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB											
33901400	543	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	544	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	545	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	546	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	547	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	548	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0226.2.064.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME											
33903000	549	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	550	15.000,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00
33903900	551	520.000,00	87.480,00	0,00	0,00	0,00	432.519,12	0,88	77.283,36	350.415,76	82.103,36
44905200	552	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		570.000,00	135.160,00	0,00	0,00	0,00	434.839,12	0,88	77.283,36	352.735,76	82.103,36
12.368.0227.2.065.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE											
33903000	553	520.000,00	0,00	190.000,00	0,00	8.858,63	8.844,00	704.482,29	34.927,00	649.312,57	55.169,72
Total do P. A.:		520.000,00	0,00	190.000,00	0,00	8.858,63	8.844,00	704.482,29	34.927,00	649.312,57	55.169,72
Total da U. O.:		2.113.000,00	723.110,00	257.400,00	0,00	8.858,63	71.337,68	108.525,72	143.855,88	1.344.487,69	194.276,59
Total da U. G.:		3.136.500,00	1.183.010,00	1.867.604,40	0,00	44.126,35	1.158.699,49	199.893,95	1.287.249,94	2.283.920,85	1.337.279,60

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto

Sócio-Administrador



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
08.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB											
12.122.0265.2.066.0000 0803-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	559	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0221.2.067.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	560	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	561	2.229.800,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	2.693.471,73	328,27	2.693.471,73	405.231,85	2.693.471,73
31901300	562	100.000,00	75.750,00	0,00	0,00	1.750,04	24.249,96	0,04	24.249,96	0,00	24.249,96
31901600	563	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	564	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	565	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	566	170.000,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	64.209,10	90,90	64.209,10	0,00	64.209,10
31911300	567	350.000,00	64.600,00	200.000,00	0,00	130.000,00	485.391,29	8,71	485.391,29	67.543,62	485.391,29
33900400	568	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	569	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	570	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	571	120.000,00	0,00	400.990,00	0,00	10.902,46	520.986,22	3,78	425.436,22	14.353,46	425.436,22
33903100	572	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	573	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	574	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	575	300.000,00	129.000,00	0,00	0,00	5.464,60	170.944,36	55,64	170.944,36	35.972,61	157.644,36
33904700	576	100.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	15.220,62	184.779,38	220,62	184.779,38	13.763,46	184.779,38
33904800	577	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909100	578	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	579	30.000,00	17.879,20	0,00	0,00	0,00	12.120,80	0,00	12.120,80	0,00	12.120,80
33909300	580	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	581	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.604.800,00	612.929,20	1.164.990,00	0,00	163.337,72	566.173,14	4.156.152,84	495.273,00	536.865,00	108.850,00
12.361.0222.2.068.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	582	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	583	7.770.200,00	0,00	1.063.220,00	0,00	0,00	1.269.800,77	8.833.411,30	8.833.411,30	1.271.079,77	8.833.411,30
31901300	584	310.000,00	143.000,00	0,00	0,00	33.039,59	0,00	166.960,41	0,00	166.960,41	0,00
31901600	585	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	586	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	587	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	588	15.000,00	14.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	352,30	0,00	0,00	352,30
31909600	589	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	590	800.000,00	0,00	687.310,00	0,00	0,00	187.302,96	1.487.302,96	252.054,54	1.487.302,96	0,00
33900400	591	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	592	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	593	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	594	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	595	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.070.200,00	332.647,70	1.750.530,00	0,00	33.039,59	1.457.103,73	10.488.026,97	1.521.855,31	1.523.134,31	10.488.026,97
12.361.0226.2.069.0000 FUNDEB 40% - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	596	400.000,00	167.600,00	0,00	0,00	0,00	15.828,64	232.386,40	33.546,53	31.212,38	2.334,15
33903600	597	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	598	480.000,00	0,00	280.110,00	0,00	0,00	61.990,24	2,64	139.478,04	698.117,12	61.990,24
44905200	599	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		940.000,00	227.600,00	280.110,00	0,00	0,00	77.818,88	16,24	173.024,57	928.169,37	64.324,39
12.365.0221.2.070.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	600	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	601	600.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	26.613,32	798,74	26.613,32	195.201,26	0,00
31901300	602	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	603	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.131,06	0,00	2.131,06	4.724,64	37.868,94	0,00
33901400	604	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	605	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	606	515.000,00	0,00	267.000,00	0,00	3.696,21	427.362,20	17,97	309.706,20	584.619,83	197.362,20
33903100	607	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	608	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	609	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	610	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2.290,66	8.714,47	8.776,19	8.739,06	32.509,34	8.714,47
33904700	611	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	612	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	613	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	614	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	12.675,00	0,00
Total do P. A.:		1.255.000,00	487.000,00	327.000,00	0,00	8.117,93	462.689,99	26.048,96	349.783,22	862.874,37	206.076,67
12.365.0222.2.071.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	615	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	616	540.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	81.081,49	50,13	81.081,49	565.449,87	0,00
31901300	617	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901600	618	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	619	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	620	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	621	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	622	80.000,00	0,00	42.920,00	0,00	0,00	12.915,64	4,36	32.422,96	122.915,64	122.915,64
33900400	623	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	624	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		730.000,00	108.000,00	68.420,00	0,00	0,00	93.997,13	2.054,49	113.504,45	688.365,51	688.365,51
FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	625	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	626	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	627	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	628	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	629	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	630	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	631	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	632	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	633	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	634	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	635	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	636	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		97.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	637	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	638	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	639	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	640	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	641	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	642	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	643	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	644	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	645	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	646	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	647	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	648	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.074.0000 FUNDEB 40% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
31900400	649	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	650	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	651	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	652	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	653	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	654	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	655	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	656	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	657	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	658	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	3.670,00	1.330,00	1.330,00	0,00
33901800	659	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	660	10.000,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.410,00	0,00	12.410,00
33903100	661	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	662	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	663	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	664	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	665	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	666	52.000,00	51.200,00	0,00	0,00	1.237,14	0,00	762,86	114,95	114,95	0,00
33904700	667	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	668	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	669	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	670	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	671	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	672	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	673	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		357.000,00	326.700,00	2.410,00	0,00	1.237,14	0,00	18.207,14	12.524,95	114,95	12.410,00
12.368.0068.1.019.0000 FUNDEB 40% - CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA											
44903000	554	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	555	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	556	250.000,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	106.961,84	24.973,68	86.070,04
44905200	557	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	558	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		315.000,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	106.961,84	24.973,68	86.070,04
12.368.0221.2.075.0000 FUNDEB 40% - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB											
33903000	674	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903600	675	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	676	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	677	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		16.587.000,00	2.491.576,90	3.593.460,00	0,00	205.732,38	2.657.782,87	17.636.716,26	2.772.927,34	17.419.428,38	2.587.977,28	477.731,10
Total da U. G.:		16.587.000,00	2.491.576,90	3.593.460,00	0,00	205.732,38	2.657.782,87	17.636.716,26	2.772.927,34	17.419.428,38	2.587.977,28	477.731,10

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S

Francisco/Antonio do Nascimento Neto

Sócio Administrador

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
09.01 Secretaria de Saúde											
10.122.0006.2.076.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO											
44905200	678	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0007.2.077.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE											
31900400	679	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	680	2.260.000,00	0,00	20.735,00	0,00	0,00	341.383,88	0,74	2.280.734,26	340.385,88	2.279.736,26
31901300	681	276.353,50	251.500,00	0,00	0,00	241,72	0,00	95,22	24.758,28	0,00	24.758,28
31909100	682	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	683	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	684	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	685	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	686	150.000,00	23.289,00	50.000,00	0,00	29.878,20	0,00	6.589,20	170.121,80	0,00	170.121,80
33504100	687	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	688	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	689	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	690	140.000,00	0,00	421.800,00	0,00	96.445,59	49.965,53	88.401,92	55.373,03	67.745,05	451.214,23
33903100	691	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	692	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	693	206.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	694	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	90.000,00	15.000,00	82.500,00
33903600	695	45.000,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	4.260,00	1.617,00	60.283,00	10.220,00	56.433,00
33903900	696	300.000,00	0,00	87.000,00	0,00	4.968,23	29.093,09	1.015,82	357.184,18	64.322,25	332.357,60



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33904700	697	80.000,00	26.400,00	0,00	0,00	3.442,99	0,00	53.557,01	3.983,81	53.557,01	0,00
33904800	698	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	699	10.000,00	8.530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,23	0,00	1.469,23	0,00
33909300	700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,40	0,00	850,40	0,00
44905100	701	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	702	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	703	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.685.353,50	620.719,77	606.935,00	0,00	134.976,73	432.202,50	129.912,49	441.536,45	3.505.285,97	88.658,43
10.122.0016.2.078.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
33903000	704	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	705	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	706	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	707	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	708	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0017.2.079.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - SAÚDE											
33504100	709	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	710	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0265.2.080.0000 0901-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	711	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0142.2.081.0000 PROGRAMA DE ORTESE/PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE											



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

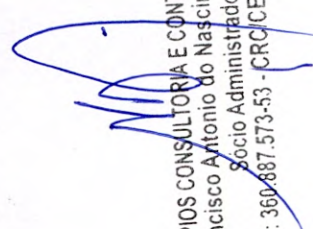
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	712	80.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	7.640,00	108.797,02	7.640,00	108.797,02	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	7.640,00	202,98	108.797,02	108.797,02	0,00
10.301.0032.2.082.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS											
33904800	713	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.500,00	1.500,00	7.500,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.500,00	1.500,00	7.500,00	0,00
10.301.0181.2.083.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA											
33903000	714	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	715	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	716	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	717	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0197.2.084.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE											
31900400	718	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	719	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	720	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	721	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	722	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	723	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	724	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	725	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	726	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	727	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	728	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	729	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.085.0000											
33717000	730	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1.115,84	16.573,68	198.884,16	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1.115,84	16.573,68	198.884,16	0,00
Total da U. O.:		4.229.353,50	798.219,77	635.935,00	0,00	134.976,93	441.342,50	210.231,31	467.250,13	3.768.178,99	88.658,43


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
09.02 Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0265.2.086.0000 0902-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	751	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.1.020.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO ACADEMIA DE SAÚDE											
31901100	731	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	732	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	733	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	734	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	735	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	736	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	737	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	738	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	739	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	740	25.000,00	37.800,00	300.001,00	0,00	0,00	287.140,00	61,00	168.310,00	287.140,00	287.140,00
Total do P. A.:		152.000,00	162.800,00	300.001,00	0,00	0,00	287.140,00	2.061,00	168.310,00	287.140,00	287.140,00
10.301.0035.2.087.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA											
33900400	752	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	753	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	754	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	755	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	756	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0068.1.021.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44903000	741	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	742	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	743	175.000,00	0,00	398.130,00	0,00	0,00	333.362,74	573.120,53	468.309,28	196.692,42	376.428,11
44905200	744	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	745	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Total do P. A.:		305.000,00	95.000,00	398.130,00	0,00	0,00	333.362,74	608.120,53	228.551,49	231.692,42	376.428,11
10.301.0181.2.088.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
31900400	757	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	758	1.200.000,00	0,00	439.240,00	0,00	0,00	265.285,84	1.639.232,39	1.639.232,39	1.639.232,39	0,00
31901300	759	120.000,00	116.000,00	0,00	0,00	11.186,48	0,00	3.813,52	0,00	3.813,52	0,00
31909200	760	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	761	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	762	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	763	100.000,00	74.000,00	100.000,00	0,00	74.603,32	0,00	125.396,68	0,00	125.396,68	0,00
33504100	764	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	765	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	766	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	767	380.000,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	8.295,91	333.343,62	9.417,37	321.345,35	11.998,27
33903300	768	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	769	525.000,00	0,00	666.350,00	0,00	0,00	106.745,84	1.191.296,00	185.983,08	1.084.550,16	106.745,84
33903500	770	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	771	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	54.235,00	3.860,00	52.985,00	1.250,00
33903900	772	945.000,00	623.000,00	0,00	0,00	13.865,71	30.592,30	320.209,33	11.705,26	262.298,09	57.911,24
33904700	773	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33904800	774	125.000,00	40.000,00	26.980,00	0,00	0,00	35.313,50	111.971,90	8,10	34.063,50	110.721,90	1.250,00
33909200	775	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,15	8.181,85	0,00	1.818,15	0,00
33909300	776	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	777	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.155.000,00	1.564.600,00	1.232.570,00	0,00	99.655,51	449.143,39	3.781.316,59	41.653,41	510.315,05	3.729.157,84	179.155,35
10.301.0182.2.089.0000 IMPL. E FUNC. DE PONTOS DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
31900400	778	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	779	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	780	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	781	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	782	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	783	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	784	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	785	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	786	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44903000	787	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	788	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	789	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	790	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.000,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0182.2.090.0000 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
31900400	791	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	792	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	793	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31911300	794	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	795	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	796	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	797	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	798	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	799	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	800	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	801	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		162.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0188.2.091.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL											
31900400	803	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	804	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	805	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	806	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	807	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	808	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	809	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	810	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	811	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	812	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	813	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO											



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44903000	746	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	747	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	748	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	749	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	750	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0181.2.092.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC											
31900400	814	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	815	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	816	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	817	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	818	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	819	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	820	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	821	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	822	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	823	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	824	560.000,00	0,00	764.680,00	0,00	1.120,00	93.798,47	1.324.180,34	89.445,53	1.315.815,84	19.944,83
33903300	825	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	826	8.000,00	0,00	1.921.900,00	0,00	0,00	176.424,42	1.929.830,29	364.873,06	1.753.405,87	176.424,42
33903500	827	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	828	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	429,18	3.000,00	15.570,82	1.500,00
33903900	829	2.200.000,00	1.973.590,00	0,00	0,00	2.589,04	2.000,00	6.244,19	3.895,25	217.615,81	37.858,35
33904700	830	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904800	831	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	832	60.000,00	47.707,28	0,00	0,00	0,00	12.292,72	0,00	12.292,72	0,00	12.292,72
44905200	833	305.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	127.922,69	77,31	3.700,00	13.020,34	118.205,53
9.717,16											
Total do P. A.:		3.643.000,00	2.642.297,28	2.692.580,00	0,00	18.709,04	273.722,89	63.320,05	464.913,84	3.384.517,91	245.444,76
10.303.0192.2.093.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF											
33903000	834	31.000,00	15.088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.911,04	0,00	0,00	0,00
33903200	835	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	35.088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.911,04	0,00	0,00	0,00
10.304.0185.2.094.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA											
31900400	836	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	837	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	838	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	839	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	840	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	841	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	842	29.000,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	1.729,19	219,02	1.729,19	2.414,16	63.380,98
33903400	843	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	844	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	845	15.000,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	3.200,00	17,00	0,00	0,00	6.400,00
33904800	846	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	847	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		83.000,00	15.000,00	51.700,00	0,00	0,00	4.929,19	24.236,02	1.729,19	89.063,98	6.400,00
10.305.0187.2.095.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO											



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	848	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	849	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	850	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	851	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	852	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	853	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	854	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	855	29.000,00	18.790,00	0,00	0,00	0,00	10.201,84	8,16	0,00	1.399,60	10.201,84
33903400	856	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	857	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	858	10.000,00	0,00	1.771,00	0,00	0,00	11.771,00	0,00	0,00	0,00	11.771,00
33904800	859	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	860	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	108.790,00	1.771,00	0,00	0,00	21.972,84	41.008,16	0,00	1.399,60	21.972,84
10.305.0187.2.096.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE											
31900400	861	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	862	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	863	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	864	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	865	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	866	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	867	3.500,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	45.877,55	22,45	15.506,00	15.506,00	45.877,55
33903400	868	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	869	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	870	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	871	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	872	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	15.506,00	12.522,45	15.506,00	45.877,55	0,00
Total da U. O.:		9.287.000,00	5.182.076,24	4.719.152,00	0,00	118.364,55	1.076.664,21	354.221,60	1.389.325,57	7.375.285,94	1.094.568,22
Total da U. G.:		13.516.353,50	5.980.296,01	5.355.087,00	0,00	253.341,48	1.518.006,71	564.452,91	1.856.575,70	11.143.464,93	1.183.226,65

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
10.01 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social											
08.122.0007.2.097.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL											
31900400	873	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	874	410.000,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	61.311,66	12.857,39	477.642,61	61.311,66	477.642,61
31901300	875	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.701,26	0,00	10.701,26	29.298,74	0,00	29.298,74
31909200	876	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	877	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,98	94,02	0,00	94,02
31909600	878	2.500,00	0,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	5,84	11.234,16	0,00	11.234,16
31911300	879	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.155,87	0,00	9.155,87	30.844,13	0,00	30.844,13
33504100	880	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	881	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	882	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	883	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	805,00	4.195,00	320,00	4.100,00
33903000	884	30.000,00	0,00	83.900,00	0,00	1.129,80	31.192,15	455,84	30.964,05	1.137,18	82.216,30
33903100	885	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	886	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33903300	887	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	888	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	889	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00
33903600	890	15.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	21.200,00	5.100,00	18.100,00
33903900	891	60.000,00	0,00	136.000,00	0,00	2.208,51	26.163,15	810,96	184.439,04	20.761,16	177.249,04
33904700	892	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	3.401,18	6.598,82	1.021,69	6.598,82
33904800	893	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	894	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,07	615,93	0,00	615,93



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909300	895	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	896	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	897	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	898	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		864.500,00	142.500,00	329.740,00	0,00	23.196,62	126.336,96	72.983,39	130.393,56	95.651,69	60.762,86
08.122.0017.2.098.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - AS											
33504100	899	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	900	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0265.2.099.0000 1001-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	901	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.100.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR											
31901100	902	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	903	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	904	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	905	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	906	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	907	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	908	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	909	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	910	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.244.0141.2.101.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO											
33903200	911	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	912	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	913	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	914	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.102.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS											
33504100	915	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33504300	916	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33901000	917	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33903600	918	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33903900	919	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33904100	920	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.103.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL											
33900400	921	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	922	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	923	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	924	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0152.2.104.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUMS SOCIAIS											
33901400	925	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	926	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	927	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	928	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00
33904800	929	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.500,00	0,00	3.000,00
PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL											
08.244.0441.2.105.0000											
33504100	930	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
33504300	931	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903000	932	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600	933	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903900	934	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33904100	935	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
44905200	936	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
08.306.0234.2.106.0000											
33903000	937	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
33903200	938	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600	939	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903900	940	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44905200	941	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS											
08.422.0016.2.107.0000											
31900400	942	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31901100	943	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
31901300	944	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31911300	945	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	946	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	947	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	948	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	949	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	950	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	951	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	952	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	953	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0142.2.108.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE OS SEXOS											
33504100	954	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	955	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	956	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	957	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	958	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	959	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	960	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	961	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0150.2.109.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE IGUALDADE RACIAL											
33504100	962	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	963	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	964	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	965	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	966	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	967	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	968	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	969	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0150.2.110.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA MULHER											
33504100	970	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
33903000	971	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
33903300	972	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	973	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
33904100	974	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
33904800	975	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	976	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.111.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - JOVEM APRENDIZ											
33903000	977	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	978	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	979	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	980	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0142.2.112.0000 AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA CIVIL											
31900400	981	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	982	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	983	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	984	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	985	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	986	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	987	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	988	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	989	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0142.2.113.0000 AÇÕES DE RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA											
33504100	991	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	992	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	993	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	994	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33903900	995	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904100	996	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
33904800	997	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	998	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.203.700,00	221.500,00	332.240,00	0,00	23.196,62	126.336,96	332.683,39	130.393,56	95.651,69	63.762,86

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto

Sócio/Administrador

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.02 Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.0007.2.114.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	1005	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1006	70.000,00	0,00	24.510,00	0,00	0,00	9.279,19	2,71	94.507,29	9.279,19	94.507,29
31901300	1007	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.136,92	0,00	6.136,92	13.863,08	0,00	13.863,08
31909200	1008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1016	20.000,00	12.570,00	0,00	0,00	0,00	3.702,24	8,21	7.421,79	0,00	3.719,55
33903100	1017	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1019	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1021	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.300,00	2.000,00	1.300,00
33903900	1023	50.000,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	1.892,50	29,50	12.170,50	3.268,00	9.418,00
33904700	1024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909300	1027	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1028	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1030	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		264.000,00	90.370,00	39.510,00	0,00	6.136,92	141.262,66	71.877,34	15.773,93	14.547,19	8.754,74
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS											
08.122.0141.2.115.0000											
33900400	1031	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1032	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1033	3.000,00	0,00	14.930,00	0,00	0,00	16.921,08	1.008,92	11.457,42	2.771,25	8.686,17
33903300	1034	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1035	5.000,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	8.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1036	4.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33904000	1037	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1038	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1039	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1040	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	1.500,00	25.530,00	0,00	0,00	33.021,08	16.008,92	11.457,42	3.771,25	8.686,17
1002-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
08.122.0265.2.116.0000											
33904800	1041	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DOS CADASTRO ÚNICO - IGDBF											
08.125.0141.2.117.0000											
31900400	1042	20.000,00	19.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1043	150.000,00	130.304,00	0,00	0,00	0,00	19.603,73	92,27	3.493,00	3.493,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	1044	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1045	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1046	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1047	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00
33901800	1048	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1049	25.000,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	9.185,24	61.005,72	9.911,32	2.934,30	7.355,02
33903400	1050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1051	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1052	10.000,00	0,00	25.234,00	0,00	0,00	0,00	35.234,00	4.000,00	4.000,00	0,00
33903900	1053	8.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.000,00	982,00	600,00	5.718,00	2.600,00
33904000	1054	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1055	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1056	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1057	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		242.000,00	149.924,00	64.434,00	0,00	2.500,00	14.678,24	126.011,45	18.004,32	16.145,30	9.955,02
08.243.0142.2.118.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE											
33504100	1058	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1059	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1060	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1061	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1062	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1063	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1064	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.119.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ											
33900400	1065	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1066	1.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	375,00	625,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1067	9.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	63.222,08	1.777,92	31.408,20	13.707,58	18.410,62
33903600	1068	7.000,00	0,00	31.150,00	0,00	0,00	36.526,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1069	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.800,00	0,00	0,00	1.200,00
33904800	1070	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		49.000,00	28.200,00	90.350,00	0,00	0,00	101.323,08	9.826,92	31.408,20	13.707,58	19.610,62
08.243.0149.2.120.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL											
33903000	1071	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1072	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1073	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1074	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	7.200,00	0,00	800,00	0,00
08.244.0148.1.023.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE CRAS											
44903000	999	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1001	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.1.024.0000 CONSTRUÇÃO E ADPTAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL											
44905100	1003	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
45906100	1004	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.121.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV											
31900400	1075	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1076	155.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.233,79	50.766,21	9.060,55	8.095,82	964,73
31901300	1077	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.121,76	878,24	14.121,76	0,00	0,00	0,00
31911300	1078	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1079	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1080	4.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	450,00	3.550,00	0,00	150,00	0,00
33903000	1081	145.000,00	0,00	208.800,00	0,00	0,00	351.532,66	2.267,34	62.766,13	77.385,08	36.775,81
33903400	1082	5.000,00	0,00	0,00	0,00	698,12	301,88	4.698,12	0,00	0,00	0,00
33903500	1083	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1084	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.850,00	12.150,00	850,00	850,00	850,00
33903900	1085	35.000,00	25.050,00	2.000,00	0,00	419,82	11.936,18	13,82	690,86	90,86	7.106,00
33904000	1086	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1087	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1088	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1089	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		501.000,00	139.050,00	210.800,00	0,00	5.589,70	457.182,75	115.567,25	73.367,54	86.571,76	45.696,54
08.244.0148.2.122.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
33900400	1090	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1091	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1092	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1093	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	1094	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1095	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1096	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.123.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Natalidade/Kit Bebê)											
33903200	1097	10.000,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.015,60	40.669,80	32.035,60	2.020,00	10.654,20
33904800	1098	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.015,60	40.669,80	32.035,60	2.020,00	30.015,60
08.244.0149.2.124.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI/MSE											
31900400	1099	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1100	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1101	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1103	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1104	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1105	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1106	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1107	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1108	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1109	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1110	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1112	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		143.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0153.2.125.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33900400	1113	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1114	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1116	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1117	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1118	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1119	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1120	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0604.2.126.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO											
33903200	1122	15.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	11.750,00	16.990,00	11.750,00	0,00	16.990,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	11.750,00	16.990,00	11.750,00	0,00	16.990,00
08.333.0203.2.127.0000 ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO											
31900400	1123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1125	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1126	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1128	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1129	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.033.500,00	1.123.044,00	463.414,00	0,00	14.226,62	132.382,75	456.609,18	906.973,86	777.552,13	139.708,69
Total da U. G.:		3.237.200,00	1.344.544,00	795.654,00	0,00	37.423,24	258.719,71	789.292,57	1.872.084,48	1.695.545,88	203.471,55

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.867.573-53 - CRD/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
10.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente											
08.122.0265.2.128.0000 1003-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	1130	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0066.2.129.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES											
33903000	1131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1132	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1133	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1134	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.130.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES											
33903000	1135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1136	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1137	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1138	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.131.0000 PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS											
33903000	1139	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1140	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	7.900,00	0,00	2.100,00	0,00
33903900	1141	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1142	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	37.900,00	0,00	2.100,00	0,00
08.243.0143.2.132.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA											



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	1143	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1144	100.000,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	110.742,16	7,84	16.516,86	15.323,83	1.193,03
31901300	1145	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033,82	17.466,18	2.533,82	0,00	0,00	0,00
31909200	1146	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1147	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1148	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1149	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1150	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1151	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1152	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1153	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00	25,00	75,00	0,00
33903000	1154	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1156	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1157	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1158	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1159	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1160	7.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	13.700,00	2.400,00	600,00	1.200,00	600,00
33903900	1161	5.000,00	0,00	13.500,00	0,00	156,21	18.343,79	156,21	711,76	2.511,76	11.600,00
33904700	1162	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1163	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1164	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1165	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1166	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	1167	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1168	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		225.000,00	39.000,00	33.350,00	0,00	1.190,03	18.116,86	58.997,87	17.853,62	146.959,10	13.393,03
08.243.0149.2.133.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE COMBATE ÀS DROGAS											
33903000	1169	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1170	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1171	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1172	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		329.000,00	42.000,00	33.350,00	0,00	1.190,03	18.116,86	157.897,87	17.853,62	149.059,10	13.393,03
Total da U. G.:		329.000,00	42.000,00	33.350,00	0,00	1.190,03	18.116,86	157.897,87	17.853,62	149.059,10	13.393,03

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
7 FUNDO MUNICIPAL INTERESSE SOCIAL											
10.04 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social											
08.122.0265.2.134.0000											
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0007.2.135.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO											
31900400	1177	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1179	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1181	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1182	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1183	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1184	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1185	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1186	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1187	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1188	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1189	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1190	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1191	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1192	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1193	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1194	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1195	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

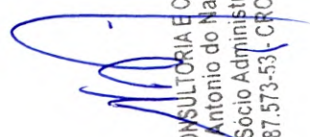


GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904800	1196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1197	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1198	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1199	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1200	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0301.1.025.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL											
44903000	1173	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1174	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1175	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1176	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		87.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		252.500,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		252.500,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00


MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 368.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
8 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
11.01 Fundo Municipal de Previdência Social											
09.272.0003.2.136.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
31900400	1201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1203	150.000,00	25.000,00	81.000,00	0,00	0,00	9.496,00	89.550,00	116.450,00	9.496,00	116.450,00
31901300	1204	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1207	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1211	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1212	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1213	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	1.140,00	0,00	1.140,00
33903400	1273	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,75	37.908,02	7.091,98	555,75	7.091,98
33903600	1214	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00	37.550,60	72.449,40	8.934,00	72.449,40
33903900	1215	84.000,00	0,00	34.000,00	0,00	398,56	9.030,10	2.834,46	115.165,54	15.312,78	115.165,54
33904700	1216	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1217	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1218	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1221	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

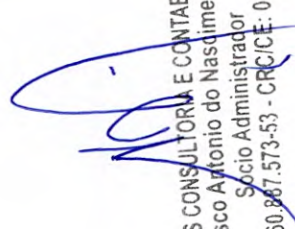


GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
46907100	1222	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		620.500,00	75.000,00	115.000,00	0,00	398,56	312.296,92	348.203,08	34.298,53	312.296,92	0,00
09.272.0003.2.137.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100	1223	2.775.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	1.251.303,30	1.675.696,70	171.360,32	1.251.303,30	0,00
31900300	1224	250.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	127.365,06	150.134,94	14.454,48	127.365,06	0,00
31900800	1225	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.812,93	185.187,07	54.949,71	513.721,85	1.091,08
33900800	1226	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.333,20	127.666,80	13.775,84	122.293,20	40,00
33901000	1227	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1228	250.000,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.475.000,00	219.500,00	179.500,00	0,00	0,00	2.015.814,49	2.419.185,51	254.540,35	2.014.683,41	1.131,08
Total da U. O.:		5.095.500,00	294.500,00	294.500,00	0,00	398,56	2.328.111,41	2.767.388,59	288.838,88	2.326.980,33	1.131,08
Total da U. G.:		5.095.500,00	294.500,00	294.500,00	0,00	398,56	2.328.111,41	2.767.388,59	288.838,88	2.326.980,33	1.131,08


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.367.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
9 GABINETE DO PREFEITO											
02.01 Gabinete do Prefeito											
04.122.0004.2.002.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA											
31900400	14	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	15	430.000,00	0,00	70.930,00	0,00	0,00	44.893,97	2,71	500.927,29	88.538,48	500.927,29
31901300	16	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.763,90	0,00	4.763,90	75.236,10	0,00	75.236,10
31909200	17	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	18	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	20	7.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.948,21	0,00	3.948,21	7.051,79	0,00	7.051,79
33504100	21	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	22	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	1.736,00	3.264,00	408,00	3.264,00
33903000	24	20.000,00	0,00	34.525,00	0,00	0,00	8.960,82	0,30	53.822,37	2.907,98	48.257,04
33903100	25	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	26	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	27	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	28	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	29	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	60,00	0,00	0,00	1.940,00
33903900	30	63.000,00	0,00	282.000,00	0,00	194,57	25.896,50	9,25	310.110,75	9.878,45	302.077,75
33904700	31	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	32	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	33	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,07	1.606,93	0,00	1.606,93
44905200	35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	3.450,00	0,00	3.450,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44909200	36	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		804.000,00	187.000,00	401.455,00	0,00	8.906,68	992.991,56	25.463,44	70.317,91	941.870,90	51.120,66
04.122.0006.2.003.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL											
33903500	37	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	38	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.004.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO											
31900400	40	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	41	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	44	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	46	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.005.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS											
33504100	48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.006.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA											



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	51	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	52	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	53	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	54	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	55	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	57	2.000,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
44905200	58	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	10.000,00	76.500,00	0,00	0,00	78.500,00	4.000,00	78.500,00	78.500,00	0,00
04.122.0071.2.007.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA											
33903000	59	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	62	300.000,00	117.253,34	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	182.746,66	0,00	49.000,00
Total do P. A.:		315.000,00	132.253,34	49.000,00	0,00	0,00	231.746,66	0,00	182.746,66	182.746,66	49.000,00
04.122.0265.2.008.0000 0201-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	63	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0070.2.009.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO											
33903000	64	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	65	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	66	15.000,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	700,00	3,40	15.756,60	3.185,40	700,00
Total do P. A.:		35.000,00	20.000,00	1.460,00	0,00	0,00	700,00	3,40	15.756,60	3.185,40	700,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Pagamento	Despesa a Pagar
Total da U. O.:		1.258.000,00	389.253,34	528.415,00	0,00	8.906,68	210.299,29	77.466,84	149.517,91	183.418,31	1.218.874,16	100.820,66
Total da U. G.:		1.258.000,00	389.253,34	528.415,00	0,00	8.906,68	210.299,29	77.466,84	149.517,91	183.418,31	1.218.874,16	100.820,66

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE											
03.01 Secretaria de Gestão e Controle											
04.062.0021.2.010.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO											
33504100	67	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2.011.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO											
31900400	68	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	69	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	71	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	72	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	73	12.000,00	9.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,00	0,00	0,00	0,00
33900400	74	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	77	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	78	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	79	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	80	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	81	8.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
33904700	82	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	84	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	85	1.500,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	5.860,40	39,60	5.860,40	5.860,40	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		102.500,00	57.681,00	20.400,00	0,00	0,00	9.860,40	35.358,60	13.860,40	13.860,40	25.860,40	4.000,00
04.122.0007.2.012.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL												
31900400	87	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	88	900.000,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	101.390,33	6,87	950.813,13	101.390,33	950.813,13	0,00
31901300	89	50.000,00	13.500,00	30.000,00	0,00	13.511,71	0,00	11,71	66.488,29	0,00	66.488,29	0,00
31901600	90	10.000,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	91	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	92	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	93	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	94	240.000,00	85.000,00	0,00	0,00	45.279,22	0,00	279,22	154.720,78	0,00	154.720,78	0,00
33504100	95	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	96	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	97	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903000	99	90.000,00	0,00	74.000,00	0,00	393,82	40.630,18	356,66	40.010,08	30.335,56	149.613,61	14.029,73
33903100	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	102	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	103	90.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	88.000,00	8.000,00
33903600	104	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.820,00	4.106,00	3.820,00	7.640,00	47.074,00	3.820,00
33903700	105	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	106	560.000,00	0,00	327.200,00	0,00	5.336,16	53.060,07	10,90	86.397,64	118.467,27	796.112,48	91.076,62
33904100	107	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33904700	108	250.000,00	15.500,00	0,00	0,00	15.593,53	0,00	234.406,47	93,53	30.818,25	234.406,47	0,00
33904800	109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,41	1.919,59	0,00	3.080,41	0,00
33909200	111	100.000,00	77.004,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.995,69	0,00	22.995,69	22.995,69	0,00
33909300	112	140.000,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.686,54	813,46	0,00	22.686,54	0,00
44905100	113	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	114	10.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	1.486,94	10.189,23	0,77	0,00	0,00	10.189,23
44909200	115	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.902.000,00	706.734,31	503.210,00	0,00	80.114,44	208.387,52	2.663.206,98	35.268,71	278.436,30	2.631.297,65	127.115,58
04.122.0007.2.013.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS												
31901300	116	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	117	15.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.312,36	1.687,64	0,00	38.312,36	0,00
31909400	118	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	119	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	120	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	42.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.312,36	9.187,64	0,00	38.312,36	0,00
04.122.0066.2.014.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33901400	121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	122	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	123	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	124	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	125	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	126	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		41.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0265.2.015.0000 0301-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	127	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.016.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS											
31900400	128	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	129	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	130	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	131	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	132	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	133	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	134	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	136	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	137	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	138	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	139	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	140	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	141	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	142	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	143	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	144	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	145	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	146	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44909200	147	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0065.2.017.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL											
33903500	148	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	149	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	150	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
28.843.0545.2.018.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA CONTRATADA											
32902100	151	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	152	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	153	300.000,00	0,00	86.000,00	0,00	15.652,92	12.679,39	3.411,53	29.754,87	29.754,87	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	0,00	86.000,00	0,00	15.652,92	12.679,39	13.411,53	382.588,47	29.754,87	0,00
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999999	154	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0062.2.138.0000 PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL											
33903000	1274	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1275	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1276	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1277	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1278	0,00	82.754,40	0,00	100.000,00	0,00	0,00	17.245,60	0,00	0,00	0,00
44905200	1279	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	282.754,40	0,00	550.000,00	0,00	0,00	267.245,60	0,00	0,00	0,00

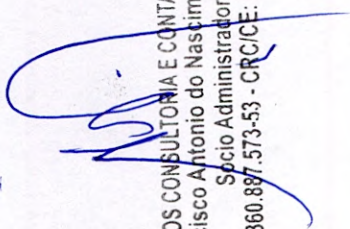


GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. O.:		3.780.500,00	1.356.669,71	649.610,00	550.000,00	95.767,36	230.927,31	497.472,08	322.051,57	340.266,68	131.115,58
Total da U. G.:		3.780.500,00	1.356.669,71	649.610,00	550.000,00	95.767,36	230.927,31	497.472,08	322.051,57	2.994.852,63	131.115,58



MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.897.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
04.01 Secretaria de Infraestrutura											
04.122.0265.2.019.0000 0401-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	182	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.2.020.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA											
31900400	183	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	184	640.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	105.797,73	764.998,97	1,03	105.797,73	764.998,97
31901300	185	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.596,42	0,00	23.403,58	6.596,42	0,00	23.403,58
31909200	186	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	187	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	188	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	189	80.000,00	30.600,00	0,00	0,00	20.618,86	0,00	49.381,14	18,86	0,00	49.381,14
33504100	190	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	191	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	193	380.000,00	54.400,00	154.600,00	0,00	0,00	45.287,30	479.747,12	452,88	58.537,85	478.673,07
33903100	194	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	195	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	196	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	197	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	198	36.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.295,00	45.794,44	10.205,56	4.495,00	45.794,44
33903700	199	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	200	130.000,00	0,00	319.710,00	0,00	2.004,95	31.600,12	449.708,98	1,02	25.245,03	415.963,98
										38.635,79	353.427,18
										5.190,00	42.399,44
										0,00	0,00
										0,00	0,00
										3.395,00	3.395,00
										0,00	0,00
										96.264,58	96.264,58



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33904700	201	5.000,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	9.269,76	12.269,76	0,24	9.764,35	12.269,76	0,00
33904800	202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	203	5.000,00	3.243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,74	0,00	0,00	1.756,74	0,00
33909300	204	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	205	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	206	25.000,00	0,00	83.450,00	0,00	0,00	0,00	108.430,00	20,00	0,00	108.430,00	0,00
44909200	207	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.539.500,00	280.243,26	715.030,00	0,00	29.220,23	194.249,91	1.335.490,73	38.796,01	203.839,96	1.900.671,68	195.941,38
15.122.0017.2.021.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - INFRAESTRUTURA												
33504100	208	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44304200	209	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0068.1.001.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE												
44903000	155	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	156	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	157	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	158	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	159	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0102.2.022.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA												
31900400	210	2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
31901100	211	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	212	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33504100	213	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	214	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	216	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904600	217	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	218	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0282.1.002.0000 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E PASSEIOS PÚBLICOS											
44903900	160	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	161	90.000,00	41.606,14	0,00	0,00	0,00	48.393,86	0,00	48.393,86	0,00	48.393,86
45906100	162	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.000,00	91.606,14	0,00	0,00	0,00	48.393,86	0,00	48.393,86	0,00	48.393,86
15.451.0284.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS											
44903900	163	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	164	200.000,00	262.876,00	495.000,00	0,00	0,00	432.122,67	1,33	432.122,67	0,00	432.122,67
44906100	165	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	312.876,00	495.000,00	0,00	0,00	432.122,67	1,33	432.122,67	0,00	432.122,67
15.451.0285.1.004.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS											
44905100	166	150.000,00	6.000,00	182.813,78	0,00	0,00	325.993,30	820,48	80.081,45	0,00	43.179,52
45906100	167	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	56.000,00	182.813,78	0,00	0,00	325.993,30	820,48	80.081,45	0,00	43.179,52
15.452.0283.2.023.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA											
31900400	219	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901100	220	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	221	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	222	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	223	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	224	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	13.500,00	9.765,00	3.735,00
33903400	225	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	226	800.000,00	0,00	159.125,00	0,00	87.192,93	959.122,23	2,77	87.192,93	959.122,23	87.192,93
44905200	227	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		892.000,00	70.000,00	159.125,00	0,00	87.192,93	972.622,23	8.502,77	87.192,93	972.622,23	90.927,93
PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
15.452.0286.2.024.0000											
33903000	228	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	229	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	920,00	0,00
33903900	230	110.000,00	35.200,00	0,00	0,00	20.194,95	74.605,05	194,95	469,60	65.916,92	8.688,13
Total do P. A.:		180.000,00	95.200,00	0,00	0,00	20.194,95	75.525,05	9.274,95	469,60	66.836,92	8.688,13
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES											
17.244.0321.1.005.0000											
44905100	168	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA											
17.244.0322.1.006.0000											
44903900	169	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	170	1.391.000,00	315.700,00	0,00	0,00	0,00	1.075.217,40	82,60	0,00	1.075.217,40	0,00
Total do P. A.:		1.401.000,00	325.700,00	0,00	0,00	0,00	1.075.217,40	82,60	0,00	1.075.217,40	0,00
DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS											
17.512.0324.1.007.0000											
44905100	171	368.455,50	3.400,00	677.500,00	0,00	0,00	202.329,03	743,45	202.329,03	1.041.812,05	80.346,21



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		368.455,50	3.400,00	677.500,00	0,00	0,00	202.329,03	1.041.812,05	202.329,03	1.041.812,05	80.346,21
22.661.0421.1.008.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO INDUSTRIAL											
33903900	172	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	173	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	174	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	175	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	176	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.452.0287.2.025.0000 AMPL., CONSERV. E FUNCIONAMENTO DO PQ MUNIC. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
33504100	231	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	232	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	233	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	234	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,00	1.032,00	1.032,00	0,00
33903900	235	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	236	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	237	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	238	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,00	1.032,00	1.032,00	0,00
26.782.0501.1.009.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL											
44903900	177	200.000,00	179.237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.762,55	20.762,55	0,00
44905100	178	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	179	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		325.000,00	304.237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.762,55	20.762,55	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
26.782.0501.1.010.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE											
44903900	180	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	181	100.000,00	79.000,00	130.000,00	0,00	0,00	150.918,87	81,13	150.918,87	107.576,18	43.342,69
Total do P. A.:		150.000,00	129.000,00	130.000,00	0,00	0,00	150.918,87	81,13	150.918,87	107.576,18	43.342,69
26.782.0502.2.026.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS											
33903000	239	68.000,00	0,00	191.450,00	0,00	0,00	10.734,16	65,89	33.430,69	44.515,71	10.734,16
33903600	240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.900,00	0,00	2.100,00	0,00
33903900	241	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	242	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	243	11.000,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	17.320,00	191.450,00	0,00	0,00	10.734,16	7.645,89	33.430,69	44.515,71	10.734,16
Total da U. O.:		6.385.955,50	2.498.682,85	2.550.918,78	0,00	136.608,11	494.506,03	96.816,61	607.343,66	477.802,35	712.794,28
Total da U. G.:		6.385.955,50	2.498.682,85	2.550.918,78	0,00	136.608,11	494.506,03	96.816,61	607.343,66	477.802,35	712.794,28

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO											
05.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrário											
04.122.0007.2.027.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE DESENV. AGRÁRIO											
31900400	256	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	257	200.000,00	0,00	97.050,00	0,00	0,00	297.036,39	13,61	36.165,52	297.036,39	0,00
31901300	258	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.427,62	15.572,38	4.427,62	0,00	15.572,38	0,00
31909200	259	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	260	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	261	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	262	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.280,65	15.719,35	4.280,65	110,93	15.719,35	0,00
33504100	263	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	264	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	265	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	266	30.000,00	0,00	82.500,00	0,00	1.251,36	112.335,44	164,56	25.101,89	108.025,64	4.309,80
33903100	267	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	268	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	269	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	270	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	271	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	272	35.000,00	0,00	656.000,00	0,00	8.621,31	686.027,91	4.972,09	389.392,75	225.920,75	378.554,80
33904700	273	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	274	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	275	6.000,00	3.590,92	0,00	0,00	0,00	2.409,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	276	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	277	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	278	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	279	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		421.000,00	85.590,92	835.550,00	0,00	18.580,94	1.129.100,55	41.858,53	1.119.864,55	746.235,95	382.864,60
04.122.0265.2.028.0000 0501-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	280	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0345.1.011.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS											
44903900	244	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	245	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	246	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0385.1.012.0000 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O FOMENTO DA PISCICULTURA											
33903000	247	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	248	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	249	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	250	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	251	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	252	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0345.2.029.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS											
33504100	281	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904100	284	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	285	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0381.2.030.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO											
33903000	286	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	287	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	288	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	289	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	290	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	291	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0402.2.031.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS											
33504100	292	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	293	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	294	12.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904100	295	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0384.2.032.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DA PECUÁRIA											
33504100	296	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	297	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	298	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	299	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	300	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	302	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	303	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	304	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS											
44905100	253	195.000,00	192.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,00	0,00	0,00	0,00
44905200	254	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	255	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		235.000,00	232.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL											
33903000	305	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	306	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	307	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.071.500,00	652.161,92	835.550,00	0,00	18.580,94	1.129.100,55	125.787,53	450.771,09	294.249,79	382.864,60
Total da U. G.:		1.071.500,00	652.161,92	835.550,00	0,00	18.580,94	1.129.100,55	125.787,53	450.771,09	294.249,79	382.864,60

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRCCE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
13 SECRETARIA M AMBIENTE, TURISMO E CULTURA											
06.01 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura											
04.122.0007.2.034.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA											
31900400	314	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	315	280.000,00	10.000,00	32.450,00	0,00	0,00	33.533,54	31,90	302.418,10	55.182,97	302.418,10
31901300	316	24.000,00	0,00	0,00	0,00	3.595,46	0,00	3.595,46	20.404,54	0,00	20.404,54
31909200	317	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	318	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,33	1.333,67	0,00	1.333,67
31909600	319	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	320	24.000,00	0,00	7.120,00	0,00	8.101,89	0,00	8.101,89	23.018,11	0,00	21.898,11
33504100	321	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	322	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	323	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	324	30.000,00	0,00	18.270,00	0,00	0,00	5.281,62	8,02	47.941,98	2.203,28	43.840,64
33903100	325	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	326	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	327	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	328	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	998,00	5.024,00	10.978,00	998,00	998,00
33903700	329	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	330	5.000,00	0,00	66.000,00	0,00	899,92	7.078,00	33,92	63.006,08	7.311,20	58.448,08
33904700	331	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	332	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	333	5.000,00	4.765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,85	0,00	234,85
33909300	334	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	335	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	336	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	337	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		502.000,00	94.265,15	125.840,00	0,00	12.597,27	46.891,16	54.961,52	43.872,36	65.695,45	19.057,34
04.122.0017.2.035.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - CULTURA E TURISMO											
33504100	338	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44304200	339	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0265.2.036.0000 0601-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	340	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2.037.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA											
33504100	341	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	342	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904100	343	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	344	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0068.1.014.0000 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA											
44905100	309	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	310	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0241.2.038.0000 PROGRAMAS E PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL											
33903000	345	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	346	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	347	6.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
33903900	348	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	349	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	39.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
13.392.0241.2.039.0000 AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL											
33903000	350	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	351	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	352	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	353	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	354	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		61.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0243.2.040.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA POPULAR E DO IMAGINÁRIO POPULAR											
33903000	355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	356	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	357	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	358	250.000,00	232.971,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	4.329,00	12.700,00	12.700,00	0,00
Total do P. A.:		265.000,00	232.971,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	19.329,00	12.700,00	12.700,00	0,00
18.542.0343.2.041.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA											
33903000	359	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	360	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	361	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	362	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	363	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0346.2.042.0000 AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL											
33903000	364	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	365	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	366	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	367	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	368	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0444.1.015.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE LAZER E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA											
44903900	311	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	312	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	313	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0444.2.043.0000 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO											
33903000	369	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	370	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	371	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	372	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	373	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.236.500,00	722.336,15	127.840,00	0,00	12.597,27	46.891,16	142.790,52	56.572,36	480.155,99	19.057,34
Total da U. G.:		1.236.500,00	722.336,15	127.840,00	0,00	12.597,27	46.891,16	142.790,52	56.572,36	480.155,99	19.057,34



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
14 SECRETARIA EMP. JUVENTUDE E DESPORTO											
07.01 Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto											
04.122.0007.2.044.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO											
31900400	377	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	378	210.000,00	0,00	81.740,00	0,00	0,00	36.674,67	4,33	291.735,67	61.020,84	291.735,67
31901300	379	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	300,78	0,00	300,78	16.199,22	0,00	16.199,22
31909200	380	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	381	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	382	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	383	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.835,77	0,00	1.835,77	13.164,23	0,00	13.164,23
33504100	384	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	385	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	386	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	387	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.569,43	15.390,82	72.774,65	4.290,50	69.981,50
33903100	388	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	389	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903400	390	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	391	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	392	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.320,00	5.680,00	800,00	400,00
33903700	393	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	394	10.000,00	0,00	54.000,00	0,00	328,06	5.400,00	417,66	54.982,34	10.199,95	53.239,94
33904700	395	3.000,00	0,00	21.920,00	0,00	0,00	24.905,84	14,16	24.905,84	24.905,84	24.905,84
33904800	396	5.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
33909200	397	5.000,00	4.843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,70	0,00	156,70
33909300	398	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	399	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	401	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		380.000,00	28.843,30	207.560,00	0,00	2.464,61	70.949,94	55.283,52	66.005,01	101.217,13	488.063,10
04.122.0017.2.045.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - ESPORTE											
33504100	402	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	403	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0265.2.046.0000 0701-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	404	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0019.2.047.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR											
33504100	405	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	406	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	407	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	408	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	409	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904100	410	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	411	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	412	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2.048.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE											
33504100	413	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplement. e Transf.(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33504300	414	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904100	415	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	416	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0521.2.049.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR											
31900400	417	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	418	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	419	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	420	4.000,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	14.185,80	55,31	10.955,80	38.414,69	14.185,80
33903100	421	3.000,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00
33903200	422	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	423	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	424	4.000,00	0,00	40.979,00	0,00	0,00	37.175,00	0,00	25.219,00	11.594,00	33.385,00
Total do P. A.:		27.000,00	0,00	80.825,00	0,00	0,00	51.360,80	16.055,31	36.174,80	11.594,00	47.570,80
27.812.0521.2.050.0000 PROGRAMA 2º TEMPO DE PRÁTICAS DESPORTIVAS											
31900400	425	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	426	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	427	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	428	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	429	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	430	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	431	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	433	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	434	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	435	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		152.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0522.1.016.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS											
44903900	374	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	375	165.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	27.920,77	79,23	0,00	27.920,77	0,00
45906100	376	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total do P. A.:		215.000,00	162.000,00	35.000,00	0,00	0,00	87.920,77	79,23	0,00	87.920,77	0,00
Total da U. O.:		869.000,00	386.843,30	323.385,00	0,00	2.464,61	122.310,74	122.418,06	102.179,81	620.182,76	62.940,88
Total da U. G.:		869.000,00	386.843,30	323.385,00	0,00	2.464,61	122.310,74	122.418,06	102.179,81	620.182,76	62.940,88

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.897.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
99 Câmara Municipal de Tejuçuoca											
01.01 Câmara Municipal de Tejuçuoca											
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
31901100	1	960.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.612,00	831.772,16	69.780,68	831.772,16	0,00
31901300	2	200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.596,70	0,00	175.403,30	6.125,97	175.403,30	0,00
31911300	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	4	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.400,00	600,00	41.560,00	2.800,00	41.560,00	0,00
33903000	5	30.000,00	0,00	6.200,00	0,00	42.061,66	1.101,70	25.008,98	1.101,70	25.008,98	0,00
33903300	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	7	30.000,00	20.127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	372,22	5.000,00	5.000,00	0,00
33903600	8	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.628,00	0,00	42.079,00	2.300,00	41.413,00	666,00
33903900	9	415.000,00	0,00	27.000,00	0,00	23.971,59	2.195,94	421.030,75	51.256,74	421.030,75	0,00
33904700	10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	11	5.000,00	4.872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127,78	0,00	127,78	0,00
44905100	12	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	6.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	13.646,00	0,00
Total do P. A.:		1.760.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	84.657,95	8.509,64	1.560.127,97	138.365,09	1.559.461,97	666,00
Total da U. O.:		1.760.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	84.657,95	8.509,64	1.560.127,97	138.365,09	1.559.461,97	666,00
Total da U. G.:		1.760.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	84.657,95	8.509,64	1.560.127,97	138.365,09	1.559.461,97	666,00
Total Orç.:		58.515.509,00	17.551.374,18	17.001.374,18	550.000,00	901.794,96	7.073.639,82	52.632.792,60	8.374.437,54	51.734.726,15	4.626.492,35

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
-------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------



GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - Consolidado

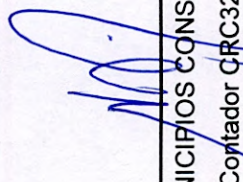
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

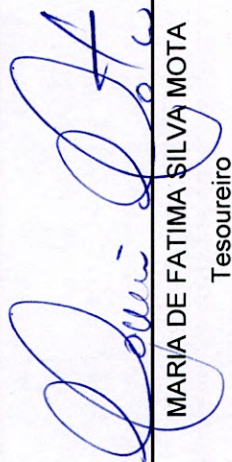
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.578,46	89.112,03
100000018	Outras Restituições	0,00	41.748,49	53.883,38
100000019	SEST/SENAT	0,00	2.597,72	9.848,43
100000054	M & A SEGUROS	31,76	3.598,67	49.069,86
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	198.188,21	1.845.582,45
100000056	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	0,00	0,00	2.153,07
100000057	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	23.952,59	289.005,89
100000062	CAUCOES DIVERSOS	0,00	6.391,91	7.847,91
100000065	CONTRIBUICAO SSPMT	0,00	7.669,53	7.669,53
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	555,00
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	42.505,61
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	126.391,37
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	2.800,00	3.504.378,69
100010000	Salário Família	0,00	325,78	2.982,58
100020000	Salário Maternidade	0,00	0,00	16.796,24
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	182.983,12	1.884.012,48
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	65.270,66	505.313,55
100060000	ISS	0,00	3.255,60	8.955,29
100070000	IRRF	0,00	173.107,03	413.848,79
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	129.982,91	1.559.795,25
200000042	EMPRÉSTIMO BB	0,00	3.203,71	38.444,52
200000044	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	9.110,91	114.772,96
200000054	RENDIMENTOS BANCARIOS	0,00	0,00	100,29
300000054	M & A SEGURO E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.132,78
300000055	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	38.833,30	236.644,03
300000057	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	1.116,62	11.379,25
Total Extra Orçamentário:		31,76	914.715,22	10.826.181,23
Total Geral:			7.451.337,04	58.832.481,48

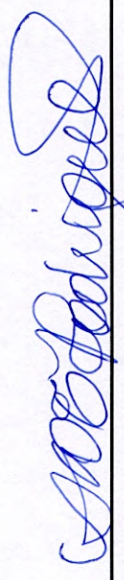


GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/0-8


MARIA DE FATIMA SILVA MOTA
Tesoureiro


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



GOVERNO MUNICIPAL
Inovando com Trabalho

TEJUPREV
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA



CERTIDÃO SOBRE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA

CERTIFICAMOS, para efeitos de atualização da Dívida Fundada Municipal a movimentação da Dívida Previdenciária Contratada em Parcelamento pelo Poder Executivo de Tejuçuoca junto ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS/TEJUPREV:

TERMOS DE PARCELAMENTOS	
TERMO	SALDO DEVEDOR
Termo de Parcelamento - Acordo nº 00584/2014	1.604.087,10
Termo de Parcelamento - Acordo nº 00585/2014	733.643,36
Termo de Parcelamento - Acordo nº 00926/2015	1.688.411,62
Termo de Parcelamento - Acordo nº 01210/2016	168.152,40
Termo de Parcelamento - Acordo nº 01370/2016	1.427.725,80
Contribuição Patronal 2017	1.860.402,75
Contribuição Patronal 2018	749.087,09
TOTAL	8.231.510,12

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2019.

HERMILHA SALES MARQUES

Presidente do RPPS - TEJUPREV

CPF: 058.875.653-90



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



Receita Federal

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL – 3º RF
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAUCAIA - CE**

OFÍCIO Nº 006/2020 - ARF/CAUCAIA

Caucaia, 20 de janeiro de 2020

A Sua Senhoria a Senhora

Antonia Heloíde Estevam Rodrigues

Prefeita Municipal

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 , Centro, CEP: 62.610-000

Tejuçuoca-CE

Assunto: Solicita valores de débitos em parcelamentos previdenciários e demais débitos do Município até 31.12.2019

Senhor Prefeito,

Reporta-se aos Ofícios 20200106-1 e 20200106-2, acerca dos débitos administrados pela Receita Federal do Brasil (previdenciário de demais débitos), sob responsabilidade do município de Tejuçuoca (CNPJ 23.489.834/0001-08).

Em relação aos parcelamentos consolidados, a consulta do saldo devedor é disponibilizada ao Município no eCAC – Centro Virtual de Atendimento através do Certificado Digital.

No que se refere ao Parcelamento Especial da Lei nº 13.485/2017 (PREM), ainda não consolidado, os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de R\$ 6.809.995,80 (seis milhões, oitocentos e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e oito centavos) .

Ressalta-se, contudo, que o Parcelamento Especial da Lei 13.485/2017 (PREM), com solicitação em 27/07/2017, ainda não foi consolidado. Assim, na estimativa dos valores não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como os descontos previstos da citada Lei.

Atenciosamente,


ANDERSON SALES QUEIROZ

Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Agente da Receita Federal do Brasil em Caucaia/CE

Anderson Sales Queiroz
ATRFB - Mat.: 2029031

BRASIL

Titular do Certificado: 04.638.336/0001-35 - DIGIMAX SERVICOS E AGROPECUARIA LTDA
Procurador de: 23.489.834/0001-08 - MUNICIPIO DE TEJUCUOCA

[Sair com Segurança](#)

LOCALIZAR SERVIÇO

[Alterar perfil de acesso](#)[Você tem novas mensagens](#)**Extrato do Parcelamento****CNPJ: 23.489.834/0001-08****PROCESSO: 10380-721686/2014-14 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	2.732,28	0,00	000

[Retornar](#)

BRASIL

Titular do Certificado: 04.638.336/0001-35 - DIGIMAX SERVICOS E AGROPECUARIA LTDA
Procurador de: 23.489.834/0001-08 - MUNICIPIO DE TEJUCUOCA

[Sair com Segurança](#)

LOCALIZAR SERVIÇO

[Alterar perfil de acesso](#)[Você tem novas mensagens](#)**Extrato do Parcelamento****CNPJ: 23.489.834/0001-08****PROCESSO: 10380-721689/2014-40 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	4.889,91	0,00	000

[Retornar](#)

BRASIL

Titular do Certificado: 04.638.336/0001-35 - DIGIMAX SERVICOS E AGROPECUARIA LTDA
Procurador de: 23.489.834/0001-08 - MUNICIPIO DE TEJUCUOCA

[Sair com Segurança](#)

LOCALIZAR SERVIÇO

[Alterar perfil de acesso](#)[Você tem novas mensagens](#)**Extrato do Parcelamento****CNPJ: 23.489.834/0001-08****PROCESSO: 10380-721688/2014-03 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	2.765,88	0,00	000

[Retornar](#)

BRASIL

Titular do Certificado: 04.638.336/0001-35 - DIGIMAX SERVICOS E AGROPECUARIA LTDA
Procurador de: 23.489.834/0001-08 - MUNICIPIO DE TEJUCUOCA

[Sair com Segurança](#)

LOCALIZAR SERVIÇO

[Alterar perfil de acesso](#)[Você tem novas mensagens](#)**Extrato do Parcelamento****CNPJ: 23.489.834/0001-08****PROCESSO: 10380-721687/2014-51 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	3.977,70	0,00	000

[Retornar](#)

BRASIL

Titular do Certificado: 04.638.336/0001-35 - DIGIMAX SERVICOS E AGROPECUARIA LTDA
Procurador de: 23.489.834/0001-08 - MUNICIPIO DE TEJUCUOCA

[Sair com Segurança](#)[LOCALIZAR SERVIÇO](#)[Alterar perfil de acesso](#)[Você tem novas mensagens](#)**Extrato do Parcelamento****CNPJ: 23.489.834/0001-08****PROCESSO: 10380-721663/2014-00 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	2.002,26	0,00	000

[Retornar](#)

BRASIL

Titular do Certificado: 04.638.336/0001-35 - DIGIMAX SERVICOS E AGROPECUARIA LTDA
Procurador de: 23.489.834/0001-08 - MUNICIPIO DE TEJUCUOCA

[Sair com Segurança](#)

LOCALIZAR SERVIÇO

[Alterar perfil de acesso](#)[Você tem novas mensagens](#)**Extrato do Parcelamento****CNPJ: 23.489.834/0001-08****PROCESSO: 10380-721686/2014-14 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	2.732,28	0,00	000

[Retornar](#)

Parcelamento de Débitos de FGTS

Info

Saiba Mais

INSCRIÇÃO: 23.489.834/0001-08**RAZÃO SOCIAL:** PREF MUNIC TEJUCUOCA**UF:** CE**ATENÇÃO:** Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor deverá ser calculado conforme Edital.

Consultar Valor Atualizado da Parcela

Número: 2011001625				Saldo Devedor Atualizado: R\$ 345.278,50		
Parcela	106		Vencimento	01/02/2020		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
23489834/0001-08	3%	8%	10/2008	R\$ 35.386,87	327 - GRF	R\$ 4.294,58
Parcela	107		Vencimento	01/03/2020		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
23489834/0001-08	3%	8%	10/2008	R\$ 19.824,00	327 - GRF	R\$ 2.405,86
23489834/0001-08	3%	8%	11/2008	R\$ 18.218,37	327 - GRF	R\$ 2.201,99
Parcela	108		Vencimento	01/04/2020		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
23489834/0001-08	3%	8%	11/2008	R\$ 38.123,50	327 - GRF	R\$ 4.607,86

[voltar](#)[Sair](#)

Caixa - Todos os Direitos Reservados - 2013 - Versão 940

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2019** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Saúde	346.010,48
Administração – FUNDO GERAL	19.703,71
Educação	337.772,78
Assistência Social	219.217,28
TOTAL	922.704,25

TEJUÇUOCA/CE, 31 de dezembro de 2019.


ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES
Prefeita Municipal
CPF: 897.321.543-49



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br




ALMOXARIFADO - SAÚDE

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - SAÚDE - CAF
Relatório de inventário

Data de emissão: 31/12/2019 - Pág: 1/4

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000013	ACIDO ACETICO 5	UNID	16.00	13,0611	208,98
000000292	ADRENALINA SULFAT. 1MG CX C 100	UNID	199.00	6,0800	1.209,92
000000454	AGUA BIDESTILADA 500 ML	AMP	50.00	6,1500	307,50
000000336	AGULHA 30X08 CX C 100	UNID	500.00	0,1000	50,00
000000376	AGULHA DESC. 30 X 07	UNID	2500.00	0,1000	250,00
000000157	AGULHA GENGIVAL CURTA	UNID	25.00	44,0240	1.100,60
000000216	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA	UNID	2.00	15,6700	31,34
000000010	AGULHAS 13X4,5	UNID	3050.00	0,1000	305,00
000000009	AGULHAS 20X5,5	UNID	6350.00	0,1000	635,00
000000007	AGULHAS 25X7	UNID	5900.00	0,1000	590,00
000000008	AGULHAS 25X8	UNID	7200.00	0,1208	869,76
000000012	ALCOOL ABSOLUTO 99	UNID	146.00	9,8162	1.433,17
000000325	ALCOOL GEL (DESINF. HOSP. ALCOOL ETILICO 70)	LITRO	22.00	8,0929	178,04
000000383	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FRASCO	36.00	6,6200	238,32
000000014	AMPICILINA 1G	UNID	100.00	8,5400	854,00
000000438	ANTISSEP. A BASE DE PVPI 10 DEGERMANTE 1000ML	LITRO	2.00	27,2300	54,46
000000452	ATADURA GESSADA 20 CM	RL	45.00	5,4600	245,70
000000005	ATADURAS 10 CM	UNID	6656.00	0,7900	5.258,24
000000004	ATADURAS 15 CM	UNID	908.00	0,8644	784,88
000000006	ATADURAS 20 CM	UNID	1056.00	1,1456	1.209,75
000000111	BICARBONATO DE SODIO 8,4 10 ML	UNID	50.00	1,8400	92,00
000000445	BOLSA PARA UROSTOMIA DESC.	UNID	21.00	35,4200	743,82
000000169	BOTICAO N18L (FORCES ADULTO)	UNID	3.00	31,8100	95,43
000000425	BROCA BAIXA ROTACAO N 02 FG	UNID	20.00	12,0500	241,00
000000426	BROCA BAIXA ROTACAO N 04 FG	UNID	5.00	12,0500	60,25
000000271	BROCA DIAMANTADA ALTA N.1015	UNID	5.00	2,1060	10,53
000000180	BROCA MICRODON N1052	UNID	1.00	1,4700	1,47
000000179	BROCA MICRODON N3215	UNID	3.00	1,4700	4,41
000000262	BROCA N 02 CA	UNID	17.00	15,3132	260,32
000000177	BROCA PONTA DIAMANTADA N1012	UNID	62.00	2,2950	142,29
000000170	BROCA PONTA DIAMANTADA N1090	UNID	10.00	2,0945	20,95
000000181	BROCA PONTA DIAMANTADA N1091	UNID	1.00	2,0850	2,09
000000171	BROCA PONTA DIAMANTADA N1093	UNID	47.00	2,0945	98,44
000000381	BROMETO DE IPATROPIO (ATROVENT)	FRASCO	50.00	2,5400	127,00
000000141	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG ML (BEROTEC)	UNID	110.00	5,3999	593,99
000000142	BUSCOPAM GOTAS	UNID	81.00	12,9700	1.050,57
000000110	BUSCOPAM SIMPLES INJETAVEL	UNID	300.00	1,8400	552,00
000000369	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 CM	PACOTE	2.00	73,3147	146,63
000000375	CATETER INTRAVENOSO N 14 (ABOCAT)	UNID	150.00	1,5000	225,00
000000372	CATETER INTRAVENOSO N 16 (ABOCATE)	UNID	650.00	1,5000	975,00
000000021	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATE) N 18	UNID	400.00	1,5000	600,00
000000022	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATE) N 20	UNID	50.00	1,5000	75,00
000000402	CATETER NASAL N06 FOXIG.	UNID	10.00	0,7400	7,40
000000394	CATETER P OXIGENIO N 10 C 10 UND	UNID	10.00	0,8600	8,60
000000484	CATETER P OXIGENIO N04	UNID	1.00	0,6600	0,66
000000483	CATETER P OXIGENIO N08	UND	10.00	0,8300	8,30
000000020	CATETER TIPO OCULOS	UNID	30.00	1,5000	45,00
000000107	CIMETIDINA 300 MG 2ML	UNID	250.00	2,3900	597,50
000000112	CLORETO DE POTASSIO 10 INJ.	UNID	410.00	0,7900	323,90
000000357	CLOREXIDINA 0.5 SOL. ALCOOLICA 1000ML	LITRO	5.00	19,0400	95,20
000000339	CLOREXIDINA 2 SOLC.	LITRO	7.00	24,2900	170,03
000000344	COLETOR MAT.PERF.CORT.13 LT	UNID	95.00	6,1100	580,45
000000019	COLETOR DE URINA (SISTEMA FECHADO)	UNID	60.00	5,0600	303,60
000000192	CURETA N1314	UNID	3.00	6,9000	20,70

CONTINUA...


CPF: 975.049.123.87

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - SAUDE - CAF

Relatório de inventário

Data de emissão: 31/12/2019 - Pág: 3/4

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000135	PROMETAZINA INJETAVEL 50 MG 2ML	UNID	73.00	3,4800	254,04
000000465	PULSEIRA RENASCIDO FEMININO	UNID	30.00	0,8200	24,60
000000466	PULSEIRA RENASCIDO MASCULINO	UNID	30.00	0,8200	24,60
000000305	PVPI DEGERMANTE 10	UNID	95.00	27,0359	2.568,41
000000464	REMOV. (ETER ALCOOLIZ.) LT 1000ML	LITRO	1.00	27,2300	27,23
000000435	RESINA Z 100 A2	CAIXA	4.00	112,0600	448,24
000000213	SACA BROCA	UNID	2.00	6,8200	13,64
000000467	SALTO ORTOP. DE BOR. DESC. TAM G	UNID	10.00	7,4400	74,40
000000468	SALTO ORTOP. DE BOR. DESC. TAM M	UNID	5.00	2,0700	10,35
000000051	SCALP 19	UNID	250.00	0,2900	72,50
000000052	SCALP 21	UNID	100.00	0,2900	29,00
000000053	SCALP 23	UNID	100.00	0,2900	29,00
000000054	SCALP 25	UNID	500.00	0,2900	145,00
000000055	SCALP 27	UNID	100.00	0,2900	29,00
000000147	SERINGAS DE 10 ML C AGULHAS	UNID	280.00	0,6400	179,20
000000049	SERINGAS DE 10 ML SAGULHAS	UNID	250.00	0,5000	125,00
000000050	SERINGAS DE 20 ML SAGULHAS	UNID	780.00	0,8400	655,20
000000045	SERINGAS DE 3 ML C AGULHAS	UNID	3706.00	0,3000	1.111,80
000000048	SERINGAS DE 3 ML CAGULHA	UNID	2000.00	0,3000	600,00
000000044	SERINGAS DE 3 ML SAGULHAS	UNID	2500.00	0,2732	683,00
000000146	SERINGAS DE 5 ML C AGULHAS	UNID	1700.00	0,3637	618,29
000000469	SOL. DETER. DESIN. ENZIM.A EGRADAVEL	LT	3.00	36,6200	109,86
000000411	SOL.CLORETO DE SODIO 0,9 500ML	UNID	800.00	4,1800	3.344,00
000000098	SOLUCAO GLICERINA 12 500ML	UNID	120.00	6,5800	789,60
000000087	SONDA P ASPIRAR N 08	UNID	195.00	0,4200	81,90
000000089	SONDA P ASPIRAR N 12	UNID	260.00	0,9100	236,60
000000395	SONDA ASP. TRAQUEAL N 14	UNID	25.00	0,9600	24,00
000000396	SONDA ASP. TRAQUEAL N 16	UNID	25.00	0,9900	24,75
000000488	SONDA FOLLEY 3 VIAS N 18	UNID	5.00	3,8600	19,30
000000489	SONDA FOLLEY 3 VIAS N 20	UNID	5.00	4,8300	24,15
000000487	SONDA FOLLEY 3 VIAS N16	UNID	5.00	3,8600	19,30
000000309	SONDA FOLLEY N16	UNID	20.00	49,4900	989,80
000000060	SONDA FOLLEY N18	UNID	10.00	49,4900	494,90
000000061	SONDA FOLLEY N20	UNID	10.00	10,3800	103,80
000000482	SONDA NASOG. CURTA N 008 C10	PCT	20.00	7,7900	155,80
000000481	SONDA NASOG. CURTA N 06 C10	PCT	20.00	7,5400	150,80
000000475	SONDA NASOG. CURTA N 10 C10	PCT	20.00	8,3200	166,40
000000476	SONDA NASOG. CURTA N 12 C10	PCT	20.00	8,7200	174,40
000000477	SONDA NASOG. CURTA N 14 C10	PCT	20.00	9,9100	198,20
000000328	SONDA NASOG. CURTA N 18 PCT 10	PACOTE	22.00	10,4800	230,56
000000353	SONDA NASOG. LONGA N 16 PCT C 10	PACOTE	39.00	12,4310	484,81
000000337	SONDA NASOG. LONGA N 18 PCT 10	PACOTE	10.00	14,3700	143,70
000000354	SONDA NASOG. LONGA N 20 PCT C 10	PACOTE	9.00	21,4300	192,87
000000459	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 06	PACOTE	25.00	10,1200	253,00
000000479	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08 C 10	PCT	25.00	11,0800	277,00
000000480	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 10 C 10	PCT	20.00	12,0500	241,00
000000460	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12	PACOTE	20.00	12,5500	251,00
000000461	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14	PACOTE	20.00	25,1600	503,20
000000355	SONDA TRAQUEAL N 06	UNID	230.00	0,8500	195,50
000000478	SONDA URETRAL N 04 PCT C 10	PCT	40.00	1,8300	73,20
000000449	SONDA URETRAL N 16	UNID	40.00	10,3800	415,20
000000448	SONDA URETRAL N 18	UNID	50.00	11,2800	564,00
000000081	SONDA URETRAL N06	UNID	5.00	7,6000	38,00
000000082	SONDA URETRAL N08	UNID	26.00	8,1800	212,68

CONTINUA...

CPF: 975.049.123.87

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - SAÚDE - CAF
Relatório de inventário


Data de emissão: 31/12/2019 - Pág: 4/4

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000083	SONDA URETRAL N10	UNID	100.00	8,2800	828,00
000000084	SONDA URETRAL N12	UNID	70.00	8,3400	583,80
000000085	SONDA URETRAL N14	UNID	37.00	9,4700	350,39
000000058	SONDAS FOLLEY N12	UNID	10.00	49,4900	494,90
000000059	SONDAS FOLLEY N14	UNID	70.00	49,4900	3.464,30
000000091	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	UNID	110.00	4,0092	441,01
000000090	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UNID	812.00	4,1872	3.400,01
000000096	SORO GLICOFISIOLÓGICO 11 500ML	UNID	196.00	4,8340	947,46
000000095	SORO GLICOSADO 100 ML	UNID	300.00	3,2400	972,00
000000093	SORO GLICOSADO 500 ML	UNID	66.00	4,3700	288,42
000000097	SORO RINGER LACTADO 500 ML	UNID	24.00	6,3200	151,68
000000224	SULFATO DE ATROPINA INJETÁVEL	UNID	400.00	1,0300	412,00
000000223	SULFATO DE MAGN. 50 10 MLAMP.	UNID	25.00	2,6800	67,00
000000153	TERMOMETRO CLÍNICO	UNID	39.00	11,2200	437,58
000000373	TIRAS P TESTE DE GLICEMIA	CAIXA	3.00	80,0800	240,24
000000388	TORNEIRA DESC. 3 VIAS ROT CX	UNID	220.00	1,1900	261,80
000000320	TOUCA DESCARTÁVEL C 100	PACOTE	9.00	13,3291	119,96
000000047	TUBO DE LATEX N200 (15 MTS)	UNID	1.00	34,3100	34,31
000000474	TUBO ENDOT. C BALAO 8.0MM	PCT	10.00	6,4600	64,60
000000485	TUBO ENDOT. C BALAO 8.5 MM	UNID	10.00	6,4600	64,60
000000486	TUBO ENDOT. C BALAO 9.0 MM	UNID	15.00	6,4600	96,90
000000350	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 C BALAO	UNID	10.00	6,4600	64,60
000000473	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 C BALAO	UND	10.00	6,4600	64,60
000000335	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C BALAO	UNID	10.00	6,4600	64,60
000000138	VITAMINA K INJETÁVEL	UNID	150.00	2,9500	442,50

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

75.198,67

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoques existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura


CPF: 975.049.123-87

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - SAÚDE
Relatório de inventário

Data de emissão: 31/12/2019 - Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000256	ACIDO MURIATICO 1000ML OTIMO BRILHO	UNID	10.00	3,5594	35,59
000000439	ACUCAR	KG	20.00	3,8000	76,00
000000502	AEROSOL 300ML	UNID	1.00	10,8800	10,88
000000332	AGUA SANITARIA 1LITRO	UNID	40.00	2,1726	86,90
000000064	ALCOOL EM GEL DE 1LT	UNID	10.00	15,7704	157,70
000000714	APARELHO PROFILAXIA SCALER JET	UND	2.00	2.350,0000	4.700,00
000000715	APARELHO PROFILAXIA SCALER JETLAXIS SONIC	UND	1.00	550,0000	550,00
000000707	AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP 9KBTU MARCA AGRATTO	UND	4.00	1.697,5000	6.790,00
000000704	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS MARCA GQS	UND	2.00	699,5000	1.399,00
000000227	ARROZ BRANCO	KG	20.00	4,1000	82,00
000000226	ARROZ PARBOLIZADO	KG	5.00	4,1000	20,50
000000712	AUTOCLAVE DIGITAL 21LIT	UNID	3.00	3.333,3300	9.999,99
000000713	BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRIC 200KGW200	UND	3.00	1.093,3300	3.279,99
000000740	BALANCA ELETRONICA	UND	1.00	870,0000	870,00
000000110	BALDE PLASTICO 10L	UNID	5.00	5,3462	26,73
000000215	BOTIJAO GLP 13KG	UNID	2.00	65,1463	130,29
000000751	BRACADEIRA PARA INJECAO	UND	3.00	233,0000	699,00
000000676	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	UND	1.00	10.997,1000	10.997,10
000000752	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	UND	1.00	420,0000	420,00
000000750	CAMA HOSPITALAR ADULTO	UND	4.00	1.750,0000	7.000,00
000000717	CARDIOTOCOGRAFO	UND	1.00	11.750,0000	11.750,00
000000732	CARRO MACA	UND	1.00	1.330,0000	1.330,00
000000739	CENTRAL DE NEBULIZACAO	UND	1.00	1.280,0000	1.280,00
000000146	CESTO TELADO P LIXO 10LTS	UNID	5.00	4,3731	21,87
000000269	COLORIFICO	KG	34.00	8,8000	299,20
000000716	COLPOSCOPIO	UND	1.00	9.740,0000	9.740,00
000000749	COMADRE, RECURSO UTILIZADO PELO PACIENTE FEMININO	UND	1.00	101,3400	101,34
000000112	COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	374.00	4,0327	1.508,23
000000066	COPO DESCARTAVEL DE 180ML C100UNID	PACOTE	108.00	4,0707	439,64
000000067	COPO DESCARTAVEL DE 50ML C100UNID	PACOTE	142.00	2,4145	342,86
000000334	DESINFETANTE 1000ML	UNID	50.00	5,3151	265,76
000000333	DESINFETANTE 500ML	UNID	108.00	4,0376	436,06
000000335	DESODORIZADOR SPRAY BOM AR	UNID	20.00	12,9545	259,09
000000090	DETERGENTE 500ML	UNID	135.00	2,7857	376,07
000000733	ELETROCARDIOGRAFO	UND	1.00	6.800,0000	6.800,00
000000705	ESCADA COM 02 DEGRAUS INOX MARCA GQS	UND	5.00	189,8000	949,00
000000734	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	UND	6.00	56,7000	340,20
000000087	ESPONJA DE LA DE ACO PCT 8UN	PACOTE	41.00	1,5041	61,67
000000068	ESPONJA DUPLA FACE	UNID	50.00	0,8475	42,38
000000271	FARINHA LACTEA	PACOTE	27.00	6,0000	162,00
000000086	FLANELA	UNID	5.00	2,3359	11,68
000000478	FRALDA GERIATRICA M G	PACOTE	47.00	21,8000	1.024,60
000000706	GELADEIRA 259L 1P CLASSE A 220V ESMALTEC	UND	1.00	1.374,0000	1.374,00
000000690	ISQUEIRO A GAS	UND	4.00	5,8000	23,20
000000735	LANTERNA CLINICA	UND	2.00	45,0000	90,00
000000748	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR CAP.35KG MAFRAN LAV	UND	1.00	35.000,0000	35.000,00
000000273	LEITE EM PO INTEGRAL	PACOTE	80.00	6,5000	520,00
000000418	LONGARINA 03 LUGARES	UNID	20.00	252,5000	5.050,00
000000069	LUSTRA MOVEL C190ML	UNID	25.00	4,0657	101,64
000000501	LUVAS EMBORRACHADAS LIMPEZA TAM M	PAR	20.00	4,6000	92,00
000000729	MESA DE EXAME	UND	4.00	1.575,0000	6.300,00
000000736	MESA GINECOLOGICA	UND	1.00	1.990,0000	1.990,00
000000730	MESA PARA REFEICAO	UND	1.00	449,0000	449,00
000000818	MICROSCOPIO BINOCULAR 10X16X	UND	1.00	3.700,0000	3.700,00

CONTINUA...

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - SAÚDE
Relatório de inventário

Data de emissão: 31/12/2019 - Pág: 2/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000737	NEGATOSCOPIO	UND	1.00	480,0000	480,00
000000231	OLEO DE SOJA	GR	3.00	6,6544	19,96
000000738	OTOSCOPIO	UND	1.00	350,0000	350,00
000000232	OVOS BRANCOS	BDJ	2.00	18,9400	37,88
000000070	PA DE PLASTICO PARA LIXO CABO LONGO	UNID	5.00	5,7714	28,86
000000118	PANO DE PRATO	UNID	14.00	2,5141	35,20
000000071	PANO MULTIUSO C5 60CMX33CM	PACOTE	20.00	6,5900	131,80
000000280	PAO BOLA	PACOTE	10.00	5,4200	54,20
000000075	PAPEL FILME PVC	ROLO	5.00	37,3760	186,88
000000480	PAPEL TOALHA 4800FLS	PCT	7.00	82,0000	574,00
000000481	PAPEL TOALHA C2 UND MULTIUSO	PACOTE	3.00	6,4900	19,47
000000072	PEDRA SANITARIA	UNID	240.00	2,0558	493,39
000000073	POLIDOR DE ALUMINIO C500ML	UNID	135.00	3,1344	423,14
000000753	POLTRONA HOSPITALAR	UND	6.00	800,0000	4.800,00
000000499	PRATO CUMBUCA FUNDA DESCARTAVEL 15CM	CX	6.00	75,6000	453,60
000000498	PRATO CUMBUCA FUNDA DESCARTAVEL 25CM 500UND	CX	6.00	75,8000	454,80
000000511	PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	5.00	7,9000	39,50
000000287	PROTEINA TEXTURIZADA ESCURA DE SOJA	PACOTE	70.00	5,4500	381,50
000000119	RODO 30CM	UNID	5.00	8,9118	44,56
000000486	SABAO DE COCO PCT C5 UND	PACOTE	195.00	4,9797	971,04
000000482	SABAO EM BARRA DE200G C5 UND	UNID	10.00	7,6600	76,60
000000074	SABAO EM PO CX C 500G	UNID	35.00	3,5452	124,08
000000484	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO 1LT	UNID	2.00	27,9000	55,80
000000092	SACO PARA LIXO 100L	PACOTE	27.00	22,2967	602,01
000000076	SACO PLASTICO PARA LIXO 30L PCT C100UNID	PACOTE	28.00	9,7410	272,75
000000731	SUPORTE DE SORO	UNID	3.00	188,3300	564,99
000000485	TOALHA PARA ROSTO 50X70CM	UNID	5.00	18,0000	90,00
000000078	VASSOURA EM PELO	UNID	8.00	9,4283	75,43

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

151.404,60

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



ALMOXARIFADO - EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - EDUCACAO
Relatório de inventário

Data de emissao: 31/12/2019 - Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000407	ACIDO MURIATICO 1000ML	UNID	17.00	3,6000	61,20
000000408	AGUA SANITARIA TUBO 1LT	UNID	24.00	2,1800	52,32
000000409	ALCOOL 96 500ML	UNID	38.00	6,5000	247,00
000000411	ALCOOL EM GEL 1 LT	UNID	7.00	15,5000	108,50
000000461	APAGADOR BASSE DE PLASTICO	UNID	35.00	5,7000	199,50
000000266	APONTADOR COMUM	UNID	100.00	0,4833	48,33
000000168	BALAO PLASTICO LATEX PCT C50 UND	PACOTE	50.00	5,7900	289,50
000000449	BOLA DE BASQUETE	UNID	4.00	159,6000	638,40
000000450	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UNID	36.00	102,0000	3.672,00
000000451	BOLA DE FUTSAL	UNID	6.00	74,0000	444,00
000000170	BORRACHA BRANCA PONTEIRA PLAPIS	UNID	200.00	0,3680	73,60
000000278	BORRACHA EVA 40X95 CORES VARIADAS	UNID	200.00	3,7140	742,80
000000293	CABO PARA VASSOURA	UNID	23.00	1,0000	23,00
000000344	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UNID	800.00	1,4897	1.191,76
000000059	CANECA MATERIAL PLASTICO	UNID	2.00	3,8000	7,60
000000135	CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL	UNID	253.00	0,8824	223,25
000000136	CANETA ESFERIOGRAFICA PRETA	UNID	344.00	0,8770	301,69
000000137	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA 12 CORES	UNID	5.00	18,6324	93,16
000000138	CANETA MARCA TEXTO	UNID	9.00	1,7000	15,30
000000272	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	UNID	31.00	1,3746	42,61
000000273	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS	UNID	70.00	1,3535	94,75
000000353	CESTO PARA LIXO 10LT	UNID	5.00	5,0500	25,25
000000141	CLIPS N2 0 CAIXA C100 UN	CAIXA	10.00	2,3160	23,16
000000147	COLA BASTAO DE COLA QUENTE FINO EMB 1KG	UNID	5.00	37,6192	188,10
000000148	COLA BRANCA 90G	UNID	6.00	1,9300	11,58
000000149	COLA DE ISOPOR 90G	UNID	53.00	2,8750	152,38
000000061	COLHER DE SOPA	UNID	2.00	4,7000	9,40
000000376	COPO DESCARTAVEL 150ML PCT C 100 UND	PACOTE	426.00	4,0171	1.711,28
000000295	COPO DESCARTAVEL C 100UND 50ML	PACOTE	16.00	1,0000	16,00
000000151	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	UNID	59.00	1,7133	101,08
000000419	DESINFETANTE FRASCO 1000ML	UNID	39.00	4,6500	181,35
000000420	DESINFETANTE FRASCO 500ML	UNID	18.00	4,1500	74,70
000000421	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM EPRAY	UNID	2.00	12,9900	25,98
000000422	DETERGENTE 500ML	UNID	31.00	2,7800	86,18
000000413	E.V.A VINIL ACETADO 40X95 CORES SORTIDAS	UNID	9.00	3,0604	27,54
000000423	ESCOVA SANITARIA MODELO COM SUPORTE	UNID	5.00	11,5000	57,50
000000424	ESPONJA DE ACO C8 UND	PACOTE	1.00	1,7900	1,79
000000425	ESPONJA DUPLA FACE	UNID	4.00	0,8500	3,40
000000298	ESTANTE DE ACO C 6 PRATILEIRAS	UNID	3.00	185,4444	556,33
000000184	ESTILETE LARGO COM LAMINA	UNID	3.00	1,7600	5,28
000000264	FITA DECORATIVA 20X30	UNID	5.00	5,5000	27,50
000000191	FITA DECORATIVA LARGA CORES SORTIDAS	ROLO	40.00	9,4420	377,68
000000194	FOLHA DE ISOPOR BRANCA 100X50 ESPESSURA 30MM	UNID	40.00	10,2250	409,00
000000297	FORRO DE PORTA 1M	UNID	3.00	1,0000	3,00
000000296	FORRO DE PORTA 2,10M	UNID	4.00	1,0000	4,00
000000125	GARRAFAO PARA GELAGUA 20L	UNID	5.00	11,4717	57,36
000000252	GIZ DE CERA C12	UNID	50.00	4,1743	208,72
000000253	GIZ BRANCO	UNID	7.00	1,3556	9,49
000000196	GRAMPEADOR DE MESA PARA 26 6 EM METAL PARA 25FLS	UNID	25.00	12,8954	322,39
000000195	GRAMPEADOR DE PAREDE EM METAL PARA GRAMPO 106 06	UNID	5.00	78,5200	392,60
000000345	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26 6 C1000 UND	CAIXA	50.00	2,9581	147,91
000000346	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAREDE 106 6 C5000UND	CAIXA	10.00	19,4150	194,15
000000377	GUARDANAPO 20X20CM PCT C 50 UND	PACOTE	26.00	1,7500	45,50
000000303	LAMPADA LED 63X14,5CM	UNID	48.00	1,0000	48,00

CONTINUA...



CPF: 931.420.993-87

31/12/2019

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - EDUCACAO
Relatório de inventário

Data de emissao: 31/12/2019 - Pág: 2/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000258	LAPIS DE COR GRANDE C12	UNID	81.00	5,3570	433,92
000000203	LAPIS PRETO N 2 B EM MADEIRA	UNID	432.00	0,2569	110,98
000000205	LIVRO DE ATA PAPEL SUFIT CAPA DURA C100FLS	UNID	10.00	18,8900	188,90
000000206	LIVRO DE PONTO PAPEL SUFIT CAPA DURA C100FLS	UNID	30.00	19,3700	581,10
000000068	LIXEIRA PARA SALA 10LITROS	UNID	20.00	5,6200	112,40
000000452	MESA DE PING PONG CRAQUETE, 3 BOLINHAS SUPORTE E	UNID	8.00	649,0000	5.192,00
000000118	PANO DE CHAO C3 UNID	PACOTE	15.00	8,8600	132,90
000000119	PANO DE PRATO	UNID	46.00	2,9600	136,16
000000404	PANO MULTIUSO C5 60CM X33CM	PCT	10.00	5,6600	56,60
000000160	PAPEL A4 40 KG PCT 200 FLS	PACOTE	20.00	25,0246	500,49
000000161	PAPEL A4 60 KG PCT 200 FLS	PACOTE	22.00	31,6710	696,76
000000152	PAPEL A4 RESMA	UNID	189.00	23,0106	4.349,00
000000153	PAPEL CELOFANE	UNID	100.00	0,9986	99,86
000000156	PAPEL CREPOM PCT 10 FLS	PACOTE	100.00	3,1923	319,23
000000405	PAPEL FILME PVC 300METRO	ROLO	2.00	38,1700	76,34
000000294	PAPEL HIGIENICO C 4 ROLOS	PACOTE	3.00	3,9083	11,72
000000269	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	UNID	67.00	1,1266	75,48
000000276	PAPEL MADEIRA	UNID	14.00	0,8699	12,18
000000158	PAPEL MADEIRA OURO 66X96	FOLHAS	1032.00	0,8193	845,52
000000271	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	UNID	44.00	0,2858	12,58
000000378	PAPEL TOALHA 4800FLS	PACOTE	9.00	38,1200	343,08
000000275	PASTA AZ	UNID	20.00	8,6855	173,71
000000299	PASTAS SUSPENSAS	UNID	51.00	1,0000	51,00
000000215	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE PONTA POROSA AZUL	UNID	80.00	2,8550	228,40
000000348	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE PONTA POROSA PRETO	UNID	80.00	2,8550	228,40
000000349	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE PONTA POROSA VERMELHO	UNID	80.00	2,8550	228,40
000000352	PINCEL COMPACTOR C 6 CORES	UNID	20.00	6,0867	121,73
000000216	PINCEL MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	UNID	30.00	8,0471	241,41
000000350	PINCEL MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	UNID	30.00	8,1300	243,90
000000351	PINCEL MARCADOR P QUADRO BRANCO VERMELHO	UNID	30.00	8,0750	242,25
000000347	PINCEL PARA PINTURA N12	UNID	20.00	3,6233	72,47
000000355	PISCINA DE BOLINHAS INFANTIL	UNID	15.00	386,7568	5.801,35
000000218	PISTOLA P APLICACAO DE COLA BASTAO FINO	UNID	10.00	14,2646	142,65
000000426	POLIDOR DE ALUMINIO COM 500ML	UNID	1.00	2,9300	2,93
000000219	PRANCHETA TAM OFICIO C PRESILHA PLAST E MOLA METAL	UNID	10.00	3,0000	30,00
000000220	REGUA EM ACRILICO MILIMETRADA 30CM TRANSPARENTE	UNID	100.00	0,7776	77,76
000000406	SABAO EM BARRAS DE 200G	PCT	4.00	7,6600	30,64
000000427	SABAO EM PO 500G	UNID	30.00	3,5000	105,00
000000354	TAPETE EM EVA INFANTIL	UNID	25.00	248,3182	6.207,96
000000222	TESOURA PEQUENA ESCOLAR C12CM SEM PONTA	UNID	50.00	2,6391	131,96
000000261	TINTA GUACHE C6	UNID	10.00	3,2529	32,53
000000416	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE ALCOOL AZUL	UNID	1.00	3,5900	3,59
000000225	TNT 100POLIP CORES SORTIDAS 50M TRISOFT	METRO	4.00	1,6507	6,60
000000429	VASSOURA EM PELO	UNID	6.00	10,0000	60,00

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

42.827,69

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
--	------------	------------	------------



CPF: 931.420.995-87


31/12/2019

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - FUNDEB
Relatório de inventário

Data de emissão: 31/12/2019 - Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000121	ACIDO MURIATICO 1000ML	UNID	18.00	3,5754	64,36
000000122	AGUA SANITARIA 1000ML	LITRO	181.00	2,1457	388,37
000000180	ALCOOL 96 500ML	UNID	3.00	6,5000	19,50
000000181	ALCOOL EM GEL 1 LT	UNID	20.00	15,5000	310,00
000000148	BALDE DE PLASTICO 10LTS C ALCA DE METAL	UNID	20.00	5,4900	109,80
000000048	BORRACHA BRANCA PONTEIRA P LAPIS	UNID	6.00	0,1703	1,02
000000188	CADERNO BROCHURA PEQUENO	UNID	9.00	2,1200	19,08
000000049	CADERNO CAPA DURA GRANDE 10MT	UNID	11.00	6,4293	70,72
000000051	CALCULADORA PORTATIL COMUM C DISPLAY	UNID	2.00	24,6989	49,40
000000005	CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL	UNID	28.00	0,8635	24,18
000000006	CANETA ESFERIOGRAFICA PRETA	UNID	21.00	0,8565	17,99
000000008	CANETA MARCA TEXTO	UNID	22.00	1,6583	36,48
000000196	CANETAMARCADORA PARA RETROPROJETOR PCD C12 AZUL	UNID	10.00	1,9283	19,28
000000010	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	UNID	1541.00	0,6826	1.051,89
000000012	CARTOLINA DUPLEX CORES VARIADAS	UNID	12.00	1,4773	17,73
000000140	CESTO P LIXO 10L	UNID	20.00	4,4754	89,51
000000016	CLIPS 2 0 CX 100UN	CAIXA	92.00	2,1929	201,75
000000019	CLIPS 6 0 CX50UN	CAIXA	1.00	2,9688	2,97
000000023	COLA BRANCA 90G	UNID	18.00	1,8711	33,68
000000106	COLA COLORIDA ATOXICA 25G PCT C 4 CORES	PACOTE	10.00	6,8647	68,65
000000024	COLA GLITER 25G	PACOTE	2.00	11,0700	22,14
000000123	COPO DESCARTAVEL 150ML PCT C 100 UND	PACOTE	612.00	4,0347	2.469,24
000000125	DESINFETANTE FRASCO 1000ML	UNID	21.00	6,0787	127,65
000000126	DESODORIZADOR DE AR SPRAY	UNID	9.00	12,6783	114,10
000000127	DETERGENTE 500ML	UNID	50.00	2,7948	139,74
000000053	DUREX 12X30 TRANSPARENTE 3M	UNID	15.00	0,9050	13,58
000000189	E.V.A VINIL ACETADO 40X95 CORES SORTIDAS	UNID	193.00	0,3288	63,46
000000190	E.V.A VINILK ACETADO COM GLITER	UNID	716.00	0,3312	237,14
000000059	ENVELOPE OURO TAMANHO OFICIO	UNID	63.00	0,2880	18,14
000000197	ESCOVA SANITARIA MODELO COM SUPORTE	UNID	11.00	11,5000	126,50
000000198	ESPONJA DUPLA FACE	UNID	4.00	0,8500	3,40
000000061	ESTILETE LARGO COM LAMINA	UNID	8.00	1,7440	13,95
000000068	FITA DECORATIVA LARGA CORES SORTIDAS	ROLO	10.00	7,5518	75,52
000000066	FITA GOMADA ADESIVADA 38X50	UNID	52.00	15,0188	780,98
000000108	GIZ DE CERA BASTAO CX C 12UND	CAIXA	48.00	2,5189	120,91
000000073	GRAMPEADOR DE MESA PARA 26 6 EM METAL P 25FLS	UNID	4.00	10,8500	43,40
000000076	GRAMPO P GRAMPEADOR 106 06 C 1000UND	CAIXA	1.00	14,7000	14,70
000000077	GRAMPO P GRAMPEADOR 23 13MM CX C 1000UND	CAIXA	3.00	4,9000	14,70
000000130	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C 50 UND	PACOTE	368.00	1,6551	609,08
000000112	LAPIS DE COR GRANDE CX C12	CAIXA	1.00	6,8700	6,87
000000080	LAPIS PRETO N 2 B EM MADEIRA	UNID	70.00	0,2214	15,50
000000081	LIGA ELASTICO P DINHEIRO PCT C 50UND	PACOTE	4.00	3,1000	12,40
000000131	LIMPADOR DE VIDRO 500ML	UNID	2.00	6,7000	13,40
000000083	LIVRO DE PONTO PAPEL SUFIT CAPA DURA C 100FLS	UNID	6.00	18,6600	111,96
000000172	LIVRO FILOSOFIA INVESTIGANDO 6 ANO 3 EDICAO	UNID	83.00	129,2500	10.727,75
000000174	LIVRO FILOSOFIA INVESTIGANDO 7 ANO 3 EDICAO	UNID	55.00	129,2500	7.108,75
000000175	LIVRO FILOSOFIA INVESTIGANDO 8 ANO 3 EDICAO	UNID	15.00	136,0700	2.041,05
000000176	LIVRO FILOSOFIA INVESTIGANDO 9 ANO 3 EDICAO	UNID	32.00	136,0700	4.354,24
000000171	LIVRO TEJUCUOCA CIDADE DA GENTE HISTORIA E GEOGRAFIA FUNDAMENTAL	UNID	1933.00	125,0000	241.625,00
000000110	MASSA DE MODELAR CX C 12 CORES SORTIDAS	CAIXA	86.00	4,6816	402,62
000000203	MASTER JP7 A4 50MT	UNID	36.00	185,0000	6.660,00
000000158	PANO DE CHAO C3 UNID	PACOTE	147.00	8,7087	1.280,18
000000133	PANO DE PRATO	UNID	74.00	2,7067	200,30
000000183	PANO MULTIUSO C5 60CM X33CM	PCT	6.00	5,6600	33,96

CONTINUA...

 CPF. 731.420.995-87
31/12/2019

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - FUNDEB
Relatório de inventário

Data de emissao: 31/12/2019 - Pág: 2/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000028	PAPEL A4 OFICIO RESMA	UNID	182.00	22,5965	4.112,56
000000029	PAPEL CAMURCA CORES SORTIDAS	UNID	96.00	1,8459	177,21
000000032	PAPEL CREPOM	UNID	5.00	0,8832	4,42
000000184	PAPEL FILME PVC 300METRO	ROLO	8.00	38,1700	305,36
000000035	PAPEL LAMINADO	UNID	41.00	5,8571	240,14
000000037	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	UNID	40.00	2,0842	83,37
000000135	PAPEL TOALHA	PACOTE	20.00	22,4528	449,06
000000040	PASTA AZ LOMBO LARGO	UNID	18.00	9,5300	171,54
000000041	PASTA CATALOGO	UNID	5.00	34,8171	174,09
000000114	PASTA ESCOLAR EM PAPEL CARTOLINA CORES SORTIDAS	UNID	370.00	0,8900	329,30
000000042	PASTA PAPELÃO COM ELAST	UNID	48.00	2,0380	97,82
000000088	PASTA PLASTIFICADA C ELASTICO	UNID	3.00	2,1800	6,54
000000092	PINCEL MARCADOR P QUADRO BRANCO	UNID	5.00	5,9912	29,96
000000093	PISTOLA P APLICACAO DE COLA BASTAO GROSSO	UNID	1.00	16,8000	16,80
000000095	REGUA EM ACRILICO MILIMETRADA 30CM TRANSPARENTE	UNID	14.00	0,7580	10,61
000000096	REGUA EM ACRILICO MILIMETRADA 50CM TRANSPARENTE	UNID	1.00	2,6700	2,67
000000137	SABAO EM BARRAS 200G	PACOTE	98.00	5,9463	582,74
000000200	SABAO EM PO 500G	UNID	3.00	3,5000	10,50
000000206	TELA DE ACO DUPL.GESTETNER 6123	PCT	1.00	2.100,0000	2.100,00
000000205	TELA TETRON DUPL GEST 6123	PCT	1.00	1.850,0000	1.850,00
000000097	TESOURA PEQUENA ESCOLAR C 12CM SEM PONTA	UNID	19.00	2,2331	42,43
000000116	TINTA GUACHE ATOXICA SOLUVEL AGUA CX C06 TBS SORTI	CAIXA	54.00	2,7635	149,23
000000204	TINTA PRETA 6123L2330 REF.CPI10JP7 KATUN	UNID	30.00	60,0000	1.800,00

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

294.945,02

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
--	------------	------------	------------

CPF: 931.420.995-82

31/12/2019



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



ALMOXARIFADO - ASSIST. SOCIAL

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de inventário

Data de emissão: 31/12/2019 - Pág: 1/8

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000051	ACHOCOLATADO EM PO	PACOTE	90.00	7,2603	653,43
000000386	ACHOCOLATADO PRONTO 1 LITRO	PCT	150.00	6,1100	916,50
000000385	ACHOCOLATADO PRONTO 200ML	CAIXA	120.00	2,4400	292,80
000000006	ACUCAR	KG	370.00	3,2483	1.201,87
000000327	ACUCAR CRISTAL	KG	337.00	3,7254	1.255,46
000000479	AEROSOL 300 ML MATA INSETOS	UNID	35.00	10,8800	380,80
000000727	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA	UND	10.00	27,2000	272,00
000000291	AGUA SANITARIA TUBO 1LITRO	UNID	188.00	2,1560	405,33
000000483	AGUA SEM GASENVASADA EM GARRAFAO20L POLICARBONATO	UN	187.00	4,0000	748,00
000000226	ALCOOL BRANCO 7 500ML CX C 12 UND	CAIXA	2.00	52,0600	104,12
000000133	ALCOOL EM GEL DE 1LT	UNID	84.00	15,5000	1.302,00
000000681	ALGODAO HIDROFILO COR BRANCA	PCT	20.00	1,9000	38,00
000000363	ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 25G	PCT	160.00	1,3571	217,14
000000334	ALMONDEGAS DE CARNE	LT	120.00	15,3333	1.840,00
000000176	AMIDO DE MILHO	CAIXA	60.00	8,8600	531,60
000000490	AMIDO DE MILHO 500G	UND	32.00	8,8600	283,52
000000471	APITO PROFISSIONAL	UNID	2.00	19,0000	38,00
000000573	APONTADOR EM ACO PARA LAPIS	UND	101.00	2,5900	261,59
000000601	AREIA COLORIDA PARATEADA	PCT	22.00	10,9900	241,78
000000279	ARROZ BRANCO	KG	318.00	4,0217	1.278,90
000000027	ARROZ PARBOLIZADO	KG	30.00	3,9500	118,50
000000026	ARROZ PARBORIZADO	KG	58.00	4,1000	237,80
000000028	ARROZ POLIDO TIPO 1	KG	30.00	3,9800	119,40
000000165	BALAO PLASTICO, LATEX PCT C50UND CORES SORTIDAS	PACOTE	279.00	7,9385	2.214,84
000000523	BALDE DE PLASTICO 15LT	UND	35.00	10,5000	367,50
000000510	BALDE PLASTICO 10LT	UND	40.00	5,8200	232,80
000000520	BALDE PLASTICO 50LT C TAMPA	UND	14.00	27,0000	378,00
000000364	BANHEIRA PLASTICA PBEBE CAP 20 L	UNID	160.00	20,0000	3.200,00
000000600	BAPAGADOR COM BASE 8MM	UND	5.00	10,9900	54,95
000000020	BASTAO COLA QUENTE FINO	KG	3.00	35,2000	105,60
000000430	BASTAO COLA QUENTE FINO 1KG	KG	4.00	35,1273	140,51
000000429	BASTAO COLA QUENTE GROSSO 1KG	KG	5.71	35,1167	200,52
000000460	BASTAO DE COLA QUENTE EM SILICONE SEMITRANSARENTE	UNID	10.00	35,0667	350,67
000000300	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	KG	18.78	35,0765	658,74
000000301	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	KG	7.83	35,0952	274,80
000000065	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO EMBALIKG	UNID	1.86	35,2000	65,47
000000030	BATATA INGLESA IN NATURA	KG	50.00	5,8500	292,50
000000487	BEBIDA LACTEA 1 LITRO	PCT	50.00	4,5200	226,00
000000353	BISCOITO INTEGRAL TIPO CLASS CLUB	PCT	100.00	6,7500	675,00
000000628	BISCOITO INTEGRAL TIPO CLASS CLUBE	PCT	50.00	6,7500	337,50
000000637	BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS	PCT	320.00	3,4500	1.104,00
000000046	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PACOTE	100.00	4,8772	487,72
000000337	BISCOITO TIPO MARIA	PCT	200.00	4,6600	932,00
000000723	BLOCOS ADESIVOS COLORIDOS	PCT	6.00	6,9200	41,52
000000528	BLOCOS ADESIVOS COLORIDOS PCT C 4 BLOCOS 100FLS	PCT	26.00	6,9200	179,92
000000647	BLUSAS PARA EVENTOS DIVERSOS COLORDO PP P M G GG	UNID	200.00	31,2092	6.241,84
000000472	BOLA DE CRAVO CRESPA	KIT	2.00	18,0000	36,00
000000713	BOLA DE FUTEBOL PROFISSIONAL	UND	24.00	102,0000	2.448,00
000000714	BOLA DE FUTSAL PROFISSIONAL	UND	19.00	74,0000	1.406,00
000000715	BOLA SUICA	UND	11.00	68,9000	757,90
000000492	BOLO PRONTO REDONDO	UND	50.00	9,9900	499,50
000000380	BOLSA EM TECIDO PARA BEBE	UNID	160.00	21,3571	3.417,14
000000651	BONE INSTITUCIONAL	UNID	100.00	25,7300	2.573,00
000000622	BONE INSTITUCIONAL 6 GOMES BRIM 100ALGODAO	UND	150.00	25,7300	3.859,50

CONTINUA...

31/12/2019



963 464 853-34

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de inventário

Data de emissao: 31/12/2019 - Pág: 2/8

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000574	BORRACHA BRANCA PONTEIRA PARA LAPIS PCT C 50 UND	PCT	6.00	9,0000	54,00
000000153	BORRACHA BRANCA PONTEIRA PLAPIS	UNID	10.00	0,2102	2,10
000000087	BOTIJA GLP13KG	UNID	1.00	68,0000	68,00
000000652	BOTONS COLORIDOS PERSONALISADOS	UNID	50.00	5,1900	259,50
000000266	CADEADO EM LATAO TAM.E40	UNID	3.00	29,6000	88,80
000000579	CADEADO GRANDE 20MM	UND	3.00	14,2700	42,81
000000578	CADEADO GRANDE 35MM	UND	6.00	23,5100	141,06
000000577	CADEADO GRANDE 50MM	UND	2.00	38,7300	77,46
000000575	CADERNO CAPA DURA 12 MATERIAS	UND	65.00	15,1300	983,45
000000529	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS	UND	50.00	7,2500	362,50
000000576	CADERNO CAPA DURA C 15 MAT	UND	43.00	23,0700	992,01
000000630	CADERNO CAPA DURA C 20MT	UND	10.00	25,5800	255,80
000000219	CADERNO CAPA DURA GRANDE 10 MATERIAS	UNID	10.00	5,4500	54,50
000000154	CADERNO PEQUENO C48 FLS	UNID	76.00	0,9900	75,24
000000328	CAFE EM PO	PCT	20.00	7,2500	145,00
000000031	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO	PACOTE	20.00	5,9544	119,09
000000638	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 500 GRAMAS	PCT	320.00	9,0000	2.880,00
000000200	CAIXA ARQUIVO PASTA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	UNID	85.00	4,7011	399,59
000000531	CAIXA ORGANIZADORA 56LT CORES VARIADAS	UND	5.00	79,2600	396,30
000000631	CAIXA TRIPLA ARTICULAVEL	UND	45.00	66,9500	3.012,75
000000201	CALCULADORA PORTATIL COMUM 10 DIGITOS	UNID	33.00	24,4303	806,20
000000447	CALDO DE GALINHACARNE	CAIXA	5.00	16,0000	80,00
000000365	CAMISETA PCT C03 UND	PCT	160.00	6,7143	1.074,29
000000653	CANECA SUBLIMATICA EM PORCELANA PERSONALIZADOS	UNID	50.00	29,0400	1.452,00
000000237	CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL BIC	UNID	50.00	0,8800	44,00
000000724	CANETA ESFERIOGRAFICA CX C 50 UND AZUL	CX	16.00	41,4000	662,40
000000620	CANETA ESFERIOGRAFICA PERSONALISADA	UND	100.00	3,2300	323,00
000000057	CANETA ESFERIOGRAFICA PRETA BIC	UNID	436.00	1,7974	783,67
000000431	CANETA ESFERIOGRAFICA CX C 50 UND AZUL	CAIXA	41.00	43,2909	1.774,93
000000432	CANETA ESFERIOGRAFICA CX C 50 UND PRETA	CAIXA	13.00	43,1333	560,73
000000433	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA C 12 CORES	KIT	33.00	18,6625	615,86
000000410	CANETA MARCA TEXTO CORES DIVERSAS CX C12 PILOT	CAIXA	2.00	1,5500	3,10
000000434	CANETA MARCA TEXTO CX C 12 PILOT	UNID	5.00	1,5450	7,73
000000302	CANETA MARCA TEXTO CX C12	UNID	40.00	1,6534	66,14
000000462	CANETA MARCADORA PARA RETROPROJETOR	CAIXA	2.00	49,0000	98,00
000000532	CAPA PLASTICA PROTETORA PCT C 100 UND	PCT	15.00	41,0650	615,98
000000455	CARNE BOVINA MOIDA DE 2 QUALIDADE	PCT	161.00	4,8000	772,80
000000277	CARNE MUCICA TIPO PATINHO OU ALCATRA	KG	10.00	29,0000	290,00
000000411	CARTOLINA COMUM CORES SORTIDAS PCT C 100FLS	UNID	107.00	6,2675	670,62
000000303	CARTOLINA COMUM CORES SORTIDAS PCT C 100FLS ABC	UNID	4.00	1,1500	4,60
000000251	CARTOLINA COMUM COR SORT.	UNID	68.00	5,2440	356,59
000000252	CARTOLINA DUPLA FACE PCT 100FLS	PACOTE	2.50	117,0000	292,50
000000412	CARTOLINA DUPLEX PCT C 100FLS	PCT	10.00	117,0000	1.170,00
000000496	CARTUCHO BROTHER TN 410 ORIGINAL	UND	7.00	69,0800	483,56
000000497	CARTUCHO TONER HP 285A ORIGINAL	UND	4.00	392,5000	1.570,00
000000463	CDR VIRGEM 80 MINUTOS VELOCIDADES	UNID	1.00	136,5000	136,50
000000305	CDR VIRGEM 80MIN 52X ELGIN PCT C 100	UNID	1.00	136,5000	136,50
000000043	CENOURA IN NATURA	KG	50.00	5,3000	265,00
000000134	CERA LIQUIDA INCOLOR CX C12X1000ML	CAIXA	5.00	63,7500	318,75
000000292	CESTO PARA LIXO 10LT	UNID	60.00	4,4642	267,85
000000174	CHEIRO VERDE	MACO	80.00	2,2700	181,60
000000417	CLIP 40 CX C 50 UND	CAIXA	1.00	2,7000	2,70
000000061	CLIPS 30 CX 100UN ECOCLIP	CAIXA	6.00	2,0500	12,30
000000414	CLIPS 30 CX C 100 UND	CAIXA	3.00	2,1833	6,55

CONTINUA...

31/12/2019



963 464 853.34

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de inventário

Data de emissão: 31/12/2019 - Pág: 3/8

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000415	CLIPS 30 CX C 100 UND	CAIXA	33.00	2,3269	76,79
000000063	CLIPS 60 CX50UN	CAIXA	88.00	2,8062	246,95
000000064	CLIPS 80 CX 50UND	CAIXA	65.00	3,0271	196,76
000000725	CLIPS N 20 CX C 100 UND	CX	20.00	2,2100	44,20
000000435	CLIPS N 30 CX C 50 UND	CAIXA	20.00	2,0500	41,00
000000438	CLIPS N 40 CX C 50 UND	CAIXA	1.00	2,7000	2,70
000000060	CLIPS N20 CX 100UND ECOCLIP	CAIXA	10.00	2,0500	20,50
000000413	CLIPS N20 CX C 100 UND	CAIXA	18.00	2,0729	37,31
000000416	CLIPS N20 CX C 100 UND	CAIXA	84.00	2,1490	180,52
000000677	CLORO GEL PARA LIMPEZA DE CERAMICA	CX	10.00	24,0000	240,00
000000728	COLA BRANCA 90G	UND	50.00	1,9300	96,50
000000067	COLA BRANCA 90G KOALA	UNID	16.00	1,5500	24,80
000000418	COLA BRANCA 90G PCT C 12 UND	UNID	48.00	1,6248	77,99
000000739	COLA COLORIDA	PCT	17.00	7,1800	122,06
000000535	COLA GLITER 25 G CX C 6 UND CORES VARIADAS	PCT	30.00	9,2000	276,00
000000734	COLA ISOPOR 90G	PCT	30.00	3,5700	107,10
000000536	COLA LIQUIDA EXTRAPORTE 3G	UND	26.00	5,5200	143,52
000000421	COLECCIONADOR COMERCIAL EM PAPEL CARTOLINA CORES SORTIDAS	UNID	62.00	3,7600	233,12
000000069	COLECCIONADOR COMERCIAL EM PAPEL DELLO	UNID	20.00	3,7600	75,20
000000366	COLONIA INFANTIL 120ML	UNID	160.00	9,0429	1.446,86
000000716	CONE DE PLASTICO 24CM	UND	24.00	6,6000	158,40
000000717	CONE PLASTICO 50CM	UND	24.00	10,6800	256,32
000000137	COPO DESCARTAVEL DE 300ML C100UND	PACOTE	3.00	4,8900	14,67
000000136	COPO DESCARTAVEL DE 50ML C100UND	PACOTE	44.00	2,9000	127,60
000000621	COPOS LONG DRINKS PERSONALIZADOS	UND	200.00	10,0900	2.018,00
000000465	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE RESINA	UNID	48.00	1,3500	64,80
000000436	CORRETIVO LIQUIDO TUBO 18ML CX C 12 UND	UNID	2.00	1,3538	2,71
000000526	CORTE DE FRANGO TIPO COXA COM SOBRECOXA CONGELADO	KG	35.00	9,7000	339,50
000000373	COTONETES COM HASTES EM PLASTICOS CX C100	UNID	160.00	2,2143	354,29
000000367	CREME PARA ASSADURA	UNID	160.00	11,3714	1.819,42
000000476	DESINFETANTE PARA USO GERAL 2LT	UNID	329.00	9,8988	3.256,71
000000439	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 400ML	UNID	94.00	12,9206	1.214,54
000000190	DETERGENTE 500ML	UNID	324.00	2,7899	903,93
000000285	DOCE DE GOIABA	PACOTE	10.00	5,2000	52,00
000000639	DOCE DE GOIABA PCT CM 20 UNIDADES	PCT	120.00	4,0000	480,00
000000392	DUREX 12X30 TRANSPARENTE 3M	UNID	30.00	0,8720	26,16
000000267	DUREX 12X40 TRANSPARENTE 3M	UNID	37.00	1,4400	53,28
000000268	DVDR VIRGEM GRAVAVEL 80MIN 12XPCT C100UND	PACOTE	1.00	137,0000	137,00
000000582	ENVELOPE OFICIO BRANCO TAM A4 23X11,5 CX C 100 UN	CX	8.00	131,5600	1.052,48
000000213	ENVELOPE OURO TAM. MEDIO	UNID	140.00	0,2800	39,20
000000202	ENVELOPE OURO TAM. OFICIO	UNID	67.00	0,2700	18,09
000000258	ENVELOPE OURO TAMANHO PEQUENO	UNID	53.00	0,1900	10,07
000000538	ENVELOPE PARA CONVITE 15X20	UND	165.00	0,6500	107,25
000000539	ENVELOPE PARA CONVITE 30CMX45CM	UND	85.00	1,1000	93,50
000000259	ENVELOPE PARA CONVITES 10X15	UNID	30.00	0,6513	19,54
000000540	ENVELOPE PLASTICO TAM 44 PCT C 50 UND	PCT	5.00	0,2800	1,40
000000581	ENVELOPE TAM A4 PCT C 50 UND	PCT	5.00	0,2800	1,40
000000521	ESCOVA ABRASIVA MATERIAL NYLON	UND	20.00	3,9000	78,00
000000512	ESCOVA SANITARIA 13CM	UND	20.00	11,5000	230,00
000000293	ESCOVA SANITARIA COM POTE	UNID	7.00	5,8735	41,11
000000188	ESPONJA DE LA DE ACO PCT 8UND	PACOTE	278.00	1,2255	340,69
000000138	ESPONJA DUPLA FACE	UNID	183.00	0,8432	154,31
000000155	ESTILETE LARGO COM LAMINAS	UNID	52.00	1,7484	90,92
000000633	EVA 40X48	UND	20.00	5,5200	110,40

CONTINUA...

31/12/2019



963 464 853 - 34

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de inventário

Data de emissão: 31/12/2019 - Pág: 4/8

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000613	EVA COLORIDO 40CMX2MM PCT C 10 UND	PCT	10.00	18,3100	183,10
000000735	EVA COLORIDO 40CMX48CM PCT C 10 UND	PCT	28.00	18,3100	512,68
000000614	EVA COLORIDO COM GLITER 40CMX48CMX2M	PCT	9.00	53,4700	481,23
000000736	EVA COLORIDO COM GLITER PCT C 10 UND	PCT	28.00	53,4700	1.497,16
000000269	EVA VINIL ACETADO 40X95 ESP 3MM CORES SORTIDAS PCT C 100FLS	PACOTE	1.00	267,8182	267,82
000000270	EVA VINIL ACETADO C GLITER 40X95 ESP.3MM CORES SORTIDAS PCT C100FLS	PACOTE	2.00	387,2000	774,40
000000272	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO 15CM CX C12UND	UNID	12.00	1,3900	16,68
000000583	EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM	CX	16.00	31,4700	503,52
000000280	FARINHA BRANCA	KG	120.00	4,8186	578,23
000000387	FARINHA DE MILHO	PCT	100.00	2,2700	227,00
000000038	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS GRANDES	PACOTE	6.00	2,6000	15,60
000000102	FARINHA LACTEA 230G	PACOTE	23.00	6,0000	138,00
000000640	FEIJAO TIPO 1 CARIOCA PCT 1KG	KG	120.00	4,2000	504,00
000000384	FEIJAO TIPO 1 PCT DE 1KG	KG	40.00	5,3000	212,00
000000641	FILE DE PEIXE TILAPIA	KG	120.00	9,9000	1.188,00
000000542	FIO NYLON 0,20MM ROLO C 100M	RL	6.00	5,8900	35,34
000000543	FIO NYLON 0,60MM ROLO C 100M	RL	6.00	26,7700	160,62
000000617	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 45MMX50MM	UND	27.00	4,6000	124,20
000000545	FITA DE CETIM DUPLA FACE 3MM CORES	RL	25.00	17,4800	437,00
000000273	FITA DECORATIVA FINA (CORES SORTIDAS)	ROLO	7.00	5,0700	35,49
000000274	FITA DECORATIVA LARGA (CORES SORTIDAS)	ROLO	1.00	5,6400	5,64
000000544	FITA DUREX GRANDE TRANSPARENTE	UND	17.00	1,3600	23,12
000000546	FITA GOMADA 45MMX50MM	UND	39.00	17,4800	681,72
000000203	FITA GOMADA ADESIVA 25X50	UNID	3.00	11,8200	35,46
000000214	FITA GOMADA ADESIVA 32X50	UNID	13.00	12,4512	161,87
000000204	FITA GOMADA ADESIVA 38X50	UNID	40.00	13,6539	546,16
000000409	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO P ISOLAMENTO 3M	UNID	16.00	29,5278	472,44
000000547	FITAS E FIOS DECORATIVOS 15XMM3CM	UND	33.00	6,1200	201,96
000000548	FITILHOS PLASTICO CORES SORTIDAS C 50MT	ROLO	37.00	2,4877	92,04
000000294	FLANELA 3858CM	UNID	216.00	2,3161	500,28
000000602	FOLHA DE ISOPOR BRANCA 100X50 15CM	UND	20.00	7,1000	142,00
000000275	FOLHA DE ISOPOR BRANCA 100X50 30MM	UNID	11.00	6,4373	70,81
000000157	FOLHA DE ISOPOR BRANCA 100X50 ESPESURA 20MM	UNID	18.00	7,3740	132,73
000000374	FRALDA DE TECIDO COR BRANCA PCT C05 UND	PCT	160.00	7,8571	1.257,14
000000368	FRALDA DESCARTAVEL PCT C09 UND P	PCT	160.00	5,8571	937,14
000000326	FRANGO FILE DE PEITO	KG	30.00	11,6600	349,80
000000571	GIZ DE CERA 15 CORES	CX	15.00	4,0800	61,20
000000550	GIZ DE CERA 6 CORES 48G	CX	29.00	1,7500	50,75
000000044	GOIABA IN NATURA	KG	50.00	7,8900	394,50
000000152	GRAMPEADOR DE MESA 266 P25 FLS	UNID	30.00	12,3725	371,18
000000604	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPO 23X8	UND	12.00	105,7714	1.269,26
000000393	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPO 266 PARA 25 FLS	UNID	10.00	12,2033	122,03
000000218	GRAMPEADOR DE PAREDE EM METAL P GRAMPO 10605	UNID	2.00	88,5500	177,10
000000206	GRAMPO P GRAMPEADOR 266 DE METAL CX C 5000UND	CAIXA	28.00	4,6500	130,20
000000586	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23X6 CX C 100 UND	CX	13.00	5,1100	66,43
000000587	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23X8 CX C 100 UND	CX	3.00	4,6900	14,07
000000549	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 266MM CX C 100 UND	CX	163.00	2,7436	447,21
000000209	GRAMPO TRILHO EM METAL CX C50 UND	CAIXA	2.00	11,8500	23,70
000000394	GRAMPO TRILHO EM METAL P ARQUIVOS E PASTAS CXA C50 UND	UNID	11.00	11,8500	130,35
000000295	GUARDANAPO 20X20 PCT C50UND	PACOTE	129.00	1,9000	245,10
000000718	JOGO DE DAMAS	UND	24.00	12,0000	288,00
000000719	JOGO DE XADREZ	UND	5.00	25,9000	129,50
000000720	KIT PING PONG TENIS DE MESA	KIT	12.00	15,8900	190,68
000000605	LA MOLLET 100G	RL	100.00	17,4800	1.748,00

CONTINUA...

31/12/2019



963 464 853 - 34

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de inventário

Data de emissão: 31/12/2019 - Pág: 5/8

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000552	LACOS PARA PRESENTE PCT C 50 UND	UND	10.00	0,8100	8,10
000000551	LAPIS DE COR CX C 12 UND GRANDE	CX	38.00	4,8000	182,40
000000395	LAPIS PRETO N 2B EM MADEIRA REFLORESTADA CX C 144 UND	CAIXA	5.00	28,7100	143,55
000000215	LAPIS PRETO N. 2B C144	CAIXA	16.00	31,7359	507,77
000000286	LEITE CONDENSADO	UNID	7.00	5,9800	41,86
000000344	LEITE DE COCO	GRF	19.00	13,0500	247,95
000000103	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	PACOTE	541.00	6,0717	3.284,79
000000493	LEITE LONGA VIDA UHT 1 LITRO	UND	50.00	5,3700	268,50
000000369	LENCO UMEDECIDO 75 UND	PCT	160.00	5,7571	921,14
000000403	LIGA ELASTICO PARA DINHEIRO C50 UND	PCT	4.00	3,1000	12,40
000000296	LIMPADOR INSTANTANEO PARA VIDROS 500ML	UNID	17.00	6,7000	113,90
000000396	LIVRO DE ATA PAPEL SUFIT CAPA DURA C 100FLS	UNID	15.00	13,3000	199,50
000000162	LIVRO DE PONTO PAPEL SUFIT CAPA DURA C 100 FLS	UNID	18.00	18,6600	335,88
000000397	LIVRO DE PROTOCOLO PAPEL SUFIT CAPA DURA C 100 FLS	UNID	10.00	18,8000	188,00
000000513	LIXEIRA C TAMP A E PEDAL CAPP35LT	UND	17.00	75,5000	1.283,50
000000139	LUSTRA MOVEI C 190ML	UNID	100.00	4,0309	403,09
000000370	LUVA DE LA TAM P	PAR	160.00	3,8286	612,58
000000675	LUVAS EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA	PAR	50.00	4,6000	230,00
000000371	MACACAO LONGO DE MALHA PBEBE	UNID	160.00	17,0429	2.726,86
000000052	MACARRAO ESPAGUETE	PACOTE	185.00	2,6600	492,10
000000110	MACARRAO ESPAGUETE 500G	PACOTE	220.00	2,3658	520,48
000000354	MACARRAO PARAFUSO	UNID	20.00	4,2000	84,00
000000042	MAMAO IN NATURA	KG	50.00	5,5200	276,00
000000381	MANTA DE LA TAM PEQ	UNID	160.00	22,4286	3.588,58
000000450	MARGARINA COM SAL	UNID	120.00	3,9840	478,08
000000234	MASSA DE MODELAR ATOXICA CX C 12 UNIDS CORES SORT	CAIXA	5.00	4,8156	24,08
000000400	MASSA DE MODELAR CX C 12 CORES	CAIXA	70.00	4,6438	325,07
000000722	MESA DE PINGPONG C RAQUETE3 BOLINHASSUPORTERED	UND	9.00	649,0000	5.841,00
000000654	MICHILINHA PERSONALIZADO EM NYLON	UNID	100.00	26,8500	2.685,00
000000372	MIJAO C02 PECAS	PCT	160.00	5,7571	921,14
000000494	MINGAU 3 SEREBAIS 400G	PCT	50.00	15,0000	750,00
000000040	OLEO DE GIRASSOL REFINADO 900ML	GARRAFA	60.00	5,7400	344,40
000000287	OLEO DE SOJA	GRF	175.00	6,2208	1.088,64
000000290	OVOS BRANCOS	BDJ	5.00	18,9400	94,70
000000140	PA DE PLASTICO PLIXO CABO LONGO	UNID	66.00	5,6177	370,77
000000553	PALITO DE CHURRASCO 30 CM	PCT	24.00	8,5800	205,92
000000554	PALITO DE PICOLE PCT C 100 UND	PCT	32.00	10,9500	350,40
000000440	PANO DE CHAO 42X90CM	UNID	190.00	8,6124	1.636,36
000000480	PANO DE CHAO 42X90CM BRANCO 100 ALGODAO	PCT	20.00	8,8600	177,20
000000193	PANO DE PRATO	UNID	16.00	2,2000	35,20
000000441	PANO DE PRATO 68X40CM	UNID	212.00	2,7248	577,66
000000141	PANO MULTIUSO C5 60CMX33CM	PACOTE	2.00	8,9200	17,84
000000524	PAO TIPO BOLA 500G	PCT	50.00	5,4200	271,00
000000525	PAO TIPO HOT DOG 500G	PCT	50.00	5,4200	271,00
000000098	PAPEL A4 40 KG PCT200FLS	PACOTE	38.00	23,1679	880,38
000000081	PAPEL A4 40KG PCT 200FLS ABC	PACOTE	1.00	22,0000	22,00
000000099	PAPEL A4 60 KG PCT200FLS	PACOTE	27.00	29,5000	796,50
000000437	PAPEL A4 COR BRANCA CX C 10 RS	CAIXA	47.00	228,8551	10.756,19
000000522	PAPEL ALUMINIO ROLO 30X70,5	RL	32.00	18,3000	585,60
000000607	PAPEL CARBONO DUAS FACES COR AZUL CX C 100 FLS	CX	2.00	44,1600	88,32
000000618	PAPEL CARTAO FOSCO 50X70CM PCT C 20	PCT	18.00	17,4800	314,64
000000425	PAPEL CELOFANE CORES SORTIDAS PCT C 50 UND 3M	PACOTE	15.00	47,5000	712,50
000000608	PAPEL COUCHE 250G 210X297 PCT C 50 FLS	PCT	24.00	9,2000	220,80
000000078	PAPEL COUCHE PCT200FLS	PACOTE	10.00	41,0000	410,00

CONTINUA...

31/12/2019



963 464 853 - 34

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de inventário

Data de emissão: 31/12/2019 - Pág: 6/8

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000426	PAPEL CREPOM CORTIDAS PCT C 10FLS	PCT	79.20	8,8000	696,96
000000676	PAPEL FILME PVC	ROLO	25.00	38,1700	954,25
000000555	PAPEL FOTOGRAFICO A4150MP PCT C 50FLS	PCT	31.00	34,9600	1.083,76
000000443	PAPEL HIGIENICO FOLHAS SIMPLES 30MX10CM PCT C 4 ROLOS	PACOTE	181.00	3,6500	660,65
000000427	PAPEL MADEIRA OURO 66X68 SAO MIGUEL	FL	30.00	0,5000	15,00
000000080	PAPEL MADEIRA OURO 66X96 ABC	FOLHAS	8.00	0,5000	4,00
000000556	PAPEL SEDA CORES SORTIDAS PCT C 100 FLS	PCT	15.00	19,3200	289,80
000000442	PAPEL TOALHA 4800FLS	PACOTE	42.00	75,2445	3.160,27
000000481	PAPEL TOALHA C 2 UND	PCT	15.00	6,4900	97,35
000000298	PAPEL TOALHA EMBALAGEM C 4800FLS	PACOTE	9.00	69,7500	627,75
000000557	PASTA AZ II PLASTIFICADA	UND	50.00	19,5000	975,00
000000729	PASTA AZ LOMBO	UND	30.00	8,8500	265,50
000000588	PASTA AZ LOMBO FINO	UND	40.00	8,8500	354,00
000000100	PASTA AZ LOMBO LARGO	UNID	4.00	8,7810	35,12
000000467	PASTA AZ LOMBO LARGO TEM ALTA RESISTENCIA	UNID	25.00	8,1000	202,50
000000276	PASTA CANALETA PLASTICA TRANSPARENTE, CORES SORTIDAS	UNID	10.00	2,1900	21,90
000000261	PASTA CARTA DUPLEX C GRAMPO PLASTICO	UNID	60.00	2,1300	127,80
000000730	PASTA CATALOGO	UND	7.00	30,3600	212,52
000000589	PASTA CATALOGO 340X240MM	UND	31.00	30,3600	941,16
000000428	PASTA CATALOGO C 40 ENVELOPES	UNID	26.00	33,9257	882,07
000000357	PASTA DE ALHO	UNID	5.00	13,4200	67,10
000000072	PASTA PAPELÃO COM ELAST	UNID	380.00	2,0198	767,52
000000731	PASTA PARA ARQUIVO	UND	15.00	24,5300	367,95
000000558	PASTA PARA ARQUIVO COM DIVISORIA DE PLASTICO	UND	40.00	24,5300	981,20
000000627	PASTA PERSONALISADA PARA EVENTOS COM BOLSO	UND	100.00	23,5200	2.352,00
000000224	PASTA PLASTIFICADA C ELAST.	UNID	52.00	2,1119	109,82
000000559	PASTA SANFONADA AZ	UND	21.00	23,0000	483,00
000000726	PASTA SANFONADA GRANDE COM DIVISORIA	UND	35.00	23,0000	805,00
000000560	PASTA SANFONADA PEQUENA AZ	UND	15.00	12,8800	193,20
000000262	PASTA SUSPensa EM CARTÃO KRAFT, FECHO PLASTICO, HASTE COM PONTEIRAS PL	UNID	33.00	1,9595	64,66
000000142	PEDRA SANITARIA	UNID	137.00	3,8977	533,98
000000592	PEN DRIVE 16 GB	UND	15.00	56,1200	841,80
000000593	PEN DRIVE 32 GB	UND	2.00	103,0971	206,19
000000562	PEN DRIVE 64GB	UND	3.00	92,0000	276,00
000000561	PEN DRIVE 8GB	UND	2.00	47,2000	94,40
000000591	PERCEVEJO CX C 100 UND	CX	9.00	3,7300	33,57
000000222	PERFURADOR P PAPEL C 02 Furos 12FLS	UNID	4.00	7,5911	30,36
000000151	PERFURADOR PARA PAPEL C02 Furos P12FLS	UNID	1.00	9,1280	9,13
000000615	PERFURADOR PARA PAPEL GRANDE C 2 Furos 50 FOLHAS	UND	1.00	129,7200	129,72
000000619	PERFURADOR PARA PAPEL GRANDE EM METAL 200FOLHAS	UND	1.00	1.021,2000	1.021,20
000000594	PILHA AAA PCT C 2 UND	PCT	8.00	5,5500	44,40
000000208	PINCEL ATOMICO TINTA PERMANENTE PONTA POROSA	UNID	13.00	3,3700	43,81
000000611	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	10.00	7,5500	75,50
000000563	PINCEL PILOT COLORIDO CX C 12 CORES	CX	15.00	8,2800	124,20
000000212	PISTOLA P APLIC. DE COLA BASTAO TIPO FINO	UNID	14.00	13,3207	186,49
000000211	PISTOLA P APLICACAO DE COLA BASTAO TIPO GROSSO	UNID	19.00	17,1479	325,81
000000655	PLACAS PERSONALIZADAS DE ACRILICO PARA HOMENAGEM	UNID	10.00	40,1100	401,10
000000612	PLASTICO FILME ROLO PVC 45CMX30CM TRANSPARENTE	RL	5.00	62,3800	311,90
000000143	POLIDOR DE ALUMINIO C500ML	UNID	172.00	3,3736	580,26
000000732	PORTA FITA ADESIVA	UND	1.00	35,1000	35,10
000000310	POUPA DE FRUTA SABOR ABACAXI 1KG	PCT	25.00	5,0000	125,00
000000311	POUPA DE FRUTA SABOR ACEROLA PCT 1KG	PCT	25.00	5,5000	137,50
000000313	POUPA DE FRUTA SABOR CAJA PCT 1KG	PCT	20.00	7,0000	140,00
000000312	POUPA DE FRUTA SABOR CAJU PCT 1KG	PCT	25.00	5,4000	135,00

CONTINUA...

31/12/2019



963 464 853-34

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de inventário

Data de emissão: 31/12/2019 - Pág: 7/8

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000314	POUPA DE FRUTA SABOR GOIABA PCT 1KG	PCT	30.00	5,0000	150,00
000000315	POUPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA PCT 1KG	PCT	25.00	8,0000	200,00
000000316	POUPA DE FRUTA SABOR MARACUJA PCT 1KG	PCT	20.00	8,0000	160,00
000000321	POUPA DE FRUTA SABOR MORANGO PCT 1000G	PCT	25.00	10,0000	250,00
000000264	PRANCHETA TAMANHO OFICIO	UNID	35.00	12,9770	454,20
000000518	PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO PCT C 12 UND	UND	5.00	7,9000	39,50
000000391	PRESUNTO DE PERU	KG	5.00	29,7800	148,90
000000220	RABO DE RATO TIPO FIO DE NYLON 500G CLEA	PACOTE	1.00	22,8500	22,85
000000473	REDE DE VOLEY (NYLON)	UNID	2.00	99,0000	198,00
000000501	REFIL DE TINTA EPSON COR AZUL T6641 70ML ORIGINAL	UND	5.00	98,0000	490,00
000000502	REFIL DE TINTA EPSON COR PRETA T6644 70ML ORIGINAL	UND	5.00	98,0000	490,00
000000500	REFIL DE TINTA EPSON COR AMARELO T6644 70ML ORIGINAL	UND	5.00	81,0000	405,00
000000503	REFIL DE TINTA EPSON COR VERMELHO T6643 70ML ORIGINAL	UND	5.00	98,0000	490,00
000000399	REGUA EM ACRILICO 30CM C LARGURA APROXIMADA DE 3,5CM TRANSPARENTE	UNID	1.00	0,6900	0,69
000000265	REGUA EM ACRILICO MILIMETRADA, COMP 50CM C LARG APROX DE 3,5M	UNID	11.00	1,6459	18,10
000000194	RODO 30CM	UNID	3.00	9,0000	27,00
000000514	RODO ESPREGAO MULTIUSO	UND	5.00	97,0000	485,00
000000444	RODO PLASTICO 30CMX2M EMBORRACHADO	UNID	135.00	8,8842	1.199,37
000000189	SABAO EM BARRA 200G	UNID	45.00	4,1643	187,39
000000144	SABAO EM PO CX C500G	UNID	135.00	3,5901	484,66
000000375	SABONETE INFANTIL EM BARRA 90 GR	UNID	160.00	2,3071	369,14
000000678	SABONETE LIQUIDO 1LT	UND	5.00	27,9000	139,50
000000564	SACO CROMUS PARA PRESENTE PCT C 100 15X20CM	PCT	15.00	29,5800	443,70
000000595	SACO CROMUS PARA PRESENTE PCT C 100 30X45CM	UND	15.00	42,3200	634,80
000000737	SACO CROMUS PARA PRESENTE PCT C 100 UND 03X13CM	UND	5.00	23,9200	119,60
000000738	SACO CROMUS PARA PRESENTE PCT C 100 UND 10X15CM	PCT	5.00	25,1200	125,60
000000733	SACO GRANDE PARA PRESENTE	PCT	5.00	29,5800	147,90
000000482	SACO PARA LIXO 60L PCT C 100 UND	PCT	15.00	15,4000	231,00
000000515	SACO PLASTICO 50X80 CAP 50LTS	KG	3.00	25,5000	76,50
000000566	SACO PLASTICO 60X90	UND	30.00	1,8300	54,90
000000477	SACO PLASTICO LIXO 40L PCT C 100 UND	PCT	65.00	10,3000	669,50
000000680	SACO PLASTICO P LIXO 50X80 50LT PCT C 100	PCT	5.00	25,5000	127,50
000000299	SACO PLASTICO PARA LIXO 100L PCT C 100UND	PACOTE	217.00	22,3312	4.845,87
000000507	SACO PLASTICO PARA LIXO 60LT PCT C 100 UND	PCT	20.00	15,4000	308,00
000000146	SACO PLASTICO PLIXO 30L PCT C100UND	PACOTE	156.00	10,3000	1.606,80
000000740	SACO PLASTICO TRANSP 50X80 50LT	KG	5.00	25,5000	127,50
000000508	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X50 40LT	KG	5.00	25,8000	129,00
000000516	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60 CAP40LTS	KG	15.00	25,8000	387,00
000000596	SACOLA PARA PRESENTE PCT C 10 UND	PCT	14.00	34,0200	476,28
000000495	SAL DE COZINHA 1KG	KG	7.00	0,9500	6,65
000000644	SAL REFINADO	KG	120.00	0,8000	96,00
000000377	SAPATINHO PARA BEBE DE LA	PAR	160.00	2,0843	333,49
000000741	SARDINHA ENLATADA 125G	UND	120.00	3,3500	402,00
000000376	SHAMPOO INFANTIL PBEBE 200 ML	UNID	160.00	7,4714	1.195,42
000000679	SOLDA CAUSTICA C 500G	UND	15.00	8,0000	120,00
000000474	STEP AEROBICO EVA	UNID	2.00	29,0000	58,00
000000035	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	GARRAFA	120.00	4,0000	480,00
000000318	SUCO CONCENTRADO DE CAJU INTEGRAL INDUSTRIALIZADO 500ML	GRF	119.00	3,9000	464,10
000000489	SUPLEMENTO DE VITAMINAS	LT	3.00	83,7400	251,22
000000147	TAPETE EM MALHA 50X50CM	UNID	49.00	29,9737	1.468,71
000000721	TATAME EM E.V.A	UND	24.00	30,0000	720,00
000000406	TESOURA DE PICOTAR COM CABO ANATOMICO	UNID	8.00	58,4807	467,85
000000398	TESOURA ESCOLAR	UNID	34.00	2,3776	80,84
000000228	TESOURA ESCOLAR PEQUENA 12CM	UNID	3.00	1,7300	5,19

CONTINUA...

31/12/2019



963 464 853-34

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA - ASSISTENCIA SOCIAL
Relatório de inventário

Data de emissao: 31/12/2019 - Pág: 8/8

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000160	TESOURA GRANDE 21 CM	UNID	5.00	11,3890	56,95
000000210	TESOURA GRANDE, C CABO ANATOMICO	UNID	21.00	11,4683	240,83
000000568	TESOURA GRANDE, COM CABO 21CM	UND	9.00	11,9600	107,64
000000597	TESOURA PEQUENA ESCOLAR	UND	40.00	2,5800	103,20
000000569	TINTA DIMENSIONAL GLITER 3DX35ML	UND	44.00	7,4400	327,36
000000570	TINTA EM SPRAY PARA PINTURA DECORATIVA	UND	57.00	27,3200	1.557,24
000000598	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE ALCOOL PRETOAZUL	UND	15.00	3,5900	53,85
000000231	TINTA PARA TECIDO TUBO 35G	CAIXA	48.00	15,0942	724,52
000000217	TNT 100 POLIP. CORES SORTIDAS 50M	METRO	444.00	1,6630	738,37
000000378	TOALHA DE BANHO PBEBE CCAPUZ	UNID	160.00	12,4214	1.987,42
000000148	TOALHA DE MAO 22X40CM	UNID	64.00	11,0698	708,47
000000257	TOALHA DE MAO 22X40CM	UNID	25.00	12,0000	300,00
000000149	TOALHA P ROSTO 50X70CM	UNID	75.00	17,9210	1.344,08
000000498	TONER PARA IMPRESSORA MODELO BROTHER DCP 7065	UND	9.00	392,0000	3.528,00
000000499	TONER PARA IMPRESSORA MODELO HP P106	UND	2.00	356,6000	713,20
000000379	TOUCA DE LA TAM PEQ	UNID	160.00	2,2357	357,71
000000459	URNA MOT.INF POPULAR DE MADEIRA C2 ALCAS LATERAIS SVISOR	UNID	1.00	230,0000	230,00
000000519	VASSOURA DE PALHA CABO DE MADEIRA 120CM	KG	21.00	1,8500	38,85
000000150	VASSOURA EM PELO	UNID	214.00	8,8632	1.896,72
000000352	VINAGRE	UNID	13.00	2,5000	32,50

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

219.217,28

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura
---	------------	------------	------------

31/12/2019



963 464 853-34



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5
www.tejucuoca.ce.gov.br



ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA
Relatório de inventário

Data de emissão: 31/12/2019 - Pág: 1/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000349	ACIDO MURIATICO 1000ML	UNID	1.00	3,6000	3,60
000000319	ACUCAR	KG	70.00	3,8000	266,00
000000706	AEROSOL 300ML	UNID	6.00	10,8800	65,28
000000719	AEROSOL 400ML	UNID	7.00	41,0000	287,00
000000350	AGUA SANITARIA TUBO 1 LITRO	UNID	3.00	2,1800	6,54
000000730	ALMOFADA PARA CARIMBO N3	UNID	2.00	5,2900	10,58
000000050	APONTADOR EM ACO P LAPIS TILIBRA	UNID	24.00	2,5900	62,16
000000333	BISCOITO TIPO CREAM CRAKER	PACOTE	20.00	4,8400	96,80
000000763	BLOCOS ADESIVOS COLORIDOS, PEQUENAS ANOTACOES	PCT	1.00	6,9200	6,92
000000134	BORRACHA BRANCA PONTEIRA P LAPIS	UNID	1.00	0,1862	0,19
000000077	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO	PACOTE	10.00	7,2500	72,50
000000137	CALCULADORA PORTATIL COMUM COM DISPLAY	UNID	3.00	21,0100	63,03
000000928	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C50	CX	5.00	41,4000	207,00
000000535	CANETA MARCA TEXTO	UNID	36.00	1,7000	61,20
000000715	CERA LIQUIDA 12X100ML	CAIXA	13.00	52,0000	676,00
000000930	CLIPS N2 CX C100	CX	20.00	2,2100	44,20
000000057	CLIPS N20 CX100UN ECOCLIP	CAIXA	28.00	2,1136	59,18
000000931	COLA BRANCA 90G	UND	12.00	1,9300	23,16
000000932	COLA ISOPOR 90G	UND	4.00	3,5700	14,28
000000227	COPO DESCARTAVEL 150ML	PACOTE	350.00	4,0106	1.403,71
000000219	COPO DESCARTAVEL CRISTAL COPO	PACOTE	2.00	4,0600	8,12
000000705	COPO DESCARTAVEL DE 180ML	PCT	382.00	4,0500	1.547,10
000000933	CORRETIVO 18ML	UND	12.00	1,3800	16,56
000000352	DESINFETANTE 1000ML	UNID	7.00	4,6500	32,55
000000534	DESINFETANTE 500ML	UNID	55.00	3,7220	204,71
000000220	DESINFETANTE 500ML LIMPP MAX	UNID	3.00	3,2900	9,87
000000221	DESODORIZADOR SPRAY BOM AR	UNID	15.00	12,8833	193,25
000000206	DETERGENTE 500ML	UNID	49.00	2,7883	136,63
000000144	ENVELOPE OURO TAMANHO OFICIO	UNID	263.00	0,3700	97,31
000000721	ESCOVA SANITARIA	UNID	1.00	11,5000	11,50
000000229	ESPONJA DE LA DE ACO PCT 8UNI	PACOTE	16.00	1,6155	25,85
000000192	ESPONJA DUPLA FACE	UNID	5.00	0,8600	4,30
000000123	EXTRATOR DE GRAMPO CX C12 UNI	CX	1.00	31,4700	31,47
000000298	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	5.00	4,2500	21,25
000000299	FECULA DE MANDIOCA	PACOTE	5.00	8,2000	41,00
000000148	FITA GOMADA ADESIVADA 25X50	UNID	10.00	14,0800	140,80
000000149	FITA GOMADA ADESIVADA 32X50	UNID	8.00	13,6886	109,51
000000226	FLANELA	UNID	5.00	2,4000	12,00
000000826	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPO 26 6	UND	5.00	12,8800	64,40
000000155	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPO EM METAL P50 FLS	UNID	2.00	62,1067	124,21
000000729	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 266 CX C 100	CAIXA	20.00	1,7300	34,60
000000468	GUARDANAPO 20X20CM PCT C 50UND	PACOTE	10.00	1,5000	15,00
000000716	ISQUEIRO A GAS CORES ALEATORIAS	UNID	3.00	5,8000	17,40
000000159	LAPIS PRETO N2 B EM MADEIRA CX C144 UND	CAIXA	2.00	34,9300	69,86
000000935	LIGA ELASTICO PCT C50 UND	PCT	5.00	4,4900	22,45
000000193	LUSTRA MOVEI. C190ML	UNID	9.00	4,1200	37,08
000000194	PA DE PLASTICO PARA LIXO CABO LONGO	UNID	2.00	6,6000	13,20
000000216	PANO DE CHAO	UNID	2.00	8,3327	16,67
000000209	PANO DE PRATO	UNID	2.00	2,7029	5,41
000000195	PANO MULTIUSO C5 60CMX33CM	PACOTE	2.00	5,6600	11,32
000000791	PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS	CX	33.00	219,0000	7.227,00
000000707	PAPEL ALUMINIO ROLO 30X70,5	ROLO	6.00	18,3000	109,80
000000210	PAPEL HIGIENICO	PACOTE	20.00	3,9600	79,20
000000217	PAPEL HIGIENICO PCT C4X30CM	PACOTE	84.00	3,9325	330,33

CONTINUA...

MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA
Relatório de inventário

Data de emissao: 31/12/2019 - Pág: 2/2

Código	Nome	Unid	Estoque	Custo médio	Vr Total
000000938	PAPEL TOALHA 4800 FLS	PCT	2.00	82,0000	164,00
000000708	PAPEL TOALHA EMB C02	PCT	18.00	6,4900	116,82
000000776	PASTA AZ LOMBO	UND	30.00	8,8500	265,50
000000827	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	250.00	9,5300	2.382,50
000000074	PASTA PAPELÃO COM ELAST	UNID	17.00	2,0307	34,52
000000165	PASTA SUSP EM CARTÃO KRAFT FECHO PLAST 240X360MM	UNID	100.00	1,9600	196,00
000000196	PEDRA SANITÁRIA	UNID	48.00	1,6600	79,68
000000823	PERFURADOR PARA PAPEL GRANDE 50 FLS	UNID	4.00	129,7200	518,88
000000200	POLIDOR DE ALUMÍNIO C500ML	UNID	42.00	2,9300	123,06
000000714	PRATO CUMBUCA FUNDA DESCARTÁVEL 25 CM	CAIXA	10.00	75,8000	758,00
000000766	PRENDEOR DE PAPEIS 25MM CX CM 12 UND	CAIXA	2.00	8,4200	16,84
000000767	PRENDEOR DE PAPEIS 51MM CX CM 12 UND	CAIXA	4.00	30,3600	121,44
000000132	REGUA DE 30CM	UNID	2.00	0,6900	1,38
000000197	SABÃO EM PO CX C 500G	UNID	6.00	3,5000	21,00
000000704	SABONETE LÍQUIDO ANTISÉPTICO 1LT	UNID	1.00	27,9000	27,90
000000214	SACO PARA LIXO 100L	PACOTE	16.00	22,2794	356,47
000000198	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30L PCT C100UNID	PACOTE	19.00	9,6000	182,40
000000122	SAL KG	KG	1.00	0,9500	0,95
000000184	TESOURA	UNID	5.00	11,9600	59,80
000000728	VASSOURÃO TIPO GARI	UNID	1.00	25,5336	25,53

TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO

19.703,71

O presente inventário é o resultado da verificação física dos estoque existentes, confrontada com os saldos correspondentes nos sistemas informatizados.	Assinatura	Assinatura	Assinatura



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro
CEP: 62.610-000 - FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 - CGF: 06.920.291-5

www.tejucuoca.ce.gov.br



BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME - III

GOVERNO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2019

Inciso XIX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES
E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 750,86 (Setecentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Org.: 99 Câmara Municipal de Tejuçuoca
U.O.: 0101 Câmara Municipal de Tejuçuoca

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 115.339-0 (BANCO DO BRASIL)	750,86
Total da Und. Orçamentária:		750,86
Total da Unidade Gestora:		750,86

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 750,86 (Setecentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMT	U.O.: 0101	Câmara Municipal de	1	B.B	115.339-0 (BANCO DO BRASIL		
							Saldo Inicial:	750,86 (D)
Desp. Ext.	211	CAIXA ECONÔMICA	20110004	Cqe	861089 - 4	9.110,91 (D	9.861,77 (D	
Pgto N.E.	45	ANTONIO MACHADO	26110001	Cqe	861097 - 5	200,00 (D	10.061,77 (D	
C. Inf.	9	FOLHA DE PAGAMENTO	30120001	Cqe	861104 - 1	3.312,48 (D	13.374,25 (D	
Pgto N.E.	373	ELIOSMAR MATOS	30120057	Cqe	861105 - 0	2.000,00 (D	15.374,25 (D	
C. Inf.	9	FOLHA DE PAGAMENTO	30120001	Cqe	861106 - 8	4.289,19 (D	19.663,44 (D	
C. Inf.	9	FOLHA DE PAGAMENTO	30120001	Cqe	861108 - 4	1.562,44 (D	21.225,88 (D	
Pgto N.E.	45	ANTONIO MACHADO	30120043	Cqe	861114 - 9	100,00 (D	21.325,88 (D	
Pgto N.E.	45	ANTONIO MACHADO	30120044	Cqe	861114 - 9	100,00 (D	21.425,88 (D	
Pgto N.E.	45	ANTONIO MACHADO	30120045	Cqe	861114 - 9	100,00 (D	21.525,88 (D	
Pgto N.E.	4	FRANCISCO LOPES DA	30120031	Cqe	861115 - 7	100,00 (D	21.625,88 (D	
Pgto N.E.	4	FRANCISCO LOPES DA	30120032	Cqe	861115 - 7	100,00 (D	21.725,88 (D	
Pgto N.E.	4	FRANCISCO LOPES DA	30120033	Cqe	861115 - 7	100,00 (D	21.825,88 (D	
Pgto N.E.	331	JOSE ROBERTO	30120051	Cqe	861116 - 5	100,00 (D	21.925,88 (D	
Pgto N.E.	331	JOSE ROBERTO	30120052	Cqe	861116 - 5	100,00 (D	22.025,88 (D	

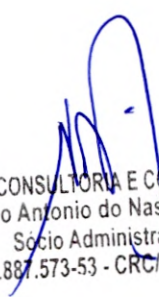


Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Pgto N.E.	331	JOSE ROBERTO	30120053	Cqe	861116 - 5	100,00	(D	22.125,88	(D
Pgto N.E.	333	ROQUE MATOS BRAGA	30120054	Cqe	861117 - 3	100,00	(D	22.225,88	(D
Pgto N.E.	333	ROQUE MATOS BRAGA	30120055	Cqe	861117 - 3	100,00	(D	22.325,88	(D
Pgto N.E.	333	ROQUE MATOS BRAGA	30120056	Cqe	861117 - 3	100,00	(D	22.425,88	(D
C. Inf.	10	FOLHA DE PAGAMENTO	30120002	Cqe	861118 - 1	918,16	(D	23.344,04	(D
Desp. Ext.	10	FOLHA DE PAGAMENTO	30120058	Cqe	861118 - 1	46,54	(D	23.390,58	(D
C. Inf.	10	FOLHA DE PAGAMENTO	30120002	Cqe	861119 - 0	918,16	(D	24.308,74	(D
Desp. Ext.	10	FOLHA DE PAGAMENTO	30120059	Cqe	861119 - 0	46,54	(D	24.355,28	(D
Pgto N.E.	170	FRANCISCO ROBERIO	30120025	Cqe	861121 - 1	100,00	(D	24.455,28	(D
Pgto N.E.	170	FRANCISCO ROBERIO	30120026	Cqe	861121 - 1	100,00	(D	24.555,28	(D
Pgto N.E.	170	FRANCISCO ROBERIO	30120027	Cqe	861121 - 1	100,00	(D	24.655,28	(D


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Unid. Orç: 0101 Câmara Municipal de Tejuçoca

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 115.339-0 (BANCO DO BRASIL	417,58	1.559.895,54	1.559.562,26	750,86
	Total da Unidade Orçamentária:	417,58	1.559.895,54	1.559.562,26	750,86
	Total da Unidade Gestora:	417,58	1.559.895,54	1.559.562,26	750,86
	Total de todas as Unidades Gestoras:	417,58	1.559.895,54	1.559.562,26	750,86



G3370613408029239
06/01/2020 13:46:05

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 115339-0 CAMARA M DE TEJUCUOCA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.433,04 C
02/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto KILDARY GOIS - ME	120.201	300,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.099	400,00 D	
02/12/2019		0000	13013 363 Pagamento de Telefone TELEMAR NORTE LESTE	4.192	98,62 D	16.634,42 C
03/12/2019		3653	99020 870 Transfer?ncia recebida 03/12 3653 59005-3 JOAO AUGUSTO G	603.653.000.059.005	100,00 C	
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 033764589000153 F2 CONTABILID	120.301	5.000,00 D	
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 029999689000191 RAMON RODRIGO	120.302	6.000,00 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.200.173	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.200.174	10,45 D	
03/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.102	400,00 D	5.313,52 C
05/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.095	200,00 D	5.113,52 C
06/12/2019		0962	15440 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.103	3.500,00 D	1.613,52 C
09/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.098	400,00 D	1.213,52 C
12/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.100	200,00 D	1.013,52 C
13/12/2019		4159	17692 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.094	200,00 D	813,52 C
20/12/2019		4150	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/12 4150 11694-7 FINANCAS	554.150.000.011.694	129.982,91 C	
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0298 026707640000120 CONSTRUTORA R	122.001	7.600,00 D	
20/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.811.067	10,45 D	123.185,98 C
24/12/2019		0000	13013 363 Pagamento de Telefone EMBRATEL	49.146	20,40 D	123.165,58 C
30/12/2019		4150	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0962 36134-8 VILMA RIPARDO	550.962.000.036.134	918,16 D	
30/12/2019		4150	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031	400,00 D	
30/12/2019		4150	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	551.799.000.018.217	5.400,00 D	
30/12/2019		4150	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 3296 40951-0 JOSE C VASCONC	553.296.000.040.951	7.750,00 D	
30/12/2019		4150	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 3302 66110-4 DIAS & NEVES A	553.302.000.066.110	6.050,00 D	
30/12/2019		4150	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 3468 36610-2 ANTONIO SARMEN	553.468.000.036.610	5.500,00 D	
30/12/2019		4150	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 3653 59005-3 JOAO AUGUSTO G	553.653.000.059.005	4.377,13 D	
30/12/2019		4150	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 3653 59005-3 JOAO AUGUSTO G	553.653.000.059.005	200,00 D	

30/12/2019	4150	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	650,00 D
		30/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
30/12/2019	4150	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.627	964,70 D
		30/12 4150 5627-8 FRANCISCO CRUZ		
30/12/2019	4150	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.280	2.581,15 D
		30/12 4150 6280-4 FRANCISCO ROBE		
30/12/2019	4150	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	1.101,70 D
		30/12 4150 6949-3 O F C COMB LUB		
30/12/2019	4150	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.886	3.515,65 D
		30/12 4150 8886-2 JOSE ANTUNIZIO		
30/12/2019	4150	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.886	300,00 D
		30/12 4150 8886-2 JOSE ANTUNIZIO		
30/12/2019	4150	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.978	1.750,00 D
		30/12 4150 8978-8 T F SALES BISN		
30/12/2019	4150	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.810	998,00 D
		30/12 4150 12810-4 MARIA E BRAGA		
30/12/2019	4150	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.979	964,70 D
		30/12 4150 12979-8 FRANCISCA C AR		
30/12/2019	4150	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.013.229	4.377,13 D
		30/12 4150 13229-2 FRANCISCO JOSE		
30/12/2019	4150	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.013.229	300,00 D
		30/12 4150 13229-2 FRANCISCO JOSE		
30/12/2019	4150	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	4.306,96 D
		30/12 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA		
30/12/2019	4150	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.150.031.027.002	3.203,71 D
		30/12 4150 31027002-2 CDC CONSIGNACA		
30/12/2019	4150	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.150.510.005.175	964,70 D
		30/12 4150 510005175-9 RAIMUNDO E F M		
30/12/2019	4150	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.150.510.007.213	2.792,88 D
		30/12 4150 510007213-6 MARIA MONALISA		
30/12/2019	4150	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.150.510.007.213	300,00 D
		30/12 4150 510007213-6 MARIA MONALISA		
30/12/2019	4150	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.150.510.013.297	3.150,50 D
		30/12 4150 510013297-X ROGILSON OLIVE		
30/12/2019	4150	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.309.510.014.240	300,00 D
		30/12 4309 510014240-1 LUIS ALVES BAR		
30/12/2019	4150	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.377.000.009.019	3.500,00 D
		30/12 4377 9019-0 SOL MAR		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	918,16 D
		104 3281 07429230377 MARIA SARAH FERRE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	964,70 D
		104 3281 02460632380 TATIANE CAMELO GO		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.419,78 D
		237 3238 51043548300 FRANCISCO ADRIANO		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.150,54 D
		104 3812 04660971317 MARCOS ANTONIO DA		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.005	1.450,00 D
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.006	28,89 D
		CAGECE		
30/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	123.007	29,00 D
		CAGECE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.008	750,34 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.009	85,44 D
		CLARO TV		
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.010	300,00 D
		KILDARY GOIS - ME		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	300,00 D
		237 3238 51043548300 FRANCISCO ADRIANO		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	6.000,00 D
		237 2999 029999689000191 RAMON RODRIGO		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.013	13.007,25 D
		GPS- Ident.: 23489842000154 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.780.803	10,45 D

Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.780.804	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.780.805	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.780.806	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.780.807	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.780.808	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.096	300,00 D	
30/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.110	2.126,43 D	24.655,28 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			24.655,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC867725 FRANCISCO LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estado do Ceará
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 23.419.930,32 (Vinte e Três Milhões, Quatrocentos e Dezenove Mil e Novecentos e Trinta Reais e Trinta e Dois Centavos)

Org.: 8 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

U.O.: 1101 Fundo Municipal de Previdência Social

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
1	B.B	9.041-7 (TEJUPREV - CRÉDITOS)	21.390.550,87
2	B.B	9.043-3 (TEJUPREV - DESPESAS)	2.261,10
6	BNB	2.798-4 (BNB-FMPS)	475.734,06
5	CEF	59-7 (FMPSMT - PREVIDÊNCIA)	1.551.384,29
Total da Und. Orçamentária:				23.419.930,32
Total da Unidade Gestora:				23.419.930,32

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 23.419.930,32 (Vinte e Três Milhões, Quatrocentos e Dezenove Mil e Novecentos e Trinta Reais e Trinta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

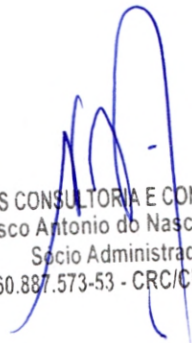
U.G.: 8	TEJUPREV	U.O.: 1101	Fundo Municipal de P	1	B.B	9.041-7 (TEJUPREV - CRÉDITOS	
							Saldo Inicial: 21.390.550,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.353.173,9	(C	20.037.376, (D
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.533.622,8	(C	18.503.754, (D
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	4.769.925,9	(C	13.733.828, (D
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	13.509.579,	(C	224.248,52 (D
U.G.: 8	TEJUPREV	U.O.: 1101	Fundo Municipal de P	5	CEF	59-7 (FMPSMT - PREVIDÊNCIA	
							Saldo Inicial: 1.551.384,29 (D)
C. Inf.	Aplicacao	3112	Out	3112 -	1.551.384,2	(C	0,00 (D



Estado do Ceará
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	TEJUPREV	U.O.: 1101	Fundo Municipal de P	6	BNB	2.798-4 (BNB-FMPS	
						Saldo Inicial:	475.734,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	471.317,80 (C		4.416,26 (D)


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 8 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1101 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 9.041-7 (TEJUPREV - CRÉDITOS	16.216.715,20	7.454.768,58	2.280.932,91	21.390.550,87
2	B.B 9.043-3 (TEJUPREV - DESPESAS	735,59	2.307.779,48	2.306.253,97	2.261,10
6	BNB 2.798-4 (BNB-FMPS	393.857,33	81.897,73	21,00	475.734,06
5	CEF 59-7 (FMPSMT - PREVIDÊNCIA	1.265.509,06	285.875,23	0,00	1.551.384,29
Total da Unidade Orçamentária:		17.876.817,18	10.130.321,02	4.587.207,88	23.419.930,32
Total da Unidade Gestora:		17.876.817,18	10.130.321,02	4.587.207,88	23.419.930,32
Total de todas as Unidades Gestoras:		17.876.817,18	10.130.321,02	4.587.207,88	23.419.930,32



Extrato conta corrente

G336061556175366046
06/01/2020 16:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 9041-7 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0.00 C
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	5.698,67 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	24.686,65 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	9.325,10 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	15.086,29 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	2.209,68 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	1.350,36 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	179,64 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	109,78 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	21.905,40 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	35.845,21 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	72.367,24 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	5.728,17 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	44.224,42 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	3.500,55 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	1.743,28 C	
09/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	1.065,34 C	245.025,78 C
10/12/2019	+	Transferência enviada	554.150.000.009.043	20.000,00 D	225.025,78 C
11/12/2019	+	Transferência enviada	554.150.000.009.043	60.000,00 D	165.025,78 C
16/12/2019	+	Transferência enviada	554.150.000.009.043	6.000,00 D	159.025,78 C
17/12/2019	+	Transferência enviada	554.150.000.009.043	4.342,00 D	154.683,78 C
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.009.870	2.113,86 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.009.870	1.273,66 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.009.870	11.591,33 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.009.870	1.643,30 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.009.870	12.395,10 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	14.883,80 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	5.607,90 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	9.176,56 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	109,78 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	179,64 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	2.155,68 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	24.355,31 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.040	1.317,36 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	41.143,06 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	5.415,87 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	21.617,45 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	1.021,38 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	1.671,35 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	3.309,70 C	
18/12/2019	+	Transferência recebida	554.150.000.010.060	35.374,02 C	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11>

18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.060	67.325,01 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.693	120,07 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.693	579,82 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.695	551,67 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.695	4.247,77 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.696	110,93 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.696	1.146,86 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.697	1.523,99 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.698	1.198,40 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.698	358,66 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.108.000	3.083,25 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.108.000	347,20 C	431.633,52 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.043	148.385,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.043	16.000,00 D	267.248,52 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.043	3.000,00 D	264.248,52 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.043	20.000,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.043	20.000,00 D	224.248,52 C
31/12/2019	SALDO			224.248,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336061556175366049
06/01/2020 16:22:46**Cliente**

Agência 4150-5
 Conta 9041-7 FUNDO P S M T FMPSMT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.531.689,08			414.788,244958		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.533.622,87			414.788,244958		414.788,244958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.531.689,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.933,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.933,79
SALDO ATUAL =	1.533.622,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.345.051,77			234.182,304618		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.353.173,93			234.182,304618		234.182,304618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.345.051,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.122,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.122,16
SALDO ATUAL =	1.353.173,93

Valor da Cota

29/11/2019	5,743609746
31/12/2019	5,778292827

Rentabilidade

No mês	0,6038
No ano	11,7875
Últimos 12 meses	11,7875

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.247.989,32			2.192.057,994587		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.509.579,57			2.192.057,994587		2.192.057,994587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.247.989,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261.590,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261.590,25
SALDO ATUAL =	13.509.579,57

Valor da Cota

29/11/2019	6,043630850
------------	-------------

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/12/2019 6,162966310

Rentabilidade

No mês 1,9745
No ano 22,6402
Últimos 12 meses 22,6402

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.751.045,65			1.811.050,939669		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.769.925,98			1.811.050,939669		1.811.050,939669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.751.045,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.880,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.880,33
SALDO ATUAL =	4.769.925,98

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês 0,3973
No ano 6,4925
Últimos 12 meses 6,4925

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336061556175366048
06/01/2020 16:22:24

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 9043-3 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			1.081,43 C
05/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.501	218,73 D	862,70 C
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	326,15 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	159,68 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.376.942	10,45 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.376.943	10,45 D	355,97 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.041	20.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	19.180,09 D	1.175,88 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.041	60.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.112.060	19.180,09 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	47.210,87 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	4.732,65 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	2.811,06 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	1.405,53 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	13.360,75 D	10.835,11 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.041	6.000,00 C	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	6.000,00 D	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.116,62 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.635	10,45 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.636	10,45 D	9.697,59 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.041	4.342,00 C	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.655.000.116.607	3.209,36 D	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	117,00 D	
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	144,64 D	
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	442,00 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.376.675	10,45 D	10.116,14 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.041	148.385,00 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.041	16.000,00 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.655.000.116.607	3.209,36 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.559	555,75 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.526	237,50 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	12,50 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	144,64 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	117,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	5.737,36 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	8.077,04 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	8.493,45 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	2.319,28 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	107.195,90 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	16.561,49 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	13.775,84 D	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.000,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	442,00 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.225.387	10,45 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.225.388	10,45 D	1.601,13 C
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	159,68 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	326,15 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.811.059	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.811.060	10,45 D	1.094,40 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.041	3.000,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	3.000,90 D	1.094,40 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.041	20.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.041	20.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.031.027.001	19.359,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.031.027.001	19.474,30 D	2.261,10 C
31/12/2019	S A L D O			2.261,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE
TEJUCUOCA - FMPSMT

CNPJ: 11.635.706/0001-46

Mês: Dezembro/2019

Data de Emissão: 06/01/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2019

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 298 CONTA 2.796-4 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA - FMPSMT

SALDO CONTA CORRENTE.....	4.416,26
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	4.416,26
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	4.416,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB RPFS IMA-B FI RF..... 471.317,80

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB RPFS IMA-B FI RF	1,8831	21,0307	21,0307

> MOVIMENTACOES BNB RPFS IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	110.397,206	4,190383	462.606,58
SALDO FINAL	110.397,206	4,269291	471.317,80
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	8.711,22	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3549 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.407/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no te-
lefone: 0800-726-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B, CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 5184	Emissão 21/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,9905	22,5897	22,5897	3,414943	3,482918

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMPSMT	CPF/CNPJ 11.635.706/0001-46	Conta Corrente 006.00000059-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.521.106,41C	445.426,589021
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.277,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.551.384,29C	445.426,589021
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 6.994.017,15 (Seis Milhões, Novecentos e Noventa e Quatro Mil e Dezessete Reais e Quinze Centavos)

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0801 Secretaria de Educação Básica

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
347	B.B	11.937-7 (PMT-BRASIL CARINHOSO)	7.974,29
418	CEF	647.019-6 (QUADRA COBER 831412)	76.681,09
Total da Und. Orçamentária:			84.655,38

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
60	B.B	5.439-9 (FNDE/QSE)	62.942,86
61	B.B	5.580-8 (FNDE/PNATE)	24.871,18
64	B.B	6.317-7 (FNDE/PDDE)	0,23
70	B.B	8.126-4 (TRANSPORTE ESCOLAR)	21,81
80	B.B	8.242-2 (REFORM ESC LUIZA S M)	1.166,78
220	B.B	8.569-3 (FME PTA/R CONV.)	1,44
212	B.B	9.455-2 (PMT/PTA)	4.442,23
282	B.B	9.766-7 (PMT/FME CONST.CEI)	357,20
284	B.B	10.281-4 (FME/FNDE/P.A.R)	15.438,95
314	B.B	11.549-5 (FNDE/APOIO A CRECHES)	66,17
328	B.B	11.612-2 (PMT-PAR. ESC. SEDE)	790,35
327	B.B	11.613-0 (PMT-PAR. ESCOLA MONT)	25.307,89
395	B.B	12.771-X (PAC II - PROINFANCIA)	125.467,15
375	B.B	12.823-6 (PMT PROG. BRASIL ALF)	28.763,40
392	B.B	12.906-2 (PMT - MP 815)	5.384,79
76	B.B	20.857-4 (PMT MERENDA)	0,30
182	B.B	22.652-1 (FNDE/MEREN ESCOLAR)	1.133,23
71	B.B	101.103-0 (FME)	6.082,55
374	CEF	71.003-9 (TRANSP. ESCOLAR)	125.044,64

Total da Und. Orçamentária: 427.283,15

Total da Unidade Gestora: 511.938,53

Org.: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0803			Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
413	B.B	1.540-7 (FUNDEB 40% - ADM)	100,00
414	B.B	1.560-1 (FUNDEB 60% - MAG)	100,00
84	B.B	7.175-7 (FUNDEB CREDITOS)	330.638,63
82	B.B	10.040-4 (FUNDEB 40%)	391,31
412	B.B	15.100-9 (FUNDEB 100% - GERAL)	100,00
Total da Und. Orçamentária:			331.329,94
Total da Unidade Gestora:			331.329,94

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 0901 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
242	B.B	9.870-1 (FUN MUN SAÚDE)	13.237,20
Total da Und. Orçamentária:			13.237,20

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
289	B.B	9.161-8 (PROG.NAC.QUAL.FARMA)	9.870,29
186	B.B	9.162-6 (PMT PAB)	689.336,06
206	B.B	9.163-4 (PMT VIGILÂNCIA SANIT)	493,77
299	B.B	9.165-0 (PMT-AQUIS.DE 03 VEIC)	1.816,32
193	B.B	9.185-5 (FECOP CONST UNID SAÚ)	2.669,67
219	B.B	9.433-1 (FMS ASSIST. FARMA.)	8.267,59
259	B.B	10.041-2 (H.P.P. FMS)	5.012,24
279	B.B	10.214-8 (PSE-PROG. SAÚDE ESC)	4,25
269	B.B	10.261-X (P DE SAÚDE SÃO BENTO)	1.443,37
270	B.B	10.262-8 (P. DE SAÚDE BOA AÇÃO)	1.477,31
271	B.B	10.263-6 (P. DE SAÚDE BARRA)	1.510,31
272	B.B	10.264-4 (P SAÚDE RIACHO PEDRA)	1.318,71
273	B.B	10.265-2 (P DE SAÚDE VENANCIO)	1.296,60
87	B.B	10.579-1 (FMS)	84,68
290	B.B	10.712-3 (PROG.NAC.QUAL.FAR.IN)	1.952,42
303	B.B	11.301-8 (FMS/FNS CONS ESTABIL)	4.626,83
316	B.B	11.445-6 (FMS POSTO S. SEDE)	213,22
317	B.B	11.446-4 (FMS/POS S.CHAPARRAL)	11.539,81
318	B.B	11.448-0 (FMS/POS LAURA MUQUEM)	1.430,02
394	B.B	12.570-9 (FNS-EQUIPAMENTOS HPP)	76.513,10
1	B.B	12.853-8 (FMS CUSTEIO)	1.088.553,08
387	B.B	12.858-9 (FMS INVEST SUS)	254.896,09
411	B.B	12.947-X (FMS-ARBOVIROSE)	33.366,98
96	B.B	19.348-8 (PMT/VIG/MS)	180,18



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

90	B.B	21.215-6 (FNS/BLMAC)	370,66
129	B.B	22.356-5 (PMT/FNS BLGES)	7,30
214	B.B	23.723-X (FMS/TEJU-FNS BLGES)	18.969,66
192	B.B	23.724-8 (PMT HOSTITAL PP)	4.778,42
91	B.B	106.939-X (MS/EPIDEMIOLOGIA)	97,82
365	CEF	107-0 (MAPP3046)	43.522,08
399	CEF	71.014-4 (REF.PSF MONTE CAMELO)	97.339,86
398	CEF	71.049-7 (CONST 2 PSF 151/2018)	162.892,93

Total da Und. Orçamentária: 2.525.851,63

Total da Unidade Gestora: 2.539.088,83

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 1001 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
255	B.B 9.980-5 (BENEFICIOS EVENTUAIS	1.516,30
254	B.B 9.981-3 (PAIF-CRAS	263,75
116	B.B 108.000-8 (FMAS	1.947,52

Total da Und. Orçamentária: 3.727,57

U.O.: 1002 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
351	B.B 12.440-0 (TEJUÇUOCA GBF FNAS	4.739,68
352	B.B 12.441-9 (TEJUÇUOCA GSUAS FNAS	13.158,29
350	B.B 12.442-7 (TEJUÇUOCA PSB FNAS	16.702,19
382	B.B 12.780-9 (TEJUÇUOCA CR. FELIZ	5.277,90
388	B.B 12.854-6 (BPC ESCOLA	631,79

Total da Und. Orçamentária: 40.509,85

Total da Unidade Gestora: 44.237,42

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
U.O.: 1003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
126	B.B 11.447-2 (FMCA	58,84
410	B.B 12.935-6 (FMDCA	127,35

Total da Und. Orçamentária: 186,19

Total da Unidade Gestora: 186,19

Org.: 9 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
320	B.B 11.693-9 (PMT GABINETE	453,28

Total da Und. Orçamentária: 453,28



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora:

453,28

Org.: 10

SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

U.O.: 0301

Secretaria de Gestão e Controle

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
8	B.B	5.486-0	(CEX/FEX)	12,87
9	B.B	5.667-7	(CIDE)	36,45
11	B.B	5.878-5	(FUNDO DE RESERVA)	0,68
31	B.B	5.978-1	(PASEP)	9,06
15	B.B	6.352-5	(SERTÃO VIVO)	10,84
207	B.B	6.517-X	(PMT KITS SANITARIOS)	1.571,86
34	B.B	6.543-9	(ICMS)	9,81
18	B.B	6.544-7	(IPVA)	0,03
19	B.B	6.597-8	(RPM/ROYALTIES PETROL)	553,65
14	B.B	7.321-0	(SNA/SIMPLES NACIONAL)	2.672,96
33	B.B	8.273-2	(PMT PAVIMENTAÇÃO III)	313,70
35	B.B	8.279-1	(PMT PAVIMENTAÇÃO MAC)	0,54
43	B.B	8.448-4	(PRSSJ PAVIMENTAÇÃO)	0,05
135	B.B	8.616-9	(PMT 100 UNIDADES HAB)	315,93
169	B.B	8.949-4	(CONCURSO PUBLICO)	3,62
222	B.B	9.113-8	(CONCURSO 2010)	7,19
16	B.B	10.108-7	(IPI/EXPORTAÇÃO)	1.658,40
285	B.B	10.180-X	(PRO-CIDADANIA PMT)	39,60
313	B.B	11.505-3	(FNDE/E. ESPORTIVAS)	1.795,04
321	B.B	11.694-7	(PMT FINANÇAS)	7.661,83
372	B.B	12.757-4	(PMT PROVISÕES)	14.576,77
415	B.B	13.127-X	(PMT DE TEJUCUOCA)	32.748,28
22	B.B	101.096-4	(IPTU)	312,86
24	B.B	109.138-7	(DIVERSOS)	30.597,57
7	B.B	109.218-9	(FPM)	226.113,95
25	B.B	112.110-3	(FEP/ANP)	969.946,52
26	B.B	114.812-5	(ITR/TRIBUTOS)	145,58
39	B.B	383.143-4	(ICMS/DESONERAÇÃO)	60,33
59	BNB	40.018-1	(FUNDO AVAL)	903,81
234	CEF	37-6	(006-URB. AÇUDE CONTE)	237,62
237	CEF	40-6	(40-6-QUADRA POL.)	147,72
238	CEF	41-4	(41-4- PRAÇA)	59.255,53
239	CEF	42-2	(42-2)	1.151,87
296	CEF	62-7	(ICMS PMT JUREMA)	1.201,26
297	CEF	63-5	(IPVA PMT JUREMA)	8.174,01
140	CEF	196-9	(ICMS - CEF)	90,36
141	CEF	198-5	(IPVA - CEF)	16,29



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

252	CEF	10.924-9 (013-URB. AÇUDE CONTE)	94.223,90
366	CEF	15.182-2 (POUPANÇA C/C 40-6)	66.269,33
367	CEF	15.181-7 (POUPANÇA C/C 41-4)	945,48
369	CEF	19.092-5 (POUPANÇA C/C 647.001)	87.475,60
391	CEF	71.039-0 (DIVERSOS C.E.F.)	10.566,25
416	CEF	71.066-7 (PNAFM III)	179.488,91
315	CEF	647.001-3 (006MESPORTE/ESTADIO)	135,12
291	CEF	647.004-8 (PMT AQUIS TRATOR AGR)	0,01

Total da Und. Orçamentária: 1.801.459,04

Total da Unidade Gestora: 1.801.459,04

Org.: 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
322	B.B 11.695-5 (PMT SEINFRA)	1.420,66
343	B.B 11.842-7 (PMT-PAV BOA AÇÃO/BOQ)	140.506,69
346	B.B 11.938-5 (ESGOTAMENTO SANITAR)	35.347,18
404	B.B 12.801-5 (PMT ABAST AGUA842140)	37.427,65
389	B.B 12.876-7 (PMT - ESTRADA SB)	3.965,26
405	B.B 32.489-2 (PMT ABAST AGUA855507)	8.070,25
362	CEF 103-8 (PAV. SEDE)	4.154,69
363	CEF 104-6 (PAV RIACHO P. E LAUR)	10.364,70
364	CEF 105-4 (PAV. CAIÇARA I)	45.858,81
379	CEF 465-8 (ABAST. AGUA)	11.115,75
370	CEF 28.724-4 (POUPANÇA C/C 42-2)	191.083,17
390	CEF 71.030-6 (PMT PAV. NA SEDE)	59.735,91
397	CEF 71.037-3 (PAV DIVERSA RUA SEDE)	222.881,52
396	CEF 71.038-1 (PAV BOA AÇÃO E BOQUE)	256.033,15
406	CEF 71.052-7 (PASS. MOLHADA)	1.955,67
422	CEF 71.055-1 (MAPP 3999)	53.288,13
407	CEF 71.058-6 (REVITALIZAÇÃO DE VIA)	7.744,13
409	CEF 647.018-8 (PAV. EM VIAS DO MUN)	171.383,05

Total da Und. Orçamentária: 1.262.336,37

Total da Unidade Gestora: 1.262.336,37

Org.: 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

U.O.: 0501 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
323	B.B 11.696-3 (PMT SEAGRI)	2.178,71
378	B.B 12.838-4 (PROG AGUA PARA TODOS)	57.399,47
421	B.B 13.558-5 (CONV887062/2019)	12.016,83
420	B.B 13.559-3 (SEBRAE)	18.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

401	B.B	16.050-4 (PMT REFOR MERCADO PU)	1.000,00
419	B.B	32.649-6 (CONV857892/2017)	350.737,65
393	CEF	71.046-2 (PMT TEJUBODE 2018)	2.205,31
403	CEF	647.024-2 (PMT PATRULHA N.84437)	13.489,22

Total da Und. Orçamentária: 457.027,19

Total da Unidade Gestora: 457.027,19

Org.: 13 SECRETARIA M AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

U.O.: 0601 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
324	B.B 11.697-1 (PMT SEMAM - TURCULT)	9.264,66

Total da Und. Orçamentária: 9.264,66

Total da Unidade Gestora: 9.264,66

Org.: 14 SECRETARIA EMP. JUVENTUDE E DESPORTO

U.O.: 0701 Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
325	B.B 11.698-X (PMT SEJUV - DESPORTO)	6,68
371	B.B 12.738-8 (CONV.838373/16)	36.689,02

Total da Und. Orçamentária: 36.695,70

Total da Unidade Gestora: 36.695,70

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.994.017,15 (Seis Milhões, Novecentos e Noventa e Quatro Mil e Dezessete Reais e Quinze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	1	B.B	12.853-8 (FMS CUSTEIO)	Saldo Inicial:	1.088.553,08	(D)
---------	-----	------------	-----	---	-----	--------------------------	----------------	--------------	-----

C. Inf. Aplicacao 31122019 Out 31122019 - 1.088.553,0 (C) 0,00 (D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	7	B.B	109.218-9 (FPM)	Saldo Inicial:	226.113,95	(D)
----------	-----	------------	--------	---	-----	-------------------	----------------	------------	-----

C. Inf. Aplicacao 31122019 Out 31122019 - 226.113,95 (C) 0,00 (D)

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	8	B.B	5.486-0 (CEX/FEX)	Saldo Inicial:	12,87	(D)
----------	-----	------------	--------	---	-----	---------------------	----------------	-------	-----

C. Inf. Aplicacao 31122019 Out 31122019 - 12,87 (C) 0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	9	B.B	5.667-7 (CIDE)	
						Saldo Inicial:	36,45 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	36,45 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	11	B.B	5.878-5 (FUNDO DE RESERVA	
						Saldo Inicial:	0,68 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	0,68 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	14	B.B	7.321-0 (SNA/SIMPLES NACIONAL	
						Saldo Inicial:	2.672,96 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	2.672,96 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	15	B.B	6.352-5 (SERTÃO VIVO	
						Saldo Inicial:	10,84 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	10,84 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	18	B.B	6.544-7 (IPVA)	
						Saldo Inicial:	0,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	0,03 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	19	B.B	6.597-8 (RPM/ROYALTIES PETROL	
						Saldo Inicial:	553,65 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	553,65 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	22	B.B	101.096-4 (IPTU)	
						Saldo Inicial:	312,86 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	312,86 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	24	B.B	109.138-7 (DIVERSOS	
						Saldo Inicial:	30.597,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	30.597,57 (C	0,00 (D



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	25	B.B	112.110-3 (FEP/ANP)	
						Saldo Inicial:	969.946,52 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	969.946,52 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	26	B.B	114.812-5 (ITR/TRIBUTOS)	
						Saldo Inicial:	145,58 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	145,58 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	31	B.B	5.978-1 (PASEP)	
						Saldo Inicial:	9,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	9,06 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	33	B.B	8.273-2 (PMT PAVIMENTAÇÃO III)	
						Saldo Inicial:	313,70 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	313,70 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	34	B.B	6.543-9 (ICMS)	
						Saldo Inicial:	9,81 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	9,81 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	35	B.B	8.279-1 (PMT PAVIMENTAÇÃO MAC)	
						Saldo Inicial:	0,54 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	0,54 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	39	B.B	383.143-4 (ICMS/DESONERAÇÃO)	
						Saldo Inicial:	60,33 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	60,33 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	43	B.B	8.448-4 (PRSSJ PAVIMENTAÇÃO)	
						Saldo Inicial:	0,05 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	0,05 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	60	B.B	5.439-9 (FNDE/QSE)	
						Saldo Inicial:	62.942,86 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	62.942,86	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	61	B.B	5.580-8 (FNDE/PNATE		
						Saldo Inicial:	24.871,18	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	24.871,18	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	64	B.B	6.317-7 (FNDE/PDDE		
						Saldo Inicial:	0,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	0,23	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	70	B.B	8.126-4 (TRANSPORTE ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	21,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	21,81	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	71	B.B	101.103-0 (FME)	
						Saldo Inicial:	6.082,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	6.082,55	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	76	B.B	20.857-4 (PMT MERENDA		
						Saldo Inicial:	0,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	0,30	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	80	B.B	8.242-2 (REFORM ESC LUIZA S M		
						Saldo Inicial:	1.166,78	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.166,78	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0803	FUNDEB	82	B.B	10.040-4 (FUNDEB 40%		
						Saldo Inicial:	391,31	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	391,31	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FUNDEB	U.O.: 0803	FUNDEB	84	B.B	7.175-7 (FUNDEB CREDITOS		
						Saldo Inicial:	330.638,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	330.638,63	(C	0,00	(D



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	87	B.B	10.579-1 (FMS)
						Saldo Inicial:	84,68 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			84,68 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	90	B.B	21.215-6 (FNS/BLMAC	
						Saldo Inicial:	370,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			370,66 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	91	B.B	106.939-X (MS/EPIDEMIOLOGIA	
						Saldo Inicial:	97,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			97,82 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	96	B.B	19.348-8 (PMT/VIG/MS	
						Saldo Inicial:	180,18 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			180,18 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	TRABALHO	116	B.B	108.000-8 (FMAS)
						Saldo Inicial:	1.947,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			1.947,52 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMCA	U.O.: 1003	FMCA	126	B.B	11.447-2 (FMCA)
						Saldo Inicial:	58,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			58,84 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	140	CEF	196-9 (ICMS - CEF)
						Saldo Inicial:	90,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			90,36 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	141	CEF	198-5 (IPVA - CEF)
						Saldo Inicial:	16,29 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			16,29 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	169	B.B	8.949-4 (CONCURSO PUBLICO	
						Saldo Inicial:	3,62 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	3,62	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	182	B.B	22.652-1 (FNDE/MEREN ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	1.133,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.133,23	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	186	B.B	9.162-6 (PMT PAB)
						Saldo Inicial:	689.336,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	689.336,06	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	192	B.B	23.724-8 (PMT HOSTITAL PP		
						Saldo Inicial:	4.778,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	4.778,42	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	193	B.B	9.185-5 (FECOP CONST UNID SAÚ		
						Saldo Inicial:	2.669,67	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	2.669,67	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	206	B.B	9.163-4 (PMT VIGILÂNCIA SANIT		
						Saldo Inicial:	493,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	493,77	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	207	B.B	6.517-X (PMT KITS SANITARIOS		
						Saldo Inicial:	1.571,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.571,86	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	212	B.B	9.455-2 (PMT/PTA)
						Saldo Inicial:	4.442,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	4.442,23	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	214	B.B	23.723-X (FMS/TEJU-FNS BLGES		
						Saldo Inicial:	18.969,66	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	18.969,66	(C	0,00	(D



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	219	B.B	9.433-1 (FMS ASSIST. FARMA.	
						Saldo Inicial:	8.267,59 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			8.267,59 (C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	220	B.B	8.569-3 (FME PTA/R CONV.	
						Saldo Inicial:	1,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			1,44 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	222	B.B	9.113-8 (CONCURSO 2010	
						Saldo Inicial:	7,19 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			7,19 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	237	CEF	40-6 (40-6-QUADRA POL.	
						Saldo Inicial:	147,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			147,72 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	238	CEF	41-4 (41-4- PRAÇA)	
						Saldo Inicial:	59.255,53 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			59.177,35 (C	78,18 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	239	CEF	42-2 (42-2)	
						Saldo Inicial:	1.151,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 30122019 -			370,07 (C	781,80 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0901	SESA	242	B.B	9.870-1 (FUN MUN SAÚDE	
						Saldo Inicial:	13.237,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			13.237,20 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	252	CEF	10.924-9 (013-URB. AÇUDE CONTE	
						Saldo Inicial:	94.223,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out 31122019 -			94.223,90 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	TRABALHO	254	B.B	9.981-3 (PAIF-CRAS)	
						Saldo Inicial:	263,75 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	263,75	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMS	U.O.: 1001	TRABALHO	255	B.B	9.980-5 (BENEFICIOS EVENTUAIS		
						Saldo Inicial:	1.516,30	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.516,30	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	259	B.B	10.041-2 (H.P.P. FMS)
						Saldo Inicial:	5.012,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	5.012,24	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	269	B.B	10.261-X (P DE SAÚDE SÃO BENTO		
						Saldo Inicial:	1.443,37	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.443,37	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	270	B.B	10.262-8 (P. DE SAÚDE BOA AÇÃO		
						Saldo Inicial:	1.477,31	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.477,31	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	271	B.B	10.263-6 (P. DE SAÚDE BARRA		
						Saldo Inicial:	1.510,31	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.510,31	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	272	B.B	10.264-4 (P SAÚDE RIACHO PEDRA		
						Saldo Inicial:	1.318,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.318,71	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	273	B.B	10.265-2 (P DE SAÚDE VENANCIO		
						Saldo Inicial:	1.296,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.296,60	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	279	B.B	10.214-8 (PSE-PROG. SAÚDE ESC		
						Saldo Inicial:	4,25	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	4,25	(C	0,00	(D



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	282	B.B	9.766-7 (PMT/FME CONST.CEI		
						Saldo Inicial:	357,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		357,20 (C	0,00	(D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	284	B.B	10.281-4 (FME/FNDE/P.A.R		
						Saldo Inicial:	15.438,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		15.438,95 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	285	B.B	10.180-X (PRO-CIDADANIA PMT		
						Saldo Inicial:	39,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		39,60 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	289	B.B	9.161-8 (PROG.NAC.QUAL.FARMA		
						Saldo Inicial:	9.870,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		9.870,29 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	290	B.B	10.712-3 (PROG.NAC.QUAL.FAR.IN		
						Saldo Inicial:	1.952,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		1.952,42 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	291	CEF	647.004-8 (PMT AQUIS TRATOR AGR		
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		0,01 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	296	CEF	62-7 (ICMS PMT JUREMA		
						Saldo Inicial:	1.201,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		1.201,26 (C	0,00	(D)
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	297	CEF	63-5 (IPVA PMT JUREMA		
						Saldo Inicial:	8.174,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		8.174,01 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	299	B.B	9.165-0 (PMT-AQUIS.DE 03 VEIC		
						Saldo Inicial:	1.816,32	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.816,32	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	303	B.B	11.301-8 (FMS/FNS CONS ESTABIL		
						Saldo Inicial:	4.626,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	4.626,83	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	313	B.B	11.505-3 (FNDE/E. ESPORTIVAS		
						Saldo Inicial:	1.795,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	3122019 -	1.795,04	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	314	B.B	11.549-5 (FNDE/APOIO A CRECHES		
						Saldo Inicial:	66,17	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	66,17	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	316	B.B	11.445-6 (FMS POSTO S. SEDE		
						Saldo Inicial:	213,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	213,22	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	317	B.B	11.446-4 (FMS/POS S.CHAPARRAL		
						Saldo Inicial:	11.539,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	11.539,81	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	318	B.B	11.448-0 (FMS/POS LAURA MUQUEM		
						Saldo Inicial:	1.430,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	1.430,02	(C	0,00	(D
U.G.: 9	GABINETE	U.O.: 0201	GABIN	320	B.B	11.693-9 (PMT GABINETE		
						Saldo Inicial:	453,28	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	453,28	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEC	U.O.: 0301	GESTÃO	321	B.B	11.694-7 (PMT FINANÇAS		
						Saldo Inicial:	7.661,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	7.661,83	(C	0,00	(D



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	322	B.B	11.695-5 (PMT SEINFRA		
						Saldo Inicial:	1.420,66	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		8,87	(C	1.411,79 (D
U.G.: 13	SEMAM	U.O.: 0601	SEMAM	324	B.B	11.697-1 (PMT SEMAM - TURCULT		
						Saldo Inicial:	9.264,66	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		9.264,66	(C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	327	B.B	11.613-0 (PMT-PAR. ESCOLA MONT		
						Saldo Inicial:	25.307,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		25.307,89	(C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	328	B.B	11.612-2 (PMT-PAR. ESC. SEDE		
						Saldo Inicial:	790,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		790,35	(C	0,00 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	343	B.B	11.842-7 (PMT-PAV BOA AÇÃO/BOQ		
						Saldo Inicial:	140.506,69	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		140.506,69	(C	0,00 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	346	B.B	11.938-5 (ESGOTAMENTO SANITAR		
						Saldo Inicial:	35.347,18	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		35.347,18	(C	0,00 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0801	SEDUC	347	B.B	11.937-7 (PMT-BRASIL CARINHOSO		
						Saldo Inicial:	7.974,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		7.974,29	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1002	FMAS	350	B.B	12.442-7 (TEJUÇUOCA PSB FNAS		
						Saldo Inicial:	16.702,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		16.702,19	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1002	FMAS	351	B.B	12.440-0 (TEJUÇUOCA GBF FNAS		
						Saldo Inicial:	4.739,68	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	4.739,68	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1002	FMAS	352	B.B	12.441-9 (TEJUÇUOCA GSUAS FNAS		
						Saldo Inicial:	13.158,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	13.158,29	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	362	CEF	103-8 (PAV. SEDE)
						Saldo Inicial:	4.154,69	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	4.154,69	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	363	CEF	104-6 (PAV RIACHO P. E LAUR		
						Saldo Inicial:	10.364,70	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	10.364,70	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	364	CEF	105-4 (PAV. CAIÇARA I		
						Saldo Inicial:	45.858,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	45.614,14	(C	244,67	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	365	CEF	107-0 (MAPP3046)
						Saldo Inicial:	43.522,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	43.522,08	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	366	CEF	15.182-2 (POUPANÇA C/C 40-6		
						Saldo Inicial:	66.269,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	66.269,33	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	367	CEF	15.181-7 (POUPANÇA C/C 41-4		
						Saldo Inicial:	945,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	945,48	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	369	CEF	19.092-5 (POUPANÇA C/C 647.001		
						Saldo Inicial:	87.475,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	87.475,60	(C	0,00	(D



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	370	CEF	28.724-4 (POUPANÇA C/C 42-2)		
						Saldo Inicial:	191.083,17	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	191.083,17	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	372	B.B	12.757-4 (PMT PROVISÕES)		
						Saldo Inicial:	14.576,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	14.576,77	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	374	CEF	71.003-9 (TRANSP. ESCOLAR)		
						Saldo Inicial:	125.044,64	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	125.044,64	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	375	B.B	12.823-6 (PMT PROG. BRASIL ALF)		
						Saldo Inicial:	28.763,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	28.763,40	(C)	0,00 (D)
U.G.: 12	SEAGRI	U.O.: 0501	AGRO	378	B.B	12.838-4 (PROG AGUA PARA TODOS)		
						Saldo Inicial:	57.399,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	57.399,47	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	379	CEF	465-8 (ABAST. AGUA)		
						Saldo Inicial:	11.115,75	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	11.115,75	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1002	FMAS	382	B.B	12.780-9 (TEJUÇUOCA CR. FELIZ)		
						Saldo Inicial:	5.277,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	5.277,90	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	387	B.B	12.858-9 (FMS INVEST SUS)		
						Saldo Inicial:	254.896,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019	-	254.896,09	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1002	FMAS	388	B.B	12.854-6 (BPC ESCOLA)		
						Saldo Inicial:	631,79	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	631,79	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	389	B.B	12.876-7 (PMT - ESTRADA SB		
						Saldo Inicial:	3.965,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	3.965,26	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	390	CEF	71.030-6 (PMT PAV. NA SEDE		
						Saldo Inicial:	59.735,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	59.735,91	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	392	B.B	12.906-2 (PMT - MP 815		
						Saldo Inicial:	5.384,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	5.384,79	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	394	B.B	12.570-9 (FNS-EQUIPAMENTOS HPP		
						Saldo Inicial:	76.513,10	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	76.513,10	(C	0,00	(D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0802	FME	395	B.B	12.771-X (PAC II - PROINFANCIA		
						Saldo Inicial:	125.467,15	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	125.467,15	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	396	CEF	71.038-1 (PAV BOA AÇÃO E BOQUE		
						Saldo Inicial:	256.033,15	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	256.033,15	(C	0,00	(D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	397	CEF	71.037-3 (PAV DIVERSA RUA SEDE		
						Saldo Inicial:	222.881,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	222.013,53	(C	867,99	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	398	CEF	71.049-7 (CONST 2 PSF 151/2018		
						Saldo Inicial:	162.892,93	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	162.035,52	(C	857,41	(D



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	399	CEF	71.014-4 (REF.PSF MONTE CAMELO
						Saldo Inicial: 97.339,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	97.339,86 (C	0,00 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	404	B.B	12.801-5 (PMT ABAST AGUA842140
						Saldo Inicial: 37.427,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	37.427,65 (C	0,00 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	405	B.B	32.489-2 (PMT ABAST AGUA855507
						Saldo Inicial: 8.070,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	8.070,25 (C	0,00 (D
U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	409	CEF	647.018-8 (PAV. EM VIAS DO MUN
						Saldo Inicial: 171.383,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	171.383,05 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 0902	FMS	411	B.B	12.947-X (FMS-ARBOVIROSE
						Saldo Inicial: 33.366,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	33.366,98 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	415	B.B	13.127-X (PMT DE TEJUCUOCA
						Saldo Inicial: 32.748,28 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	32.748,28 (C	0,00 (D
U.G.: 10	SEC GESTÃO	U.O.: 0301	GESTÃO	416	CEF	71.066-7 (PNAFM III)
						Saldo Inicial: 179.488,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	179.488,73 (C	0,18 (D
U.G.: 2	FME	U.O.: 0801	SEDUC	418	CEF	647.019-6 (QUADRA COBER 831412
						Saldo Inicial: 76.681,09 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	76.681,09 (C	0,00 (D
U.G.: 12	SEAGRI	U.O.: 0501	AGRO	419	B.B	32.649-6 (CONV857892/2017
						Saldo Inicial: 350.737,65 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	350.737,65	(C	0,00	(D
---------	-----------	----------	-----	------------	------------	----	------	----

U.G.: 12	SEAGRI	U.O.: 0501	AGRO	421	B.B	13.558-5 (CONV887062/2019
----------	--------	------------	------	-----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 12.016,83 (D)

C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	12.016,83	(C	0,00	(D
---------	-----------	----------	-----	------------	-----------	----	------	----

U.G.: 11	SEINFRA	U.O.: 0401	SEINFRA	422	CEF	71.055-1 (MAPP 3999
----------	---------	------------	---------	-----	-----	----------------------

Saldo Inicial: 53.288,13 (D)

C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -	53.000,81	(C	287,32	(D
---------	-----------	----------	-----	------------	-----------	----	--------	----

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/0-8

MARIA DE FATIMA SILVA MOTA

Tesoureiro

ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Orç: 0801 Secretaria de Educação Básica

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
347	B.B 11.937-7 (PMT-BRASIL CARINHOSO	862,67	7.111,62	0,00	7.974,29
418	CEF 647.019-6 (QUADRA COBER 831412	0,00	163.291,95	86.610,86	76.681,09
Total da Unidade Orçamentária:		862,67	170.403,57	86.610,86	84.655,38

Unid. Orç: 0802 Fundo Municipal de Educação

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
60	B.B 5.439-9 (FNDE/QSE	93.368,89	700.169,64	730.595,67	62.942,86
61	B.B 5.580-8 (FNDE/PNATE	488,79	256.373,97	231.991,58	24.871,18
64	B.B 6.317-7 (FNDE/PDDE	45,76	25.714,47	25.760,00	0,23
70	B.B 8.126-4 (TRANSPORTE ESCOLAR	21,37	0,44	0,00	21,81
80	B.B 8.242-2 (REFORM ESC LUIZA S M	1.143,34	23,44	0,00	1.166,78
220	B.B 8.569-3 (FME PTA/R CONV.	1,42	0,02	0,00	1,44
212	B.B 9.455-2 (PMT/PTA	4.352,97	89,26	0,00	4.442,23
282	B.B 9.766-7 (PMT/FME CONST.CEI	350,02	7,18	0,00	357,20
284	B.B 10.281-4 (FME/FNDE/P.A.R	15.128,74	310,21	0,00	15.438,95
314	B.B 11.549-5 (FNDE/APOIO A CRECHES	64,84	1,33	0,00	66,17
328	B.B 11.612-2 (PMT-PAR. ESC. SEDE	15.569,07	221,28	15.000,00	790,35
327	B.B 11.613-0 (PMT-PAR. ESCOLA MONT	24.799,38	508,51	0,00	25.307,89
395	B.B 12.771-X (PAC II - PROINFANCIA	12.979,05	112.488,10	0,00	125.467,15
375	B.B 12.823-6 (PMT PROG. BRASIL ALF	28.185,47	577,93	0,00	28.763,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
392	B.B	12.906-2 (PMT - MP 815	108.760,63	1.766,40	105.142,24	5.384,79
76	B.B	20.857-4 (PMT MERENDA	0,29	0,01	0,00	0,30
182	B.B	22.652-1 (FNDE/MEREN ESCOLAR	9,98	638.800,82	637.677,57	1.133,23
71	B.B	101.103-0 (FME	2.149,97	1.195.122,85	1.191.190,27	6.082,55
374	CEF	71.003-9 (TRANSP. ESCOLAR	40.469,56	302.392,30	217.817,22	125.044,64
Total da Unidade Orçamentária:			347.889,54	3.234.568,16	3.155.174,55	427.283,15
Total da Unidade Gestora:			348.752,21	3.404.971,73	3.241.785,41	511.938,53

**Extrato conta corrente**G338061402854319028
06/01/2020 14:12:24**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 11937-7 PM TEJUCUOCA-BRASI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.741.788.000.059	7.092,44 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.092,44 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319056
06/01/2020 14:22:53**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11937-7 PM TEJUCUOCA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	879,25			238,104797		
24/12/2019	APLICAÇÃO	7.092,44			1.918,645126	3,696587712	2.156,749923
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.974,29			2.156,749923		2.156,749923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	879,25
APLICAÇÕES (+)	7.092,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	7.974,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00647019-6

Nome:

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	5413	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICÍPIO DE TEJUCUOCA	23.489.834/0001-08	006.00647019-6	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.586,11C	48.887,357820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.681,09C	48.887,357820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato conta corrente**G338061402854319009
06/01/2020 14:06:31**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 5439-9 PM TEJUCUOCA-QSE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Bancária	6.486.478.000.172	50.583,27 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	50.583,27 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319037
06/01/2020 14:15:38**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 5439-9 PM TEJUCUOCA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.317,33			3.335,587736		
16/12/2019	APLICAÇÃO	50.583,27			13.688,126680	3.695412176	17.023,714416
31/12/2019	SALDO ATUAL	62.942,86			17.023,714416		17.023,714416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.317,33
APLICAÇÕES (+)	50.583,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,26
SALDO ATUAL =	62.942,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338061402854319010
06/01/2020 14:06:53**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 5580-8 PM TEJUCUOCA-PNAT
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.181.072.000.115	16.812,73 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.181.087.000.098	7.059,56 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.872,29 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319038
06/01/2020 14:15:54**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 5580-8 PM TEJUCUOCA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	974,39			263,868208		
05/12/2019	APLICAÇÃO	23.872,29			6.462.865139	3,693762671	6.726,733347
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.871,18			6.726,733347		6.726,733347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	974,39
APLICAÇÕES (+)	23.872,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,50
SALDO ATUAL =	24.871,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338061402854319011
06/01/2020 14:07:10**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 6317-7 PM TEJUCUOCA-PDDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		+ Transferência enviada	551.035.000.041.916	25.760,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.760,00 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319040
06/01/2020 14:16:14**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 6317-7 PM TEJUCUOCA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.731,80			6.968,287524		
26/12/2019	RESGATE	25.760,00			6.968,225176	3,696780651	0,062348
	Aplicação 26/09/2018	46,69			12,630858		
	Aplicação 02/05/2019	12.916,39			3.493,957332		
	Aplicação 14/10/2019	12.796,92			3.461,636986		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,23			0,062348		0,062348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.731,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.760,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,43
SALDO ATUAL =	0,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33806140285431912
06/01/2020 14:07:53**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 8126-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319042
06/01/2020 14:17:00**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 8126-4 PMT TRANSPORTE ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21,79			5,899503		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21,81			5,899503		5,899503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	21,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1252
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33806140285431913
06/01/2020 14:08:12**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 8242-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319043
06/01/2020 14:17:24**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 8242-2 PMT REF AMP E LUIZA S MOT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.165,31			315,570739		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.166,78			315,570739		315,570739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.165,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	1.166,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33806140285431914
06/01/2020 14:08:30**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	8569-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338061402854319044

06/01/2020 14:17:42

Cliente

Agência 4150-5
Conta 8569-3 PM TEJUCUOCA-PTA/R
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,44			0,390720		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,44			0,390720		0,390720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33806140285431915
06/01/2020 14:08:47**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9455-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319045
06/01/2020 14:18:07**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9455-2 PM TEJUCUOCA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.436,63			1.201,458138		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.442,23			1.201,458138		1.201,458138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.436,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	4.442,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33806140285431916
06/01/2020 14:09:00**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9766-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319046
06/01/2020 14:18:26**Cliente**Agência 4150-5
Conta 9766-7 PMT CRECHE RETIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	356,75			96,608902		
31/12/2019	SALDO ATUAL	357,20			96,608902		96,608902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	357,20

Valor da Cota

29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33806140285431919
06/01/2020 14:10:39**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	10281-4
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319049
06/01/2020 14:19:23**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10281-4 PM TEJUCUOCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.419,48			4.175,665270		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.438,95			4.175,665270		4.175,665270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.419,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,47
SALDO ATUAL =	15.438,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33806140285431921
06/01/2020 14:11:13**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11549-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319051
06/01/2020 14:20:03**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11549-5 PM TEJUCUOCA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	66,09			17,896308		
31/12/2019	SALDO ATUAL	66,17			17,896308		17,896308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	66,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33806140285431923
06/01/2020 14:11:28**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11612-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33806140285431924
06/01/2020 14:11:44**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	11613-0
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319053
06/01/2020 14:20:55**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11613-0 PM TEJUCUOCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.275,97			6.844,846780		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.307,89			6.844,846780		6.844,846780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.275,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,92
SALDO ATUAL =	25.307,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338061402854319029
06/01/2020 14:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 12771-X PM TEJUCUOCA-PAC I
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.175.881.000.000	112.104,94 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	112.104,94 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319057
06/01/2020 14:23:12**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12771-X PM TEJUCUOCA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.228,48			3.582,330949		
04/12/2019	APLICAÇÃO	112.104,94			30.351,890402	3,693507670	33.934,221351
31/12/2019	SALDO ATUAL	125.467,15			33.934,221351		33.934,221351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.228,48
APLICAÇÕES (+)	112.104,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,73
SALDO ATUAL =	125.467,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330711536012978
07/01/2020 12:00:59**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	12823-6
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333071153601297010
07/01/2020 12:01:16**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12823-6 PM TEJUCUOCA-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.727,14			7.779,436809		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.763,40			7.779,436809		7.779,436809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.727,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,26
SALDO ATUAL =	28.763,40

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33806140285431929
06/01/2020 14:13:16**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	12906-2
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319058
06/01/2020 14:23:38**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12906-2 PM TEJUCUOCA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.378,00			1.456,387493		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.384,79			1.456,387493		1.456,387493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.378,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,79
SALDO ATUAL =	5.384,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33806140285431930
06/01/2020 14:13:37**Cliente**

Agência	0852-4
Conta	20857-4
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319059
06/01/2020 14:24:23**Cliente**

Agência 852-4
Conta 20857-4 PM TEJUCUOCA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,30			0,079925		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,30			0,079925		0,079925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338061402854319032
06/01/2020 14:13:52**Cliente - Conta atual**

Agência 852-4
Conta corrente 22652-1 PM TEJUCUOCA-MEREN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transferência recebida	613.515.000.015.335	657,04 C	
04/12/2019		+ Transferência recebida	613.515.000.015.335	30,56 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	687,60 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319057
06/01/2020 14:23:12**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12771-X PM TEJUCUOCA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.228,48			3.582,330949		
04/12/2019	APLICAÇÃO	112.104,94			30.351,890402	3.693507670	33.934,221351
31/12/2019	SALDO ATUAL	125.467,15			33.934,221351		33.934,221351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.228,48
APLICAÇÕES (+)	112.104,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,73
SALDO ATUAL =	125.467,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338061402854319033
06/01/2020 14:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 101103-0 P M T FUNDO MUN EDUCACAO
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transferência enviada	553.296.000.041.845	138,20 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	138,20 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.012.757	11.000,00 C	
05/12/2019		+ Transferência enviada	553.296.000.041.845	9.429,58 D	
05/12/2019		+ Transferência enviada	553.673.000.028.464	1.616,85 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	46,44 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	21.068,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	4.400,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	37.360,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	34.435,00 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada	550.823.000.033.088	20.013,64 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	550.852.000.021.298	2.100,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	551.702.000.119.234	7.500,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	551.799.000.018.217	4.400,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.646.000.043.993	1.265,96 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.673.000.008.922	1.685,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	1.765,02 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.013.072	1.768,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.013.072	800,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.013.505	35.159,45 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	316,01 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	632,01 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	2.200,81 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.000,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.000,00 D	
10/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.003	98,04 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.100,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	2.000,00 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.483.016	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.483.017	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.483.018	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.483.019	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.427,26 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	1.266,00 C	
11/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	1.437,11 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	171,11 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.012.757	1.000,00 C	
12/12/2019		+ Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.875,00 D	
12/12/2019		+ Transferido para Poupança	554.150.510.010.000	600,00 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	300,00 D	

12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.458	10,45 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.785,45 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	11.200,00 C	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	6.286,80 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	4.894,60 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	18,60 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	2.650,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.138	200,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	1.502,52 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	1.120,86 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.901	85,96 D	
19/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.902	85,96 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	54,70 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	8.000,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.138	1.100,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	1.100,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.845	3.910,50 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.845	3.910,50 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	542,40 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	542,40 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.007.329	1.102,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	192,20 D	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	1.900,00 C	
24/12/2019	+ Impostos	122.401	1.900,14 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	0,14 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.035.000.041.916	125,52 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	125,52 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	5.600,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	1.231,50 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	4.900,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	2.800,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	2.780,98 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	1.231,50 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.168	4.840,76 D	
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.150.510.010.000	600,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.000,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.000,00 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.003	499,96 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.780.800	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.780.801	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	442,60 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319062
06/01/2020 14:27:26**Cliente**

Agência 4150-5
 Conta 101103-0 P M T FUNDO MUN EDUCACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.093,15			566,834201		
03/12/2019	RESGATE	138,20			37,419730	3,693238874	529,414471
	Aplicação 08/11/2019	138,20			37,419730		
05/12/2019	RESGATE	46,44			12,572546	3,693762671	516,841925
	Aplicação 08/11/2019	46,44			12,572546		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.427,26			1.739,654206	3,694561814	2.256,496131
11/12/2019	RESGATE	171,11			46,311550	3,694758686	2.210,184581
	Aplicação 08/11/2019	171,11			46,311550		
12/12/2019	RESGATE	1.785,45			483,204230	3,695021463	1.726,980351
	Aplicação 08/11/2019	1.738,40			470,470790		
	Aplicação 27/11/2019	0,22			0,059585		
	Aplicação 10/12/2019	46,83			12,673855		
16/12/2019	APLICAÇÃO	18,60			5,033268	3,695412176	1.732,013619
19/12/2019	APLICAÇÃO	54,70			14,799852	3,695982903	1.746,813471
23/12/2019	APLICAÇÃO	192,20			51,996681	3,696389735	1.798,810152
24/12/2019	RESGATE	0,14			0,037873	3,696587712	1.798,772279
	Aplicação 10/12/2019	0,14			0,037873		
26/12/2019	RESGATE	125,52			33,953867	3,696780651	1.764,818412
	Aplicação 10/12/2019	125,52			33,953867		
30/12/2019	RESGATE	442,60			119,714305	3,697135437	1.645,104107
	Aplicação 10/12/2019	442,60			119,714305		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.082,55			1.645,104107		1.645,104107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.093,15
APLICAÇÕES (+)	6.692,76
RESGATES (-)	2.709,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	6.082,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00071003-9

Nome:

PM TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	170851	CD S2 OB91	47.637,70C	47.637,70C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	47.637,70D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TEJUCUOCA	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00071003-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.389,12C	12.959,259864
Aplicações	47.637,70C	7.976,936765
Resgates	42,00D	7,029985
Rendimento Bruto no Mês	59,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.044,64C	20.929,166644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	47.637,70C	7.976,936765
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 3 FUNDO DE DESENV DA EDUCACAO BASICA

Unid. Orç: 0803 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
413	B.B 1.540-7 (FUNDEB 40% - ADM	0,00	100,00	0,00	100,00
414	B.B 1.560-1 (FUNDEB 60% - MAG	0,00	100,00	0,00	100,00
84	B.B 7.175-7 (FUNDEB CREDITOS	228.958,32	17.707.614,22	17.605.933,91	330.638,63
82	B.B 10.040-4 (FUNDEB 40%	22.332,31	7.035.480,16	7.057.421,16	391,31
412	B.B 15.100-9 (FUNDEB 100% - GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		251.290,63	24.743.394,38	24.663.355,07	331.329,94
Total da Unidade Gestora:		251.290,63	24.743.394,38	24.663.355,07	331.329,94



Extrato conta corrente

G33827085814098712
27/01/2020 09:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 1540-7 SECRETARIA E B - SEDUC
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		Saldo Anterior			100,00 C
31/12/2019		S A L D O			100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33827085814098711
27/01/2020 09:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 1560-1 SECRETARIA E B - SEDUC
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		Saldo Anterior			100,00 C
31/12/2019		SALDO			100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

RENDIMENTO LÍQUIDO 14,59
SALDO ATUAL = 13.237,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337061016359154009
06/01/2020 10:20:18**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 9161-8 FMS-TEJUCUOCA -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.010.008	825,60 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	28,80 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	854,40 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.010.008	825,60 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	28,80 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	854,40 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061154656382018
06/01/2020 12:00:45**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9161-8 FMS/TEJUCUOCA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.565,32			3.131,938984		
06/12/2019	RESGATE	854,40			231,292322	3,694026636	2.900,646662
	Aplicação 20/12/2017	854,40			231,292322		
30/12/2019	RESGATE	854,40			231,097836	3,697135437	2.669,548826
	Aplicação 20/12/2017	854,40			231,097836		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.870,29			2.669,548826		2.669,548826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.565,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.708,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,77
SALDO ATUAL =	9.870,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708141
06/01/2020 11:45:06**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9162-6
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061154656382019
06/01/2020 12:01:06**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9162-6 FMS/TEJUCUOCA - FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	688.466,86			186.439,900986		
31/12/2019	SALDO ATUAL	689.336,06			186.439,900986		186.439,900986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688.466,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,20
SALDO ATUAL =	689.336,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708142
06/01/2020 11:45:23**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	9163-4
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708143
06/01/2020 11:45:41**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	9165-0
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061154656382021
06/01/2020 12:01:42**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9165-0 PMT - AQUISICAO DE 03 VEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.814,03			491,248237		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.816,32			491,248237		491,248237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.814,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	1.816,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708144
06/01/2020 11:45:57**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9185-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061154656382022
06/01/2020 12:02:12**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9185-5 FUNDO M SAUDE TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.666,31			722,048050		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.669,67			722,048050		722,048050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.666,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	2.669,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708145
06/01/2020 11:46:14**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9433-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061154656382024
06/01/2020 12:02:31**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9433-1 ASSIST FARMACEUTICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.257,16			2.236,077041		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.267,59			2.236,077041		2.236,077041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.257,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,43
SALDO ATUAL =	8.267,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334061118537081048
06/01/2020 11:46:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 10041-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.014.934	4.200,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	8.819.843	4.532,82 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.532,82 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333061154656382026

06/01/2020 12:03:14

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10041-2 FUNDO M SAUDE TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.674,51			1.265,879269		
13/12/2019	RESGATE	4.200,00			1.136,605659	3,695212994	129,273610
	Aplicação 16/10/2019	141,00			38,156132		
	Aplicação 27/11/2019	4.059,00			1.098,449527		
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.532,82			1.226,352004	3,696181832	1.355,625614
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.012,24			1.355,625614		1.355,625614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.674,51
APLICAÇÕES (+)	4.532,82
RESGATES (-)	4.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	5.012,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708148
06/01/2020 11:47:31**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	10214-8
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061154656382027
06/01/2020 12:03:35**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10214-8 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,24			1,149303		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,25			1,149303		1,149303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708149
06/01/2020 11:47:48**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	10261-X
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061154656382028
06/01/2020 12:03:54**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10261-X FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.441,55			390,378362		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.443,37			390,378362		390,378362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	1.443,37

Valor da Cota

29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708150
06/01/2020 11:48:06**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	10262-8
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061154656382029
06/01/2020 12:04:12**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10262-8 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.475,44			399,556737		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.477,31			399,556737		399,556737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.475,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	1.477,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708151
06/01/2020 11:48:23**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	10263-6
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061154656382030
06/01/2020 12:04:34**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10263-6 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.508,41			408,482937		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.510,31			408,482937		408,482937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.508,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	1.510,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708152
06/01/2020 11:49:20**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10264-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333061154656382031

06/01/2020 12:05:03

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10264-4 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.317,05			356,663186		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.318,71			356,663186		356,663186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.317,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	1.318,71

Valor da Cota

29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697363375

Rentabilidade

No mês	0.1262
No ano	2.0504
Últimos 12 meses	2.0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708153
06/01/2020 11:49:41**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10265-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061154656382032
06/01/2020 12:05:20**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10265-2 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.294,97			350,682861		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.296,60			350,682861		350,682861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.294,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	1.296,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334061118537081056
06/01/2020 11:49:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 10579-1 PREF MUN DE TEJUCUOCA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1,97 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	79.146,45 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	70,89 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	79.408,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	188,69 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	4,99 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	42.999,74 C	
20/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	24,38 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	43.029,11 D	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	43.000,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	43.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1,47 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	66.012,51 C	
30/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	32,69 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	66.000,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	46,67 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061154656382033
06/01/2020 12:05:45

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10579-1 PREF MUN DE TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	188,62			51,079124		
10/12/2019	RESGATE	188,69			51,072362	3,694561814	0,006762
	Aplicação 30/10/2019	1,45			0,392652		
	Aplicação 29/11/2019	187,24			50,679710		
20/12/2019	APLICAÇÃO	43.029,11			11.641,502489	3,696181832	11.641,509251
27/12/2019	RESGATE	43.000,00			11.631,228680	3,696943907	10,280571
	Aplicação 29/11/2019	0,02			0,006762		
	Aplicação 20/12/2019	42.999,98			11.631,221918		
30/12/2019	APLICAÇÃO	46,67			12,623286	3,697135437	22,903857
31/12/2019	SALDO ATUAL	84,68			22,903857		22,903857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,62
APLICAÇÕES (+)	43.075,78
RESGATES (-)	43.188,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,97
SALDO ATUAL =	84,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708156
06/01/2020 11:50:19**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	10712-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061343813928008
06/01/2020 13:46:45**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10712-3 FMS/TEJUCUO-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.949,96			528,056816		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.952,42			528,056816		528,056816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.949,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	1.952,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708157
06/01/2020 11:50:51**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	11301-8
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338061402854319012
06/01/2020 14:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 7175-7 PM TEJUCUOCA -FEB
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.691,86 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	117.691,86 D	0,00 C
04/12/2019		IPVA	350	370,72 C	
04/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.010.040	431.307,29 D	
04/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.010.060	646.960,92 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.077.897,49 C	0,00 C
05/12/2019		IPVA	350	334,00 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	334,00 D	0,00 C
06/12/2019		IPVA	350	319,56 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	319,56 D	0,00 C
09/12/2019		IPVA	350	315,28 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	315,28 D	0,00 C
10/12/2019		ITR	350	41,59 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	86.489,03 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	18.662,73 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	3.247,69 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	146.349,42 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTAÇÃO	350	1.417,26 C	
10/12/2019		IPVA	350	277,55 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.337,10 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	295.822,37 D	0,00 C
11/12/2019		IPVA	350	399,78 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	399,78 D	0,00 C
12/12/2019		IPVA	350	346,14 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	346,14 D	0,00 C
13/12/2019		IPVA	350	393,19 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	393,19 D	0,00 C
16/12/2019		IPVA	350	425,81 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	425,81 D	0,00 C
17/12/2019		ITCMD	350	2.423,08 C	
17/12/2019		IPVA	350	411,55 C	
17/12/2019		IPVA	350	4.792,69 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.377,87 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.671,98 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	148.677,17 D	0,00 C
18/12/2019		IPVA	350	580,76 C	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.010.040	179.004,93 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.010.060	268.507,40 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	446.931,57 C	0,00 C
19/12/2019		IPVA	350	450,59 C	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	450,59 D	0,00 C
20/12/2019	ITR	350	6,09 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	46.988,91 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	10.139,34 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	1.764,45 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	83.133,93 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	487,48 C	
20/12/2019	IPVA	350	465,04 C	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	142.985,24 D	0,00 C
23/12/2019	IPVA	350	465,49 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	465,49 D	0,00 C
24/12/2019	IPVA	350	590,40 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	275.349,58 C	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.010.040	57.799,20 D	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.010.060	86.698,80 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	131.441,98 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.010.040	110.381,60 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.010.060	165.572,40 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	275.954,00 C	0,00 C
27/12/2019	IPVA	350	699,10 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	699,10 D	0,00 C
30/12/2019	ITR	350	10,70 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	72.110,50 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	15.560,11 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	2.707,77 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	123.218,41 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	653,31 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.010.040	85.984,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.010.060	128.976,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	699,20 C	0,00 C
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	297.574,46 C	
31/12/2019	Compl.Uniao Piso	350	33.063,83 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	330.638,29 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061402854319041

06/01/2020 14:16:39

Cliente

Agência 4150-5
 Conta 7175-7 PM TEJUCUOCA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	960.358,06			260.069,251898		
03/12/2019	APLICAÇÃO	117.691,86			31.866,842090	3,693238874	291.936,093988
04/12/2019	RESGATE	1.077.897,49			291.835,725360	3,693507670	100,368628
	Aplicação 06/11/2019	22,64			6,129097		
	Aplicação 07/11/2019	366,43			99,210306		
	Aplicação 11/11/2019	378,63			102,510980		
	Aplicação 12/11/2019	72.531,35			19.637,524325		
	Aplicação 13/11/2019	489,30			132,476981		
	Aplicação 14/11/2019	366,00			99,092191		
	Aplicação 18/11/2019	371,58			100,602621		
	Aplicação 19/11/2019	109.885,87			29.751,088688		
	Aplicação 20/11/2019	61.661,95			16.694,686743		
	Aplicação 21/11/2019	315,84			85,512882		
	Aplicação 22/11/2019	310,44			84,049599		
	Aplicação 25/11/2019	9.482,94			2.567,460872		
	Aplicação 26/11/2019	279.695,52			75.726,258601		
	Aplicação 29/11/2019	424.689,29			114.982,648012		
	Aplicação 03/12/2019	117.329,71			31.766,473462		
05/12/2019	APLICAÇÃO	334,00			90,422701	3,693762671	190,791329
06/12/2019	APLICAÇÃO	319,56			86,507226	3,694026636	277,298555
09/12/2019	APLICAÇÃO	315,28			85,342389	3,694295426	362,640944
10/12/2019	APLICAÇÃO	295.822,37			80.069,676701	3,694561814	80.432,317645
11/12/2019	APLICAÇÃO	399,78			108,201924	3,694758686	80.540,519569
12/12/2019	APLICAÇÃO	346,14			93,677399	3,695021463	80.634,196968
13/12/2019	APLICAÇÃO	393,19			106,405233	3,695212994	80.740,602201
16/12/2019	APLICAÇÃO	425,81			115,226659	3,695412176	80.855,828860
17/12/2019	APLICAÇÃO	148.677,17			40.230,761731	3,695609121	121.086,590591
18/12/2019	RESGATE	446.931,57			120.929,444454	3,695804376	157,146137
	Aplicação 03/12/2019	370,94			100,368628		
	Aplicação 05/12/2019	334,18			90,422701		
	Aplicação 06/12/2019	319,72			86,507226		
	Aplicação 09/12/2019	315,41			85,342389		
	Aplicação 10/12/2019	295.921,86			80.069,676701		
	Aplicação 11/12/2019	399,89			108,201924		
	Aplicação 12/12/2019	346,21			93,677399		
	Aplicação 13/12/2019	393,26			106,405233		
	Aplicação 16/12/2019	425,86			115,226659		
	Aplicação 17/12/2019	148.104,24			40.073,615594		
19/12/2019	APLICAÇÃO	450,59			121,913442	3,695982903	279,059579
20/12/2019	APLICAÇÃO	142.985,24			38.684,579519	3,696181832	38.963,639098
23/12/2019	APLICAÇÃO	465,49			125,930984	3,696389735	39.089,570082
24/12/2019	APLICAÇÃO	131.441,98			35.557,652148	3,696587712	74.647,222230

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

26/12/2019	RESGATE	275.954,00	74.647,112191	3,696780651	0,110039
	Aplicação 17/12/2019	580,93	157,146137		
	Aplicação 19/12/2019	450,69	121,913442		
	Aplicação 20/12/2019	143.008,41	38.684,579519		
	Aplicação 23/12/2019	465,54	125,930984		
	Aplicação 24/12/2019	131.448,43	35.557,542109		
27/12/2019	APLICAÇÃO	699,10	189,102138	3,696943907	189,212177
30/12/2019	RESGATE	699,20	189,119390	3,697135437	0,092787
	Aplicação 24/12/2019	0,41	0,110039		
	Aplicação 27/12/2019	698,79	189,009351		
31/12/2019	APLICAÇÃO	330.638,29	89.425,424678	3,697363375	89.425,517465
31/12/2019	SALDO ATUAL	330.638,63	89.425,517465		89.425,517465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960.358,06
APLICAÇÕES (+)	1.171.405,85
RESGATES (-)	1.801.482,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,98
SALDO ATUAL =	330.638,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338061402854319018
06/01/2020 14:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 10040-4 PMT - FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.007.175	431.307,29 C	
04/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.012.025	184,63 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	431.122,66 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.852.000.025.772	11.165,71 D	
06/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.601	22,56 D	
06/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.602	22,16 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.210,43 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transferência enviada	551.702.000.045.011	73.613,41 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	5.698,67 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	24.686,65 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	9.325,10 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	15.080,29 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	2.209,68 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	1.350,36 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	179,64 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	109,78 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.010.060	86.000,00 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	1.162,32 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	2.324,63 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	11.546,86 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	166.248,78 D	
09/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.901	387,44 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	399.929,61 C	0,00 C
10/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.001	69,64 D	
10/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.002	26,03 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	95,67 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transferência enviada	550.094.000.050.780	16.296,00 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.729	17.717,89 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	504,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.517,89 C	0,00 C
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.500,00 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.514.826	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.510,45 C	0,00 C
16/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.601	11.119,68 D	
16/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.602	11.308,99 D	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.770,23 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.639	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.209,35 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.007.175	179.004,93 C	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	14.883,80 D	

18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	5.607,90 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	9.176,56 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	109,78 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	179,64 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	2.155,68 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	24.355,31 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	1.317,36 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	121.218,90 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	5.148,40 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	5.601,68 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	990,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.729	13.494,49 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	7.052,55 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	32.287,12 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	3.603,38 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	910,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	360,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.025	184,63 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.058,01 C	0,00 C
23/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.301	24,59 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	24,59 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.007.175	57.799,20 C	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	749,21 D	
24/12/2019	+ Impostos	122.401	13.763,46 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	23.262,98 D	
24/12/2019	+ Impostos	122.403	961,49 D	
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.108.397	10,45 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	19.051,61 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.007.175	110.381,60 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.010.060	300.000,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.010.060	70.000,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.010.060	35.000,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.010.060	2.000,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.025	184,63 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	10.630,05 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	168.541,62 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.031.027.001	24.276,41 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.031.027.001	25.841,38 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	526.092,49 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.007.175	85.984,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.060	129.811,25 C	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	230.000,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.780.799	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.215,20 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061402854319047
06/01/2020 14:18:44

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10040-4 PMT - FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	478.518,01				129.584,815650		
04/12/2019	APLICAÇÃO	431.122,66				116.724,452341	3,693507670	246.309,267991
06/12/2019	RESGATE	11.210,43				3.034,745308	3,694026636	243.274,522683
	Aplicação 29/10/2019	11.210,43				3.034,745308		
09/12/2019	RESGATE	399.929,61				108.255,990353	3,694295426	135.018,532330
	Aplicação 29/10/2019	173.677,07				47.012,230183		
	Aplicação 01/11/2019	127.875,87				34.614,412694		
	Aplicação 08/11/2019	98.376,67				26.629,347476		
10/12/2019	RESGATE	95,67				25.894816	3,694561814	134.992,637514
	Aplicação 08/11/2019	95,67				25.894816		
11/12/2019	RESGATE	34.517,89				9.342,393627	3,694758686	125.650,243887
	Aplicação 08/11/2019	34.517,89				9.342,393627		
13/12/2019	RESGATE	2.510,45				679,378971	3,695212994	124.970,864916
	Aplicação 08/11/2019	2.510,45				679,378971		
16/12/2019	RESGATE	24.209,35				6.551,190732	3,695412176	118.419,674184
	Aplicação 08/11/2019	24.209,35				6.551,190732		
18/12/2019	APLICAÇÃO	121.218,90				32.799,057435	3,695804376	151.218,731619
19/12/2019	RESGATE	32.287,12				8.735,733051	3,695982903	142.482,998568
	Aplicação 08/11/2019	6.265,51				1.695,221843		
	Aplicação 04/12/2019	26.021,61				7.040,511208		
20/12/2019	RESGATE	5.058,01				1.368,441876	3,696181832	141.114,556692
	Aplicação 04/12/2019	5.058,01				1.368,441876		
23/12/2019	RESGATE	24,59				6.652437	3,696389735	141.107,904255
	Aplicação 04/12/2019	24,59				6.652437		
24/12/2019	APLICAÇÃO	19.051,61				5.153,836858	3,696587712	146.261,741113
26/12/2019	RESGATE	526.092,49				142.310,983438	3,696780651	3.950,757675
	Aplicação 04/12/2019	400.394,05				108.308,846820		
	Aplicação 18/12/2019	121.250,92				32.799,057435		
	Aplicação 24/12/2019	4.447,52				1.203,079183		
30/12/2019	RESGATE	14.215,20				3.844,922709	3,697135437	105,834966
	Aplicação 24/12/2019	14.215,20				3.844,922709		
31/12/2019	SALDO ATUAL	391,31				105,834966		105,834966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.518,01
APLICAÇÕES (+)	571.393,17
RESGATES (-)	1.050.150,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	630,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	630,94
SALDO ATUAL =	391,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338061402854319019
06/01/2020 14:10:23

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 10060-9 PMT - FUNDEB 60
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.007.175	646.960,92 C	
04/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.848	848,30 D	
04/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.008.988	688,06 D	
04/12/2019		+ Transferido para Poupança	554.150.510.012.090	137,82 D	
04/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	450,22 D	
04/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	621,58 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.200.067.291	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.200.067.292	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	644.194,04 D	0,00 C
09/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.010.040	86.000,00 C	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	21.805,40 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	35.845,21 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	72.367,24 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	5.728,17 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	44.224,42 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	3.500,55 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	1.743,28 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	1.065,34 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	34.904,99 D	
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	487.439,76 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	632.724,36 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	1.229,10 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.229,10 C	0,00 C
16/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	9.668,00 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.143.640	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.878,45 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.007.175	268.507,40 C	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	41.143,06 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	5.415,87 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	21.617,45 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	1.021,38 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	1.671,35 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	3.309,70 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	35.374,02 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	67.325,01 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	91.629,56 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	25.636,62 D	
19/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	3.688,63 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	29.325,25 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.848	848,30 D	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.988	688,07 D	
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.150.510.012.090	137,82 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	450,22 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	321,59 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.811.062	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.811.063	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.466,90 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.007.175	86.698,80 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	86.698,80 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.007.175	165.572,40 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.040	300.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.040	70.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.040	35.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.040	2.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.848	848,30 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.988	688,07 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	536.685,31 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	31.276,80 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.031.027.001	73.594,16 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.031.027.001	74.476,26 D	
26/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.150.510.012.090	137,82 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	450,22 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	621,58 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.398.138	10,45 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.398.139	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	146.227,02 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.007.175	128.976,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.010.040	129.811,25 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	835,25 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061402854319048
06/01/2020 14:19:02

Cliente

Agência 4150-5
Conta 10060-9 PMT - FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,89			0,241402		
04/12/2019	APLICAÇÃO	644.194,04			174.412,536146	3,693507670	174.412,777548
09/12/2019	RESGATE	632.724,36			171.270,644883	3,694295426	3.142,132665
	Aplicação 08/11/2019	0,89			0,241402		
	Aplicação 04/12/2019	632.723,47			171.270,403481		
12/12/2019	RESGATE	1.229,10			332,636769	3,695021463	2.809,495896
	Aplicação 04/12/2019	1.229,10			332,636769		
16/12/2019	RESGATE	9.878,45			2.673,165950	3,695412176	136,329946
	Aplicação 04/12/2019	9.878,45			2.673,165950		
18/12/2019	APLICAÇÃO	91.629,56			24.792,859869	3,695804376	24.929,189815
19/12/2019	RESGATE	29.325,25			7.934,357590	3,695982903	16.994,832225
	Aplicação 04/12/2019	503,87			136,329946		
	Aplicação 18/12/2019	28.821,38			7.798,027644		
20/12/2019	RESGATE	2.466,90			667,418464	3,696181832	16.327,413761
	Aplicação 18/12/2019	2.466,90			667,418464		
24/12/2019	APLICAÇÃO	86.698,80			23.453,738083	3,696587712	39.781,151844
26/12/2019	RESGATE	146.227,02			39.555,233000	3,696780651	225,918844
	Aplicação 18/12/2019	60.358,87			16.327,413761		
	Aplicação 24/12/2019	85.868,15			23.227,819239		
30/12/2019	RESGATE	835,25			225,918844	3,697135437	
	Aplicação 24/12/2019	835,25			225,918844		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	822.522,40
RESGATES (-)	822.686,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33806140285431935
06/01/2020 14:15:11**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 15100-9
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061402854319065
06/01/2020 14:28:27**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	15100-9 SECRETARIA E B - SEDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 0901 Secretaria de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
242	B.B 9.870-1 (FUN MUN SAÚDE	881,80	6.489.372,06	6.477.016,66	13.237,20
Total da Unidade Orçamentária:		881,80	6.489.372,06	6.477.016,66	13.237,20

Unid. Orç: 0902 Fundo Municipal de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
289	B.B 9.161-8 (PROG.NAC.QUAL.FARMA	20.659,98	317,51	11.107,20	9.870,29
186	B.B 9.162-6 (PMT PAB	799.767,05	15.907,40	126.338,39	689.336,06
206	B.B 9.163-4 (PMT VIGILÂNCIA SANIT	483,85	9,92	0,00	493,77
299	B.B 9.165-0 (PMT-AQUIS.DE 03 VEIC	1.779,83	36,49	0,00	1.816,32
193	B.B 9.185-5 (FECOP CONST UNID SAÚ	2.616,03	53,64	0,00	2.669,67
219	B.B 9.433-1 (FMS ASSIST. FARMA.	8.101,47	166,12	0,00	8.267,59
259	B.B 10.041-2 (H.P.P. FMS	4.536,34	54.507,90	54.032,00	5.012,24
279	B.B 10.214-8 (PSE-PROG. SAÚDE ESC	4,16	0,09	0,00	4,25
269	B.B 10.261-X (P DE SAÚDE SÃO BENTO	1.414,37	29,00	0,00	1.443,37
270	B.B 10.262-8 (P. DE SAÚDE BOA AÇÃO	1.447,62	29,69	0,00	1.477,31
271	B.B 10.263-6 (P. DE SAÚDE BARRA	1.479,96	30,35	0,00	1.510,31
272	B.B 10.264-4 (P SAÚDE RIACHO PEDRA	1.292,22	26,49	0,00	1.318,71
273	B.B 10.265-2 (P DE SAÚDE VENANCIO	1.270,55	26,05	0,00	1.296,60
87	B.B 10.579-1 (FMS	1,40	1.820.382,28	1.820.299,00	84,68
290	B.B 10.712-3 (PROG.NAC.QUAL.FAR.IN	1.913,19	39,23	0,00	1.952,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora:		4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
303	B.B	11.301-8 (FMS/FNS CONS ESTABIL	4.533,86	92,97	0,00	4.626,83				
316	B.B	11.445-6 (FMS POSTO S. SEDE	208,94	4,28	0,00	213,22				
317	B.B	11.446-4 (FMS/POS S.CHAPARRAL	11.307,94	231,87	0,00	11.539,81				
318	B.B	11.448-0 (FMS/POS LAURA MUQUEM	1.401,29	28,73	0,00	1.430,02				
394	B.B	12.570-9 (FNS-EQUIPAMENTOS HPP	191.395,64	3.322,99	118.205,53	76.513,10				
1	B.B	12.853-8 (FMS CUSTEIO	369.738,92	5.236.240,63	4.517.426,47	1.088.553,08				
387	B.B	12.858-9 (FMS INVEST SUS	514.592,44	86.566,34	346.262,69	254.896,09				
411	B.B	12.947-X (FMS-ARBOVIROSE	84.000,00	700,76	51.333,78	33.366,98				
96	B.B	19.348-8 (PMT/VIG/MS	176,56	3,62	0,00	180,18				
90	B.B	21.215-6 (FNS/BLMAC	363,21	7,45	0,00	370,66				
129	B.B	22.356-5 (PMT/FNS BLGES	7,30	0,00	0,00	7,30				
214	B.B	23.723-X (FMS/TEJU-FNS BLGES	26.935,32	432,05	8.397,71	18.969,66				
192	B.B	23.724-8 (PMT HOSTITAL PP	4.682,41	96,01	0,00	4.778,42				
91	B.B	106.939-X (MS/EPIDEMIOLOGIA	95,85	1,97	0,00	97,82				
365	CEF	107-0 (MAPP3046	64.236,69	2.940,49	23.655,10	43.522,08				
399	CEF	71.014-4 (REF.PSF MONTE CAMELO	33.808,96	96.611,43	33.080,53	97.339,86				
398	CEF	71.049-7 (CONST 2 PSF 151/2018	114.113,04	161.749,65	112.969,76	162.892,93				
Total da Unidade Orçamentária:			2.268.366,39	7.480.593,40	7.223.108,16	2.525.851,63				
Total da Unidade Gestora:			2.269.248,19	13.969.965,46	13.700.124,82	2.539.088,83				



Extrato conta corrente

G334061118537081047
06/01/2020 11:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 9870-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.138	1.500,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.436.000.030.880	500,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.439.000.015.697	500,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.439.000.022.234	500,00 D	0,00 C
03/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.301	25,38 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25,38 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.646.000.043.993	1.399,60 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.138	2.400,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.138	8.400,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	8.434,09 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.729	2.411,44 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.354,07 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.053	199,69 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.477	467,49 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	249,50 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	452,08 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.376.944	10,45 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.376.945	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.389,56 C	0,00 C
09/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.901	90,86 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	90,86 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.579	79.408,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	11.620,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	126.460,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.823.000.033.088	11.039,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.934	71.565,17 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	3.567,49 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	1.783,74 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	174,30 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	348,60 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	126.457,28 D	
10/12/2019		+ Pagamento Farm?cia	38.592	4.677,25 D	
10/12/2019		+ Estorno de D?bito	38.592	4.677,25 C	
10/12/2019		+ Pagamento Farm?cia	38.592	3.118,17 D	
10/12/2019		+ Estorno de D?bito	38.592	3.118,17 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.552,42 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	168.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	32.550,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.021.298	140,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.021.298	1.260,00 D	

11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.605.000.103.764	11.980,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	7.500,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	7.500,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.024.139	1.875,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.645,80 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	588,40 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	3.469,90 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	3.825,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	3.374,51 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	7.572,50 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	2.821,30 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	5.425,31 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	2.209,33 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	879,74 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	1.445,25 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	2.395,23 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	1.354,38 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	1.906,91 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	1.770,65 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	1.100,92 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	1.943,20 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	1.069,44 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	4.597,35 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	2.940,19 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	3.022,49 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.729	12.760,33 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.013.072	760,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.013.072	340,00 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.107.369	12.982,21 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.107.369	964,80 D
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.107.369	17.125,20 D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.000,00 D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.000,00 D
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.103	230,06 D
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.104	178,92 D
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.105	287,35 D
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.106	93,00 D
11/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.107	10.981,20 D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.399,60 D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	3.100,00 D
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	2.000,00 D
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.006	10,45 D
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.007	10,45 D
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.008	10,45 D
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.009	10,45 D
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.010	10,45 D
11/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	4.677,25 D
11/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	3.118,17 D
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	36.886,86 D 0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	11.700,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	56.000,00 C

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.675.000.206.058	450,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.675.000.206.058	450,00 D	
12/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.469.510.036.861	250,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.934	64.633,12 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.453	470,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.568	600,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.174	300,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.244	500,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.244	500,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	1.015,17 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	2.030,35 D	
12/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.150.510.010.000	880,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	250,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	350,00 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.443	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.444	10,45 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.999,54 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	5.250,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	2.500,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.675.000.206.058	450,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.823.000.033.088	2.500,00 D	
13/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.469.510.036.861	250,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.453	470,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.568	600,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.568	600,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.174	300,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.244	500,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.244	500,00 D	
13/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.150.510.010.000	880,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	100,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	250,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	350,00 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.514.823	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.514.824	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.514.825	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	31,35 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.035.947	1.290,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	45,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.436.000.030.880	500,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.439.000.015.697	500,00 D	
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.439.000.022.234	500,00 D	
16/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.601	9.102,33 D	
16/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.602	8.841,96 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.500,00 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	3.474,00 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.637	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.638	10,45 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.774,19 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	29.000,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	2.113,86 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	1.273,66 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	11.591,33 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

3/5

18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	1.643,30 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	12.385,10 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17,25 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	11.820,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	18.000,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	1.335,49 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.729	10.477,77 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.006,74 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	18.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.845	5.851,64 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.673.000.028.464	8.127,80 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.673.000.028.464	6.881,92 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.053	199,59 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.477	250,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	249,50 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.811.061	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.570,90 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	2.800,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.767	550,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.767	550,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.468.000.021.681	2.363,90 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.469.510.036.861	250,00 D	
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.469.510.036.861	250,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	170,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	1.963,72 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	1.228,04 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	380,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	580,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.729	6.761,77 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.013.520	903,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	44,10 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	84,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	31,50 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.293.000.016.997	5.224,15 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	350,00 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.118,09 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	542,75 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	771,98 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.001.595	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.001.596	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.001.597	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.001.598	10,45 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.358,80 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	4.000,00 C	
24/12/2019	+ Impostos	122.401	3.983,81 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16,19 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	4.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	8.635,36 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	8.635,36 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.000,00 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.398.137	10,45 D	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.579	43.000,00 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	43.000,00 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.579	66.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	10.200,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	8.600,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	50.500,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	10.500,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	580,17 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	3.274,60 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	5.382,28 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	3.605,61 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	6.962,08 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.168	509,48 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	146.402,72 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.001	693,55 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.198,90 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.780.798	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	31.819,84 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333061154656382025
06/01/2020 12:02:53

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9870-1 FUNDO M SAUDE TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	494,45			133,899528		
03/12/2019	RESGATE	25,38			6,872017	3,693238874	127,027511
	Aplicação 20/11/2019	25,38			6,872017		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.354,07			366,608146	3,693507670	493,635657
06/12/2019	RESGATE	1.389,56			376,164045	3,694026636	117,471612
	Aplicação 20/11/2019	467,30			126,502113		
	Aplicação 28/11/2019	1,94			0,525398		
	Aplicação 04/12/2019	920,32			249,136534		
09/12/2019	RESGATE	90,86			24,594676	3,694295426	92,876936
	Aplicação 04/12/2019	90,86			24,594676		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.552,42			690,858653	3,694561814	783,735589
11/12/2019	APLICAÇÃO	36.886,86			9.983,564052	3,694758686	10.767,299641
12/12/2019	RESGATE	4.999,54			1.353,047621	3,695021463	9.414,252020
	Aplicação 04/12/2019	343,18			92,876936		
	Aplicação 10/12/2019	2.552,74			690,858653		
	Aplicação 11/12/2019	2.103,62			569,312032		
13/12/2019	RESGATE	31,35			8,483949	3,695212994	9.405,768071
	Aplicação 11/12/2019	31,35			8,483949		
16/12/2019	RESGATE	25.774,19			6.974,645526	3,695412176	2.431,122545
	Aplicação 11/12/2019	25.774,19			6.974,645526		
18/12/2019	RESGATE	17,25			4,667455	3,695804376	2.426,455090
	Aplicação 11/12/2019	17,25			4,667455		
19/12/2019	APLICAÇÃO	16.006,74			4.330,847955	3,695982903	6.757,303045
20/12/2019	RESGATE	1.570,90			425,006147	3,696181832	6.332,296898
	Aplicação 11/12/2019	1.570,90			425,006147		
23/12/2019	RESGATE	21.358,80			5.778,286796	3,696389735	554,010102
	Aplicação 11/12/2019	7.398,14			2.001,448943		
	Aplicação 19/12/2019	13.960,66			3.776,837853		
24/12/2019	APLICAÇÃO	16,19			4,379714	3,696587712	558,389816
26/12/2019	RESGATE	10,45			2,826784	3,696780651	555,563032
	Aplicação 19/12/2019	10,45			2,826784		
27/12/2019	APLICAÇÃO	43.000,00			11.631,228680	3,696943907	12.186,791712
30/12/2019	RESGATE	31.819,84			8.606,620056	3,697135437	3.580,171656
	Aplicação 19/12/2019	2.037,80			551,183318		
	Aplicação 24/12/2019	16,19			4,379714		
	Aplicação 27/12/2019	29.765,85			8.051,057024		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.237,20			3.580,171656		3.580,171656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,45
APLICAÇÕES (+)	99.816,28
RESGATES (-)	87.088,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061343813928009
06/01/2020 13:47:10**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11301-8 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.620,99			1.251,385352		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.626,83			1.251,385352		1.251,385352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.620,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	4.626,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708158
06/01/2020 11:53:59**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	11445-6
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338061343813928010

06/01/2020 13:47:29

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11445-6 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	212,96			57,669313		
31/12/2019	SALDO ATUAL	213,22			57,669313		57,669313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	213,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708159
06/01/2020 11:54:21**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	11446-4
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061343813928011
06/01/2020 13:47:47**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11446-4 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.525,26			3.121,091037		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.539,81			3.121,091037		3.121,091037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.525,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,55
SALDO ATUAL =	11.539,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33406111853708160
06/01/2020 11:54:35**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	11448-0
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061343813928012
06/01/2020 13:48:15**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11448-0 FMS/TEJUCUO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.428,22			386,768694		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.430,02			386,768694		386,768694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	1.430,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333061154656382010
06/01/2020 11:57:42**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 12570-9 FMS-TEJUCUO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.005.538	5.919,00 D	
16/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	7.101,34 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.020,34 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061343813928016
06/01/2020 13:51:26**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12570-9 FMS/TEJUCUO-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	89.427,41			24.217,342710		
16/12/2019	RESGATE	13.020,34			3.523,379634	3.695412176	20.693,963076
	Aplicação 19/01/2017	13.020,34			3.523,379634		
31/12/2019	SALDO ATUAL	76.513,10			20.693,963076		20.693,963076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.427,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.020,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,03
SALDO ATUAL =	76.513,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334061118537081063
06/01/2020 11:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 12853-8 CE 231335 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.894.000.136	1.000,00 C	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.025.772	3.673,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.673,00 C	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.388.000.136	43.654,33 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	43.654,33 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.112.060	148.120,66 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.892.000.136	164.685,29 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.214.245.000.079	2.500,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	148.120,66 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	118.502,39 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	48.682,90 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.182.000.136	45.000,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.512.000.135	250,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.619.000.136	45.000,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.736.000.136	4.750,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.075.000.136	4.750,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.284.000.136	250,00 C	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.008.724	1.290,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	1.991,20 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	10.331,98 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.007.146	1.354,50 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.823	1.354,50 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.750	1.354,50 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	45,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	82.278,32 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.292.899.000.136	42.671,44 C	
09/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.901	90,86 D	
09/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.902	90,86 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	42.489,72 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	101.707,13 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	101.707,13 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.845	9.073,50 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.107.369	1.392,47 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.107.369	1.894,30 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.160,27 C	0,00 C
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.425.929.000.004	500.000,00 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.021.298	840,00 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.934	75.671,58 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.729	2.321,46 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	2.377,11 D	

12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	1.188,55 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	417.601,30 D	0,00 C
13/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.445.648.000.001	156.144,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.934	42.600,00 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	113.544,00 D	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.000.000.136	71.422,16 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	3.841,93 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.622	2.956,42 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.934	68.535,35 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.655.000.029.321	4.500,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	196,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	418,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	1.120,80 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	1.257,36 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	578,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	880,40 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	452,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	1.092,92 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	831,60 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	603,60 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	91,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	224,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	126,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	182,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	1.088,80 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	168,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	957,20 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	154,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	154,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	182,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	182,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	126,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	217,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	126,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	329,00 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	4.117,48 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.729	4.010,76 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	3.623,10 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	1.811,55 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.107.369	3.033,33 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.107.369	4.588,24 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.107.369	1.784,52 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.107.369	4.135,64 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.107.369	3.301,50 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.107.369	7.287,02 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.107.369	5.823,07 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.076.000.107.369	3.444,32 D	
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	7.640,00 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	74.749,76 C	0,00 C
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.689.000.136	5.028,59 C	
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.833.000.136	5.028,59 C	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.057,18 D	0,00 C
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.269.000.129	1.346,22 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.007.042	954,60 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	33,30 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	358,32 D	0,00 C
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.361.000.107	9.354,50 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.025.772	5.030,10 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.007.329	160,80 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.007.329	851,50 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.729	2.550,17 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.729	1.149,84 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	194,25 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	582,16 C	0,00 C
24/12/2019	+ TED Devolvida	400.007	1.250,00 C	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.998	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.413	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.414	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.415	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.416	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.417	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.418	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.419	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.420	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.421	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.422	1.250,00 D	
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.423	1.250,00 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.750,00 C	0,00 C
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.759.408.000.040	7.500,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	14.082,71 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.562,71 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.008.724	1.290,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	82,74 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	45,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	105.370,24 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.250,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	108.037,98 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061343813928013
06/01/2020 13:49:34**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12853-8 CE 231335 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	663.872,17			179.779,548527		
03/12/2019	RESGATE	2.673,00			723,754973	3,693238874	179.055,793554
	Aplicação 05/09/2019	2.673,00			723,754973		
04/12/2019	APLICAÇÃO	43.654,33			11.819,206537	3,693507670	190.875,000091
05/12/2019	APLICAÇÃO	48.682,90			13.179,758510	3,693762671	204.054,758601
06/12/2019	APLICAÇÃO	82.278,32			22.273,342373	3,694026636	226.328,100974
09/12/2019	APLICAÇÃO	42.489,72			11.501,440762	3,694295426	237.829,541736
10/12/2019	RESGATE	101.707,13			27.528,874903	3,694561814	210.300,666833
	Aplicação 05/09/2019	101.707,13			27.528,874903		
11/12/2019	RESGATE	12.160,27			3.291,221710	3,694758686	207.009,445123
	Aplicação 05/09/2019	12.160,27			3.291,221710		
12/12/2019	APLICAÇÃO	417.601,30			113.017,286687	3,695021463	320.026,731810
13/12/2019	APLICAÇÃO	113.544,00			30.727,322128	3,695212994	350.754,053938
17/12/2019	RESGATE	74.749,76			20.226,641280	3,695609121	330.527,412658
	Aplicação 05/09/2019	61.218,18			16.565,112847		
	Aplicação 26/09/2019	1.004,50			271,809962		
	Aplicação 03/10/2019	12.527,08			3.389,718471		
18/12/2019	APLICAÇÃO	10.057,18			2.721,242516	3,695804376	333.248,655174
20/12/2019	APLICAÇÃO	358,32			96,943282	3,696181832	333.345,598456
23/12/2019	RESGATE	582,16			157,494215	3,696389735	333.188,104241
	Aplicação 03/10/2019	582,16			157,494215		
24/12/2019	RESGATE	28.750,00			7.777,442939	3,696587712	325.410,661302
	Aplicação 03/10/2019	18.325,83			4.957,500305		
	Aplicação 08/10/2019	10.424,17			2.819,942634		
26/12/2019	RESGATE	6.562,71			1.775,250040	3,696780651	323.635,411262
	Aplicação 08/10/2019	6.562,71			1.775,250040		
30/12/2019	RESGATE	108.037,98			29.222,077968	3,697135437	294.413,333294
	Aplicação 08/10/2019	108.037,98			29.222,077968		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.088.553,08			294.413,333294		294.413,333294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663.872,17
APLICAÇÕES (+)	758.666,07
RESGATES (-)	335.223,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.237,85
SALDO ATUAL =	1.088.553,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

**Extrato conta corrente**G33406111853708163
06/01/2020 11:55:12**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12858-9
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061343813928014
06/01/2020 13:49:57**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12858-9 CE 231335 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	254.574,68			68.939,961365		
31/12/2019	SALDO ATUAL	254.896,09			68.939,961365		68.939,961365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.574,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,41
SALDO ATUAL =	254.896,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333061154656382017
06/01/2020 12:00:14**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 12947-X PREFEITURA M TEJUCUOCA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019	+	Transferência enviada	554.150.000.006.949	684,97 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	684,97 C	0,00 C
12/12/2019	+	Transferência enviada	554.150.000.006.949	704,13 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	704,13 C	0,00 C
13/12/2019	+	Transferência enviada	553.296.000.041.845	6.432,50 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.432,50 C	0,00 C
19/12/2019	+	Transferência enviada	554.150.000.006.949	646,65 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	646,65 C	0,00 C
30/12/2019	+	Transferência enviada	554.150.000.006.949	378,41 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	378,41 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061343813928023
06/01/2020 13:54:28

Cliente

Agência 4150-5
Conta 12947-X PREFEITURA M TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.165,57			11.418,625391		
04/12/2019	RESGATE	684,97			185,452437	3,693507670	11.233,172954
	Aplicação 03/05/2019	684,97			185,452437		
12/12/2019	RESGATE	704,13			190,561816	3,695021463	11.042,611138
	Aplicação 03/05/2019	704,13			190,561816		
13/12/2019	RESGATE	6.432,50			1.740,765691	3,695212994	9.301,845447
	Aplicação 03/05/2019	6.432,50			1.740,765691		
19/12/2019	RESGATE	646,65			174,960225	3,695982903	9.126,885222
	Aplicação 03/05/2019	646,65			174,960225		
30/12/2019	RESGATE	378,41			102,352215	3,697135437	9.024,533007
	Aplicação 03/05/2019	378,41			102,352215		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.366,98			9.024,533007		9.024,533007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.165,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.846,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,07
SALDO ATUAL =	33.366,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33306115465638210
06/01/2020 11:58:06**Cliente**

Agência	0852-4
Conta	19348-8
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33306115465638211
06/01/2020 11:58:24**Cliente**

Agência 0852-4
Conta 21215-6
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33306115465638212
06/01/2020 11:58:42**Cliente**

Agência 0852-4
Conta 22356-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061343813928019
06/01/2020 13:52:32**Cliente**

Agência	852-4
Conta	22356-5 PM /TEJUCUOCA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FÁTIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33306115465638213
06/01/2020 11:58:58**Cliente**

Agência 0852-4
Conta 23723-X
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061343813928020
06/01/2020 13:52:55**Cliente**

Agência 852-4
Conta 23723-X FMS/TEJUCUOCA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.945,74			5.130.590416		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.969,66			5.130.590416		5.130.590416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.945,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,92
SALDO ATUAL =	18.969,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33306115465638214
06/01/2020 11:59:31**Cliente**

Agência 0852-4
Conta 23724-8
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061343813928021
06/01/2020 13:53:13**Cliente**

Agência 852-4
Conta 23724-8 FMS/TEJUCUOCA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.772,40			1.292,386889		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.778,42			1.292,386889		1.292,386889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.772,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	4.778,42

Valor da Cota

29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33306115465638215
06/01/2020 11:59:57**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 106939-X
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061343813928022
06/01/2020 13:54:06**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 106939-X PREF MUN DE TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	97,69			26,455854		
31/12/2019	SALDO ATUAL	97,82			26,455854		26,455854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	97,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00000107-0

Nome:

MAPP3046

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP3046	23.489.834/0001-08	006.00000107-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.542,68C	7.291,474942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029958
Rendimento Bruto no Mês	21,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.522,08C	7.284,444984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00071014-4

Nome:

PM TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2019	170851	CD S2 OB47	89.679,62C	89.679,62C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	89.679,62D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TEJUCUOCA	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00071014-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.691,64C	1.288,009313
Aplicações	89.679,62C	15.011,141233
Resgates	42,00D	7,030010
Rendimento Bruto no Mês	10,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.339,86C	16.292,120535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	89.679,62C	15.011,141233
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00071049-7

Nome:

PM TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2019	170851	CD S2 OB47	160.935,91C	160.935,91C
23/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	160.899,41C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	160.857,41C
30/12/2019	490624	APLICACAO	160.000,00D	857,41C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		857,41C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TEJUCUOCA	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00071049-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.032,08C	340,283266
Aplicações	160.000,00C	26.780,178918
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.035,52C	27.120,462185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	160.000,00C	26.780,178918

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1001 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
255	B.B 9.980-5 (BENEFICIOS EVENTUAIS	131,68	9.036,57	7.651,95	1.516,30
254	B.B 9.981-3 (PAIF-CRAS	8.779,12	27.037,06	35.552,43	263,75
116	B.B 108.000-8 (FMAS	4.455,54	1.341.781,63	1.344.289,65	1.947,52
Total da Unidade Orçamentária:		13.366,34	1.377.855,26	1.387.494,03	3.727,57

Unid. Orç: 1002 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
351	B.B 12.440-0 (TEJUÇUOCA GBF FNAS	265,47	117.810,22	113.336,01	4.739,68
352	B.B 12.441-9 (TEJUÇUOCA GSUAS FNAS	22.694,13	23.374,60	32.910,44	13.158,29
350	B.B 12.442-7 (TEJUÇUOCA PSB FNAS	22.421,01	353.511,03	359.229,85	16.702,19
382	B.B 12.780-9 (TEJUÇUOCA CR. FELIZ	55.339,63	122.671,18	172.732,91	5.277,90
388	B.B 12.854-6 (BPC ESCOLA	180,30	451,49	0,00	631,79
Total da Unidade Orçamentária:		100.900,54	617.818,52	678.209,21	40.509,85
Total da Unidade Gestora:		114.266,88	1.995.673,78	2.065.703,24	44.237,42

**Extrato conta corrente**G3330614380018939
06/01/2020 14:44:43**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	9980-5
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061442012310018
06/01/2020 14:51:53**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9980-5 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.514,39			410,103302		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.516,30			410,103302		410,103302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.514,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	1.516,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333061438001893012
06/01/2020 14:45:05**Ciente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 9981-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.987.307	4.500,00 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.021.298	420,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.021.298	280,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.845	2.500,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	801,70 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.013.072	240,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.077.000.003.802	50,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	558.077.000.003.802	100,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.391,70 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061442012310020
06/01/2020 14:52:10**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 9981-3 ATEND INTEGRAL A FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	154,20			41,758822		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	1.260,112864
09/12/2019	RESGATE	4.391,70			1.188,778777	3,694295426	71,334087
	Aplicação 01/11/2019	154,27			41,758822		
	Aplicação 04/12/2019	4.237,43			1.147,019955		
31/12/2019	SALDO ATUAL	263,75			71,334087		71,334087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,20
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	4.391,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	263,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336080846114086027
08/01/2020 09:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 108000-8 P M TEJUSSUOCA F M A SOC
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	267,89 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	267,89 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	2.600,00 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.027.958	25,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.026.534	50,00 D	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.013.072	180,00 D	
09/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.901	90,86 D	
09/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.902	178,56 D	
09/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.903	90,86 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.984,72 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	31.306,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	31.306,56 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,56 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.138	10.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.138	5.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	24.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	6.000,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.845	8.611,20 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.845	1.111,45 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.673.000.028.464	2.229,35 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.673.000.028.464	5.078,05 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	868,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.605	25,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	305,95 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.007.202	25,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.248	25,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.508	25,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.010.991	25,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	600,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	600,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	600,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	600,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	600,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	600,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	600,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	600,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.390,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.800,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	300,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.720,00 D	

11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.014	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.015	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.016	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.017	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.018	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.019	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.020	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.021	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.022	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.023	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.024	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.025	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.535,60 D	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	2.600,00 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	16.000,00 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.675.000.206.058	1.600,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.675.000.206.058	1.000,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.675.000.206.058	1.000,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.447	600,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.447	600,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.104.603	1.000,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.104.603	1.000,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	483,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	15.617,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	500,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	500,00 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.459	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.460	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.461	10,45 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.331,35 C	0,00 C
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	500,00 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	985,85 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.647	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.648	10,45 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.506,75 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	3.500,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	3.083,25 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	347,20 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	69,55 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	200,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	167,48 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	32,52 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	7.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	7.000,00 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.605	25,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.508	25,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.010.991	25,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.325	95,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	170,00 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	1.030,00 C	
24/12/2019	+ Impostos	122.401	1.021,69 D	

08/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8,31 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	37.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	400,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	1.900,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	91,26 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	395,86 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.168	1.888,12 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.447	7.300,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	2.516,54 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	7.409,54 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	19.363,26 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	355,42 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061442012310022
06/01/2020 14:52:48**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 108000-8 P M TEJUSSUOCA F M A SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.235,28			334,518383		
04/12/2019	RESGATE	267,89			72,529970	3,693507670	261,988413
	Aplicação 08/11/2019	267,89			72,529970		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.984,72			537,239113	3,694295426	799,227526
10/12/2019	RESGATE	0,56			0,151574	3,694561814	799,075952
	Aplicação 08/11/2019	0,56			0,151574		
11/12/2019	APLICAÇÃO	5.535,60			1.498,230458	3,694758686	2.297,306410
12/12/2019	RESGATE	5.331,35			1.442,846829	3,695021463	854,459581
	Aplicação 08/11/2019	57,11			15,456069		
	Aplicação 25/11/2019	2,06			0,558015		
	Aplicação 29/11/2019	908,32			245,822755		
	Aplicação 09/12/2019	1.985,11			537,239113		
	Aplicação 11/12/2019	2.378,75			643,770877		
16/12/2019	RESGATE	1.506,75			407,735302	3,695412176	446,724279
	Aplicação 11/12/2019	1.506,75			407,735302		
18/12/2019	APLICAÇÃO	69,55			18,818636	3,695804376	465,542915
19/12/2019	APLICAÇÃO	32,52			8,798742	3,695982903	474,341657
23/12/2019	RESGATE	170,00			45,990821	3,696389735	428,350836
	Aplicação 11/12/2019	170,00			45,990821		
24/12/2019	APLICAÇÃO	8,31			2,248019	3,696587712	430,598855
30/12/2019	APLICAÇÃO	355,42			96,133886	3,697135437	526,732741
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.947,52			526,732741		526,732741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.235,28
APLICAÇÕES (+)	7.986,12
RESGATES (-)	7.276,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	1.947,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333061442012310013
06/01/2020 14:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 12440-0 TEJUCUOCABL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	816,08 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	816,08 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transferência enviada	550.852.000.025.772	1.518,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.518,00 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.013.072	288,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	288,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	707,31 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	707,31 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Bancária	6.592.097.000.093	9.525,87 C	
19/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	575,48 D	
19/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	179,20 D	
19/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	120,00 D	
19/12/2019		+ Transferência enviada	554.554.000.021.394	3.260,80 D	
19/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	600,00 D	
19/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	600,00 D	
19/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	600,00 D	
19/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.904	600,00 D	
19/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.905	600,00 D	
19/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.906	600,00 D	
19/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.907	600,00 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.225.389	10,45 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.225.390	10,45 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.225.391	10,45 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.225.392	10,45 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.225.393	10,45 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.225.394	10,45 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.225.395	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.117,24 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	547,43 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	1.776,44 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.323,87 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061442012310026
06/01/2020 14:57:48**Cliente**

Agência 4150-5
 Conta 12440-0 TEJUCUOCABL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.266,80			2.509,490306		
04/12/2019	RESGATE	816,08			220,949859	3,693507670	2.288,540447
	Aplicação 25/11/2019	816,08			220,949859		
05/12/2019	RESGATE	1.518,00			410,963057	3,693762671	1.877,577390
	Aplicação 25/11/2019	1.518,00			410,963057		
09/12/2019	RESGATE	288,00			77,958032	3,694295426	1.799,619358
	Aplicação 25/11/2019	288,00			77,958032		
11/12/2019	RESGATE	707,31			191,436048	3,694758686	1.608,183310
	Aplicação 25/11/2019	707,31			191,436048		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.117,24			302,284948	3,695982903	1.910,468258
30/12/2019	RESGATE	2.323,87			628,559608	3,697135437	1.281,908650
	Aplicação 25/11/2019	2.323,87			628,559608		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.739,68			1.281,908650		1.281,908650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.266,80
APLICAÇÕES (+)	1.117,24
RESGATES (-)	5.653,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,90
SALDO ATUAL =	4.739,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333061442012310011
06/01/2020 14:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 12441-9 TEJUCUOCBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.000,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.067.293	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.010,45 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.594.000.015	2.445,91 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.595.000.018	2.445,91 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.596.000.028	2.445,91 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.598.000.026	2.445,91 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.783,64 D	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.794.000.029	2.445,91 C	
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.797.000.030	2.445,91 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.891,82 D	0,00 C
24/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.771,25 D	
24/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.108.398	10,45 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.781,70 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061442012310024
06/01/2020 14:57:08**Cliente**

Agência 4150-5
 Conta 12441-9 TEJUCUOCBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.264,28			613,178053		
04/12/2019	RESGATE	1.010,45			273,574632	3,693507670	339,603421
	Aplicação 19/11/2019	1.010,45			273,574632		
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.783,64			2.647,978076	3,694758686	2.987,581497
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.891,82			1.323,754906	3,695412176	4.311,336403
24/12/2019	RESGATE	2.781,70			752,504801	3,696587712	3.558,831602
	Aplicação 19/11/2019	1.255,37			339,603421		
	Aplicação 11/12/2019	1.526,33			412,901380		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.158,29			3.558,831602		3.558,831602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.264,28
APLICAÇÕES (+)	14.675,46
RESGATES (-)	3.792,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,70
SALDO ATUAL =	13.158,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333061442012310012
06/01/2020 14:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 12442-7 TEJUCUOCABL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transferência enviada	553.589.000.032.531	15.296,00 D	
04/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	684,57 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.980,57 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transferência enviada	553.673.000.028.464	4.000,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Bancária	6.381.451.000.028	15.500,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Bancária	6.381.452.000.018	15.500,00 C	
11/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	627,39 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.372,61 D	0,00 C
12/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	850,00 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.445.456	10,45 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	860,45 C	0,00 C
16/12/2019		+ Transferência enviada	550.481.000.052.475	6.013,00 D	
16/12/2019		+ Transferência enviada	550.481.000.052.475	16.200,00 D	
16/12/2019		+ Transferência enviada	550.852.000.021.298	420,00 D	
16/12/2019		+ Transferência enviada	553.589.000.032.531	6.620,80 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	29.253,80 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	775,26 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	775,26 C	0,00 C
26/12/2019		Depósito Online	83.471.679.800.347	350,00 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	350,00 D	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Bancária	6.861.646.000.067	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Bancária	6.863.074.000.066	6.000,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Bancária	6.866.896.000.014	4.500,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Bancária	6.867.115.000.013	4.500,00 C	
30/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	476,31 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	3.524,96 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	887,56 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.111,17 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061442012310025
06/01/2020 14:57:27**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12442-7 TEJUCUOCABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.726,15			5.612,733752		
04/12/2019	RESGATE	15.980,57			4.326,664902	3,693507670	1.286,068850
	Aplicação 28/11/2019	15.980,57			4.326,664902		
09/12/2019	RESGATE	4.000,00			1.082,750441	3,694295426	203,318409
	Aplicação 28/11/2019	4.000,00			1.082,750441		
11/12/2019	APLICAÇÃO	30.372,61			8.220,458379	3,694758686	8.423,776788
12/12/2019	RESGATE	860,45			232,867389	3,695021463	8.190,909399
	Aplicação 28/11/2019	751,27			203,318409		
	Aplicação 11/12/2019	109,18			29,548980		
16/12/2019	RESGATE	29.253,80			7.916,248204	3,695412176	274,661195
	Aplicação 11/12/2019	29.253,80			7.916,248204		
19/12/2019	RESGATE	775,26			209,757464	3,695982903	64,903731
	Aplicação 11/12/2019	775,26			209,757464		
26/12/2019	APLICAÇÃO	350,00			94,676972	3,696780651	159,580703
30/12/2019	APLICAÇÃO	16.111,17			4.357,744062	3,697135437	4.517,324765
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.702,19			4.517,324765		4.517,324765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.726,15
APLICAÇÕES (+)	46.833,78
RESGATES (-)	50.870,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,34
SALDO ATUAL =	16.702,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333061442012310014
06/01/2020 14:50:18**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
 Conta corrente 12780-9 TEJUCUOCACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	399,99 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	399,99 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Bancária	6.380.318.000.089	13.752,00 C	
11/12/2019		+ Transferência enviada	550.481.000.052.475	1.400,00 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	393,70 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.958,30 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	435,92 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	435,92 C	0,00 C
24/12/2019		+ Transferência enviada	553.296.000.041.845	7.251,00 D	
24/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.401	3.187,00 D	
24/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.108.399	10,45 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.448,45 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	459,97 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	7.681,75 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.141,72 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061442012310027
06/01/2020 14:58:09**Cliente**

Agência 4150-5
 Conta 12780-9 TEJUCUOCACRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.724,46			3.445,841427		
04/12/2019	RESGATE	399,99			108,295430	3,693507670	3.337,545997
	Aplicação 28/11/2019	399,99			108,295430		
11/12/2019	APLICAÇÃO	11.958,30			3.236,557788	3,694758686	6.574,103785
19/12/2019	RESGATE	435,92			117,944269	3,695982903	6.456,159516
	Aplicação 28/11/2019	435,92			117,944269		
24/12/2019	RESGATE	10.448,45			2.826,512128	3,696587712	3.629,647388
	Aplicação 28/11/2019	10.448,45			2.826,512128		
30/12/2019	RESGATE	8.141,72			2.202,169798	3,697135437	1.427,477590
	Aplicação 28/11/2019	1.453,31			393,089600		
	Aplicação 11/12/2019	6.688,41			1.809,080198		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.277,90			1.427,477590		1.427,477590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.724,46
APLICAÇÕES (+)	11.958,30
RESGATES (-)	19.426,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,22
SALDO ATUAL =	5.277,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33306144201231014
06/01/2020 14:50:37**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	12854-6
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061442012310028
06/01/2020 14:58:28**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12854-6 TEJUCUOCABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	631,00			170,876865		
31/12/2019	SALDO ATUAL	631,79			170,876865		170,876865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	631,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 6 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unid. Orç: 1003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
126	B.B 11.447-2 (FMCA	88,43	113.799,74	113.829,33	58,84
410	B.B 12.935-6 (FMDCA	127,35	0,00	0,00	127,35
Total da Unidade Orçamentária:		215,78	113.799,74	113.829,33	186,19
Total da Unidade Gestora:		215,78	113.799,74	113.829,33	186,19

**Extrato conta corrente**G333061438001893013
06/01/2020 14:45:23**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 11447-2 F MUNIC DA CRIANCA E ADOL
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ Transferido para Poupança	554.150.510.007.202	25,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25,00 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.108.000	600,00 C	
12/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.108.000	600,00 C	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	600,00 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	600,00 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.445.445	10,45 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.445.446	10,45 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,90 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.108.000	7.300,00 C	
30/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	7.268,51 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,49 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333061442012310021
06/01/2020 14:52:29**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11447-2 F MUNIC DA CRIANCA E ADOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	73,19			19,819367		
09/12/2019	RESGATE	25,00			6,767190	3,694295426	13,052177
	Aplicação 19/09/2019	25,00			6,767190		
12/12/2019	RESGATE	20,90			5,656259	3,695021463	7,395918
	Aplicação 19/09/2019	20,90			5,656259		
30/12/2019	APLICAÇÃO	31,49			8,517405	3,697135437	15,913323
31/12/2019	SALDO ATUAL	58,84			15,913323		15,913323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,19
APLICAÇÕES (+)	31,49
RESGATES (-)	45,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	58,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33827085814098713
27/01/2020 09:05:18

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 12935-6 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		Saldo Anterior			127,35 C
31/12/2019		SALDO			127,35 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 9 GABINETE DO PREFEITO

Unid. Orç: 0201 Gabinete do Prefeito

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
320	B.B 11.693-9 (PMT GABINETE	671,76	1.061.783,36	1.062.001,84	453,28
Total da Unidade Orçamentária:		671,76	1.061.783,36	1.062.001,84	453,28
Total da Unidade Gestora:		671,76	1.061.783,36	1.062.001,84	453,28



Extrato conta corrente

G331060950295168031
06/01/2020 10:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11693-9 GABINETE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	29.437,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	14.656,25 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	888,00 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.474.000.035.114	7.500,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	962,40 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.523,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	225,13 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	214,82 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.007.329	790,50 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	29.436,56 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	888,22 D	
10/12/2019		+ Transferido para Poupança	554.150.510.012.183	1.154,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.286,62 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	1.427,00 C	
11/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	745,00 C	
11/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	743,76 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	1.426,39 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,85 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transferência enviada	553.434.000.105.749	700,00 D	
16/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	793,20 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.143.641	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.503,65 C	0,00 C
17/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.701	240,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.012.757	579,82 C	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	120,07 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	579,82 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	120,07 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.006.543	265,00 C	
19/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	264,41 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,59 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.012.757	1.850,00 C	
20/12/2019		+ Transferência enviada	551.035.000.040.260	1.830,00 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.007.329	183,50 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	183,50 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.006.543	30.147,75 C	
27/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	30.147,75 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.138	500,00 C	
30/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	400,00 C	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	500,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	373,62 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.007.099	408,00 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.001	456,76 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	161,62 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

Unid. Orç: 0301 Secretaria de Gestão e Controle

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
8	B.B 5.486-0 (CEX/FEX	406,26	6,61	400,00	12,87
9	B.B 5.667-7 (CIDE	107,69	23.116,20	23.187,44	36,45
11	B.B 5.878-5 (FUNDO DE RESERVA	270,54	2.470.843,05	2.471.112,91	0,68
31	B.B 5.978-1 (PASEP	619,04	10,02	620,00	9,06
15	B.B 6.352-5 (SERTÃO VIVO	10,62	0,22	0,00	10,84
207	B.B 6.517-X (PMT KITS SANITARIOS	0,11	10.911,75	9.340,00	1.571,86
34	B.B 6.543-9 (ICMS	23,43	3.059.758,02	3.059.771,64	9,81
18	B.B 6.544-7 (IPVA	0,03	0,00	0,00	0,03
19	B.B 6.597-8 (RPM/ROYALTIES PETROL	1.031,31	6.322,34	6.800,00	553,65
14	B.B 7.321-0 (SNA/SIMPLES NACIONAL	751,31	17.861,65	15.940,00	2.672,96
33	B.B 8.273-2 (PMT PAVIMENTAÇÃO III	307,40	6,30	0,00	313,70
35	B.B 8.279-1 (PMT PAVIMENTAÇÃO MAC	0,53	0,01	0,00	0,54
43	B.B 8.448-4 (PRSSJ PAVIMENTAÇÃO	0,05	0,00	0,00	0,05
135	B.B 8.616-9 (PMT 100 UNIDADES HAB	315,93	0,00	0,00	315,93
169	B.B 8.949-4 (CONCURSO PUBLICO	3,54	0,08	0,00	3,62
222	B.B 9.113-8 (CONCURSO 2010	7,04	0,15	0,00	7,19
16	B.B 10.108-7 (IPI/EXPORTAÇÃO	297,86	12.786,29	11.425,75	1.658,40
285	B.B 10.180-X (PRO-CIDADANIA PMT	38,81	0,79	0,00	39,60
313	B.B 11.505-3 (FNDE/E. ESPORTIVAS	1.758,97	36,07	0,00	1.795,04
321	B.B 11.694-7 (PMT FINANÇAS	1.573,81	4.062.014,85	4.055.926,83	7.661,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE

372	B.B	12.757-4 (PMT PROVISÕES	658,42	1.442.318,15	1.428.399,80	14.576,77
415	B.B	13.127-X (PMT DE TEJUCUOCA	0,00	32.748,28	0,00	32.748,28
22	B.B	101.096-4 (IPTU	371,84	1.141,02	1.200,00	312,86
24	B.B	109.138-7 (DIVERSOS	8.591,58	1.380.211,35	1.358.205,36	30.597,57
7	B.B	109.218-9 (FPM	356.391,28	19.885.328,25	20.015.605,58	226.113,95
25	B.B	112.110-3 (FEP/ANP	42.994,53	1.254.028,71	327.076,72	969.946,52
26	B.B	114.812-5 (ITR/TRIBUTOS	8,16	3.114,49	2.977,07	145,58
39	B.B	383.143-4 (ICMS/DESONERAÇÃO	1.240,27	20,06	1.200,00	60,33
59	BNB	40.018-1 (FUNDO AVAL	903,81	0,00	0,00	903,81
234	CEF	37-6 (006-URB. AÇUDE CONTE	237,62	48.393,86	48.393,86	237,62
237	CEF	40-6 (40-6-QUADRA POL.	17.735,69	10.332,80	27.920,77	147,72
238	CEF	41-4 (41-4- PRAÇA	58.680,93	574,60	0,00	59.255,53
239	CEF	42-2 (42-2	1.148,27	3,60	0,00	1.151,87
296	CEF	62-7 (ICMS PMT JUREMA	76.899,50	3.837.072,62	3.912.770,86	1.201,26
297	CEF	63-5 (IPVA PMT JUREMA	5.203,65	214.305,18	211.334,82	8.174,01
140	CEF	196-9 (ICMS - CEF	89,49	0,87	0,00	90,36
141	CEF	198-5 (IPVA - CEF	16,13	0,16	0,00	16,29
252	CEF	10.924-9 (013-URB. AÇUDE CONTE	115.179,30	6.006,48	26.961,88	94.223,90
366	CEF	15.182-2 (POUPANÇA C/C 40-6	73.398,98	2.870,35	10.000,00	66.269,33
367	CEF	15.181-7 (POUPANÇA C/C 41-4	906,36	39,12	0,00	945,48
369	CEF	19.092-5 (POUPANÇA C/C 647.001	83.832,74	3.642,86	0,00	87.475,60
391	CEF	71.039-0 (DIVERSOS C.E.F.	5.405,76	58.718,49	53.558,00	10.566,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora:		10	SECRETARIA DE GESTAO E CONTROLE					
416	CEF	71.066-7 (PNAFM III	0,00	260.108,73	80.619,82	179.488,91		
315	CEF	647.001-3 (006MESPORTE/ESTADIO	135,12	0,00	0,00	135,12		
291	CEF	647.004-8 (PMT AQUIS TRATOR AGR	0,01	0,00	0,00	0,01		
Total da Unidade Orçamentária:			857.553,72	38.104.654,43	37.160.749,11	1.801.459,04		
Total da Unidade Gestora:			857.553,72	38.104.654,43	37.160.749,11	1.801.459,04		

**Extrato conta corrente**G3380609452802488
06/01/2020 09:49:55**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 5486-0
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331060950295168047
06/01/2020 10:33:16**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 5486-0 PM TEJUCUOCA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12,86			3,481572		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12,87			3,481572		3,481572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	12,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3380609452802489
06/01/2020 09:50:08**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 5667-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331060950295168048
06/01/2020 10:35:44**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 5667-7 PM TEJUCUOCA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36,41			9,859116		
31/12/2019	SALDO ATUAL	36,45			9,859116		9,859116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	36,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338060945280248011
06/01/2020 09:50:23**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 5878-5 P M T FUNDO RESERVA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.696	45.000,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.696	41.300,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.697	12.700,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	99.000,00 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.696	2.196,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.196,00 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331060950295168049
06/01/2020 10:37:14**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 5878-5 P M T FUNDO RESERVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	101.187,23			27.401,954001		
02/12/2019	RESGATE	99.000,00			26.807,611150	3,692981051	594,342851
	Aplicação 08/11/2019	33.892,86			9.177,642251		
	Aplicação 13/11/2019	17.273,65			4.677,427744		
	Aplicação 20/11/2019	47.833,49			12.952,541155		
19/12/2019	RESGATE	2.196,00			594,158593	3,695982903	0,184258
	Aplicação 20/11/2019	2.196,00			594,158593		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,68			0,184258		0,184258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.187,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.196,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,45
SALDO ATUAL =	0,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33806094528024811
06/01/2020 09:50:39**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 5978-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338071138519227012
07/01/2020 11:57:55**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 5978-1 P M T PASEP ANTECIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,05			2,451435		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,06			2,451435		2,451435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33806094528024812
06/01/2020 09:50:53**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 6352-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331060950295168051
06/01/2020 10:37:54**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 6352-5 PMT - SERTAO VIVO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,82			2,930611		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,84			2,930611		2,930611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338060945280248014
06/01/2020 09:51:07**Cliente - Conta atual**Agência 4150-5
Conta corrente 6517-X PMT - KIT'S SANITARIOS
Período do extrato 12/2019**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.165.247	74,08 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	74,08 D	0,00 C
16/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	143.282	129,50 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	129,50 D	0,00 C
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.971.188	237,90 C	
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.974.094	131,43 C	
20/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.974.487	129,50 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	498,83 D	0,00 C
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	850.716	123,71 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	123,71 D	0,00 C
27/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	4.618.881	74,08 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	74,08 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338060945280248015
06/01/2020 09:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 6543-9 PMT COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.275.763	57.000,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.695	46.700,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	10.800,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.108.000	2.600,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
18/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	6.968.693	80.000,00 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	11.820,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.693	265,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.695	1.100,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.695	26.630,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.695	845,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.696	1.700,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.698	7.800,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.757	20.000,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.757	7.000,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.103	2.650,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.108.000	200,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	80.010,00 C	0,00 C
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	247.232	120.000,00 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.489.911	8.000,00 C	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	4.000,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.757	8.000,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.757	20.000,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	14.000,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	82.000,00 D	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.693	30.147,75 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.694	51.850,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	81.997,75 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331060950295168053
 06/01/2020 10:39:31

Cliente

 Agência 4150-5
 Conta 6543-9 PMT COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.108,84			841,886476		
04/12/2019	RESGATE	500,00			135,372671	3,693507670	706,513805
	Aplicação 27/11/2019	500,00			135,372671		
09/12/2019	RESGATE	2.600,00			703,787786	3,694295426	2,726019
	Aplicação 27/11/2019	2.600,00			703,787786		
18/12/2019	APLICAÇÃO	80.000,00			21.646,167345	3,695804376	21.648,893384
19/12/2019	RESGATE	80.010,00			21.647,827411	3,695982903	1,065953
	Aplicação 27/11/2019	10,08			2,726019		
	Aplicação 18/12/2019	79.999,92			21.645,101392		
26/12/2019	APLICAÇÃO	82.000,00			22.181,462126	3,696780651	22.182,528079
27/12/2019	RESGATE	81.997,75			22.179,873989	3,696943907	2,654090
	Aplicação 18/12/2019	3,94			1,065953		
	Aplicação 26/12/2019	81.993,81			22.178,808036		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,81			2,654090		2,654090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.108,84
APLICAÇÕES (+)	162.000,00
RESGATES (-)	165.107,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	9,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSÉ A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3310609502951689
06/01/2020 09:53:28**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 6544-7
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331060950295168054
06/01/2020 10:40:25**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 6544-7 PMT COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006944		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,03			0,006944		0,006944

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331060950295168011
06/01/2020 09:54:13**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 6597-8 PMT ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0.00 C
26/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	137,69 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	137,69 D	0.00 C
31/12/2019		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSÉ A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331060950295168055
06/01/2020 10:41:32**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 6597-8 PMT ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	415,42			112,496400		
26/12/2019	APLICAÇÃO	137,69			37,245920	3,696780651	149,742320
31/12/2019	SALDO ATUAL	553,65			149,742320		149,742320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415,42
APLICAÇÕES (+)	137,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	553,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSÉ A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331060950295168012
06/01/2020 09:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 7321-0 PM TEJUCUOCA -SNA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	255,74 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	265,92 D	0,00 C
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,26 D	0,00 C
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,76 D	0,00 C
16/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,34 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11,34 D	0,00 C
17/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,43 D	0,00 C
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	197,95 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	207,95 D	0,00 C
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	127,59 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	152,59 D	0,00 C
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1,71 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	103,24 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	144,95 D	0,00 C
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	17,47 C	
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	33,63 D	0,00 C
27/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,14 D	0,00 C

06/01/2020

<https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

31/12/2019

SALDO

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSÉ A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061118537081011
06/01/2020 11:20:45**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 7321-0 PM TEJUCUOCA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.777,26			481,289861		
03/12/2019	APLICAÇÃO	265,92			72,001841	3,693238874	553,291702
05/12/2019	APLICAÇÃO	5,26			1,424022	3,693762671	554,715724
06/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353536	3,694026636	556,069260
09/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353438	3,694295426	557,422698
12/12/2019	APLICAÇÃO	15,76			4,265198	3,695021463	561,687896
16/12/2019	APLICAÇÃO	11,34			3,068669	3,695412176	564,756565
17/12/2019	APLICAÇÃO	5,43			1,469311	3,695609121	566,225876
18/12/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,058656	3,695804376	570,284532
19/12/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,058460	3,695982903	574,342992
20/12/2019	APLICAÇÃO	207,95			56,260760	3,696181832	630,603752
23/12/2019	APLICAÇÃO	152,59			41,280820	3,696389735	671,884572
24/12/2019	APLICAÇÃO	144,95			39,211838	3,696587712	711,096410
26/12/2019	APLICAÇÃO	33,63			9,097104	3,696780651	720,193514
27/12/2019	APLICAÇÃO	10,14			2,742806	3,696943907	722,936320
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.672,96			722,936320		722,936320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.777,26
APLICAÇÕES (+)	892,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	2.672,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33106095029516812
06/01/2020 09:56:59**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 8273-2
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061118537081012
06/01/2020 11:21:10**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 8273-2 PREF MUN DE TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	313,31			84,844639		
31/12/2019	SALDO ATUAL	313,70			84,844639		84,844639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	313,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33106095029516813
06/01/2020 09:57:40**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 8279-1
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334061118537081013

06/01/2020 11:21:35

Cliente

Agência 4150-5
Conta 8279-1 PMT PAVIMENTACAO MACACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,54			0,146799		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,54			0,146799		0,146799

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33106095029516815
06/01/2020 09:58:15**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	8448-4
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061118537081014
06/01/2020 11:22:00**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 8448-4 P R S S J PAVIMENTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,05			0,012952		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,05			0,012952		0,012952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33106095029516816
06/01/2020 09:59:24**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 8616-9
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061118537081015
06/01/2020 11:23:23

Cliente

Agência 4150-5
Conta 8616-9 PMT 100 UNIDADES HAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33106095029516817
06/01/2020 10:00:44**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 8949-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G334061118537081016

06/01/2020 11:24:22

Cliente

Agência 4150-5
Conta 8949-4 PMT CONCURSO PUBLICO 2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,61			0,977775		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,62			0,977775		0,977775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G33106095029516818

06/01/2020 10:01:13

Cliente

Agência 4150-5
Conta 9113-8
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331060950295168021
06/01/2020 10:03:02**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 10108-7 PREF MUN DE TEJUCUOCA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			762,62 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	567,14 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	70,89 D	1.258,87 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	195,07 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	24,38 D	1.429,56 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	261,53 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	32,69 D	1.658,40 C
31/12/2019		SALDO			1.658,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061118537081018
06/01/2020 11:25:11**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10108-7 PREF MUN DE TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33106095029516821
06/01/2020 10:03:44**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	10180-X
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061118537081020
06/01/2020 11:30:10**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 10180-X PMT-PROCIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39,55			10,711410		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39,60			10,711410		10,711410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	39,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33106095029516822
06/01/2020 10:05:47**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11505-3
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061118537081022
06/01/2020 11:31:11**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11505-3 PM TEJUCUOCA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.792,78			485,491796		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.795,04			485,491796		485,491796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.792,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	1.795,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331060950295168024
06/01/2020 10:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11694-7 FINANCAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	100,00 C	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	670,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.297.558	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	580,45 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.138	250,00 C	
06/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.010.066	249,50 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	0,00 C
09/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.138	300,00 C	
09/12/2019		+ Pgto conta água	120.901	90,86 D	
09/12/2019		+ Pgto conta água	120.902	137,68 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	71,46 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	123.000,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	25.000,00 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada	551.702.000.119.234	8.000,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	551.799.000.015.826	8.900,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	552.917.000.050.300	500,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	552.917.000.050.300	500,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.875,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.434.000.106.219	700,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	867,80 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	665,20 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.402,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.341,20 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.523,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	5.380,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.673.000.008.922	1.100,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.956.000.009.896	8.000,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	950,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	950,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.013.072	344,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	25.041,00 D	
10/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.001	150,84 D	
10/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.002	45,84 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.750,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.800,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.000,00 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.483.007	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.483.008	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.483.009	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	72.182,77 D	0,00 C

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	7.780,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	2.500,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	987,20 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	4.000,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	4.300,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	6.780,00 C	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.006.363	2.500,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	2.547,95 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	3.181,11 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	2.042,85 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	987,20 D	
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.000,00 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.102	4.020,78 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.103	271,13 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.104	812,85 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.105	332,84 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.106	332,84 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.107	95,98 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.108	661,22 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.109	604,53 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.110	604,53 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.111	459,77 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.112	661,22 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.113	812,85 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.114	454,19 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.115	454,19 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.116	459,77 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.454.011	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	38,95 D	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.675.000.206.058	350,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.675.000.206.058	350,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	1.209,75 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.625	450,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.244	1.000,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.104.603	500,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	670,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	670,00 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.447	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.448	10,45 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.220,65 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	4.350,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.675.000.206.058	350,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.033.631	950,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.140.000.060.315	1.500,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.625	450,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.244	1.000,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.104.603	500,00 D	
13/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	554.150.510.012.072	400,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	670,00 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.514.827	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.480,45 C	0,00 C

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

16/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.601	26.094,75 D	
16/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.602	28.873,20 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.646,43 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.642	10,45 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	57.624,83 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	11.710,00 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.138	6.000,00 C	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.845	8.251,40 D	
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.041.845	11.708,50 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	249,90 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	3.630,00 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.630,00 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	3.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	130.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.035.000.040.260	3.050,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.115.339	129.982,91 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	32,91 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	3.900,00 C	
24/12/2019	+ Impostos	122.401	3.879,25 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20,75 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	51.850,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	2.500,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.006.363	2.500,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	55.606,90 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.756,90 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	1.100,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.673.000.008.922	1.100,00 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061118537081023
06/01/2020 11:31:29

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11694-7 FINANCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	642,04			173,867672		
05/12/2019	RESGATE	580,45			157,143285	3,693762671	16,724387
	Aplicação 08/11/2019	580,45			157,143285		
06/12/2019	APLICAÇÃO	0,50			0,135353	3,694026636	16,859740
09/12/2019	APLICAÇÃO	71,46			19,343336	3,694295426	36,203076
10/12/2019	APLICAÇÃO	72.182,77			19.537,572690	3,694561814	19.573,775766
11/12/2019	APLICAÇÃO	38,95			10,541960	3,694758686	19.584,317726
12/12/2019	RESGATE	5.220,65			1.412,887598	3,695021463	18.171,430128
	Aplicação 08/11/2019	23,22			6,283464		
	Aplicação 14/11/2019	17,39			4,707190		
	Aplicação 27/11/2019	21,19			5,733733		
	Aplicação 06/12/2019	0,50			0,135353		
	Aplicação 09/12/2019	71,47			19,343336		
	Aplicação 10/12/2019	5.086,88			1.376,684522		
13/12/2019	RESGATE	1.480,45			400,639964	3,695212994	17.770,790164
	Aplicação 10/12/2019	1.480,45			400,639964		
16/12/2019	RESGATE	57.624,83			15.593,613718	3,695412176	2.177,176446
	Aplicação 10/12/2019	57.624,83			15.593,613718		
17/12/2019	RESGATE	249,90			67,620788	3,695609121	2.109,555658
	Aplicação 10/12/2019	249,90			67,620788		
18/12/2019	APLICAÇÃO	3.630,00			982,194843	3,695804376	3.091,750501
20/12/2019	RESGATE	32,91			8,903783	3,696181832	3.082,846718
	Aplicação 10/12/2019	32,91			8,903783		
24/12/2019	APLICAÇÃO	20,75			5,613284	3,696587712	3.088,460002
27/12/2019	RESGATE	3.756,90			1.016,217745	3,696943907	2.072,242257
	Aplicação 10/12/2019	3.756,90			1.016,217745		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.661,83			2.072,242257		2.072,242257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642,04
APLICAÇÕES (+)	75.944,43
RESGATES (-)	68.946,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,45
SALDO ATUAL =	7.661,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.



Extrato conta corrente

G331060950295168043
06/01/2020 10:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 12757-4 PREFEITURA M TEJUCUOCA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.698	900,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.101.103	11.000,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.696	9.200,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.200,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	105.000,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	105.000,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.138	10.000,00 C	
12/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.870	11.700,00 D	
12/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.695	1.950,00 D	
12/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.698	400,00 D	
12/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.101.103	1.000,00 D	
12/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.108.000	2.800,00 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.850,00 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.870	5.250,00 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.694	4.350,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.600,00 C	0,00 C
16/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.696	16.830,00 D	
16/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.101.103	11.200,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	28.030,00 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.694	11.710,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.710,00 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.870	29.000,00 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.693	579,82 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.694	3.630,00 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.695	4.800,00 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.696	1.260,00 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.697	1.535,00 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.698	1.560,00 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.108.000	3.500,00 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	45.854,82 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.006.543	20.000,00 C	
19/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.006.543	7.000,00 C	
19/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.138	36.377,80 C	
19/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.870	16.000,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	47.377,80 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.870	18.000,00 D	
20/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.693	1.850,00 D	
20/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.694	3.000,00 D	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.695	3.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.696	3.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.108.000	7.000,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	35.850,00 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	2.800,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.103	8.000,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.800,00 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	22.000,00 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	8.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	20.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	8.535,36 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.696	20.000,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	635,36 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	12.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	10.200,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	8.800,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.694	1.100,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.695	5.600,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061118537081038
06/01/2020 11:39:05

Cliente

Agência 4150-5
Conta 12757-4 PREFEITURA M TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.886,81			6.739,458781		
03/12/2019	RESGATE	900,00			243,688543	3,693238874	6.495,770238
	Aplicação 03/05/2019	6,73			1,821289		
	Aplicação 26/11/2019	893,27			241,867254		
05/12/2019	RESGATE	11.000,00			2.977,993168	3,693762671	3.517,777070
	Aplicação 26/11/2019	11.000,00			2.977,993168		
06/12/2019	RESGATE	9.200,00			2.490,507218	3,694026636	1.027,269852
	Aplicação 26/11/2019	3.012,46			815,494458		
	Aplicação 28/11/2019	6.187,54			1.675,012760		
11/12/2019	APLICAÇÃO	105.000,00			28.418,635403	3,694758686	29.445,905255
12/12/2019	RESGATE	7.650,00			2.070,353333	3,695021463	27,375 551922
	Aplicação 28/11/2019	3.795,78			1.027,269852		
	Aplicação 11/12/2019	3.854,22			1.043,083481		
13/12/2019	RESGATE	9.600,00			2.597,955792	3,695212994	24.777,596130
	Aplicação 11/12/2019	9.600,00			2.597,955792		
16/12/2019	RESGATE	28.030,00			7.585,080815	3,695412176	17,192,515315
	Aplicação 11/12/2019	28.030,00			7.585,080815		
17/12/2019	RESGATE	11.710,00			3.168,625149	3,695609121	14,023,890166
	Aplicação 11/12/2019	11.710,00			3.168,625149		
18/12/2019	RESGATE	45.854,82			12.407,263842	3,695804376	1,616,626324
	Aplicação 11/12/2019	45.854,82			12.407,263842		
19/12/2019	APLICAÇÃO	47.377,80			12.818,728128	3,695982903	14,435,354452
20/12/2019	RESGATE	35.850,00			9.699,198154	3,696181832	4,736,156298
	Aplicação 11/12/2019	5.975,34			1,616,626324		
	Aplicação 19/12/2019	29.874,66			8.082,571830		
23/12/2019	RESGATE	10.800,00			2.921,769828	3,696389735	1,814,388470
	Aplicação 19/12/2019	10.800,00			2.921,769828		
24/12/2019	APLICAÇÃO	22.000,00			5.951,434596	3,696587712	7,765,821066
26/12/2019	RESGATE	635,36			171,868461	3,696780651	7,593,952605
	Aplicação 19/12/2019	635,36			171,868461		
30/12/2019	RESGATE	13.500,00			3.651,475644	3,697135437	3,942,476961
	Aplicação 19/12/2019	6.072,61			1.642,518009		
	Aplicação 24/12/2019	7.427,39			2.008,957635		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.576,77			3.942,476961		3,942,476961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.886,81
APLICAÇÕES (+)	174,377,80
RESGATES (-)	184,730,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,34
SALDO ATUAL =	14.576,77

Valor da Cota

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33807113851922712
07/01/2020 11:58:21**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	13127-X
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071159560023010
07/01/2020 12:02:53**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 13127-X PREFEITURA M TEJUCUOCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.706,98			8.857,197275		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.748,28			8.857,197275		8.857,197275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.706,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,30
SALDO ATUAL =	32.748,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33106095029516833
06/01/2020 10:17:45**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 101096-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061118537081030
06/01/2020 11:34:43**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 101096-4 PM TEJUCUOCA TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	312,46			84,616311		
31/12/2019	SALDO ATUAL	312,86			84,616311		84,616311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	312,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336061556175366045
06/01/2020 16:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA-DIVERSOS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		- Transferência recebida	554.150.000.011.696	1.350,00 C	
		02/12 4150 11696-3 AGRICULTURA			
02/12/2019		- Transferência recebida	554.150.000.011.697	381,00 C	
		02/12 4150 11697-1 MEIO AMBIENTE			
02/12/2019		- Transferência enviada	554.150.000.009.870	1.500,00 D	
		02/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	231,00 D	0,00 C
03/12/2019		- Transferência enviada	554.150.000.011.698	3.000,00 D	
		03/12 4150 11698-X ESPORTE E JUVE			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
04/12/2019		- Transferência recebida	554.150.000.006.543	10.800,00 C	
		04/12 4150 6543-9 PMT COTA PARTE			
04/12/2019		- Transferência enviada	554.150.000.009.870	2.400,00 D	
		04/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2019		- Transferência enviada	554.150.000.009.870	8.400,00 D	0,00 C
		04/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2019		Depósito Online	41.507.238.600.108	106,25 C	
05/12/2019		Depósito Online	41.507.238.600.178	20,00 C	
05/12/2019		- Transferência recebida	554.150.000.012.177	34,00 C	
		05/12 4150 12177-0 MM LOCAÇÕES E			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	160,25 D	0,00 C
06/12/2019		- Transferência recebida	554.150.000.009.161	28,80 C	
		06/12 4150 9161-8 FMS-TEJUSSUOCA			
06/12/2019		- Transferência recebida	554.150.000.012.853	45,00 C	
		06/12 4150 12853-8 CE 231335 FMS			
06/12/2019		- Transferência enviada	554.150.000.011.694	250,00 D	
		06/12 4150 11694-7 FINANÇAS			
06/12/2019		- Transferência enviada	554.150.000.011.696	370,00 D	
		06/12 4150 11696-3 AGRICULTURA			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	546,20 C	0,00 C
09/12/2019		Depósito Online	41.507.238.600.201	20,00 C	
09/12/2019		- Transferência recebida	554.150.000.010.040	1.162,32 C	
		09/12 4150 10040-4 PMT - FUNDEB 4			
09/12/2019		- Transferência recebida	554.150.000.010.040	2.324,63 C	
		09/12 4150 10040-4 PMT - FUNDEB 4			
09/12/2019		- Transferência enviada	554.150.000.011.694	300,00 D	
		09/12 4150 11694-7 FINANÇAS			
09/12/2019		- Transferência enviada	554.150.000.011.695	500,00 D	
		09/12 4150 11695-5 INFRAESTRUTURA			
09/12/2019		- Transferência enviada	554.150.000.011.695	500,00 D	

	09/12 4150 11695-5 INFRAESTRUTURA			
09/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.695	500,00 D	
	09/12 4150 11695-5 INFRAESTRUTURA			
09/12/2019	- Pgto conta ?gua	120.901	56,00 D	
	CAGECE			
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.650,95 D	0,00 C
10/12/2019	- Transferido da poupan?a	4.150.510.013.003	132,57 C	
	10/12 4150 13003-6 FRANCISCO EDM			
10/12/2019	- Transferido da poupan?a	4.150.510.013.003	20,00 C	
	10/12 4150 13003-6 FRANCISCO EDM			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.870	3.567,49 C	
	10/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.870	1.783,74 C	
	10/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.870	174,30 C	
	10/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.870	348,60 C	
	10/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.695	453,33 C	
	10/12 4150 11695-5 INFRAESTRUTURA			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.695	226,87 C	
	10/12 4150 11695-5 INFRAESTRUTURA			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.695	622,87 C	
	10/12 4150 11695-5 INFRAESTRUTURA			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.696	87,15 C	
	10/12 4150 11696-3 AGRICULTURA			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.696	174,30 C	
	10/12 4150 11696-3 AGRICULTURA			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.696	1.906,50 C	
	10/12 4150 11696-3 AGRICULTURA			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.697	174,30 C	
	10/12 4150 11697-1 MEIO AMBIENTE			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.697	87,15 C	
	10/12 4150 11697-1 MEIO AMBIENTE			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.698	127,02 C	
	10/12 4150 11698-X ESPORTE E JUVE			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.698	63,51 C	
	10/12 4150 11698-X ESPORTE E JUVE			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.698	104,40 C	
	10/12 4150 11698-X ESPORTE E JUVE			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.101.103	316,01 C	
	10/12 4150 101103-0 P M T FUNDO MU			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.101.103	632,01 C	
	10/12 4150 101103-0 P M T FUNDO MU			
10/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.101.103	2.200,81 C	
	10/12 4150 101103-0 P M T FUNDO MU			
10/12/2019	- TED-Cr?dito em Conta	3.562,195	1.417,83 C	
	237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2019	Pagamento ISSQN BB	19.224.526.010.100	169,16 C	
10/12/2019	Pagamento ISSQN BB	19.225.156.010.100	1.341,18 C	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.130,90 D	0,00 C

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11>

11/12/2019	Dep?sito Online	41.507.238.600.126	253,20 C	
11/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.040	504,00 C	
	11/12 4150 10040-4 PMT - FUNDEB 4			
11/12/2019	- TED-Cr?dito em Conta	7.955.945	30.396,20 C	
	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
11/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.108.000	10.000,00 D	
	11/12 4150 108000-8 P M TEJUSSUOCA			
11/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.108.000	5.000,00 D	
	11/12 4150 108000-8 P M TEJUSSUOCA			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.143,40 D	0,00 C
12/12/2019	Dep?sito Online	41.507.238.600.239	227,21 C	
12/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.870	1.015,17 C	
	12/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.870	2.030,35 C	
	12/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.853	2.377,11 C	
	12/12 4150 12853-8 CE 231335 FMS			
12/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.853	1.188,55 C	
	12/12 4150 12853-8 CE 231335 FMS			
12/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.108.000	483,00 C	
	12/12 4150 108000-8 P M TEJUSSUOCA			
12/12/2019	- TED-Cr?dito em Conta	1.214.533	3.430,64 C	
	104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
12/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.757	10.000,00 D	
	12/12 4150 12757-4 PREFEITURA M T			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	752,03 D	0,00 C
13/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.697	29,94 C	
	13/12 4150 11697-1 MEIO AMBIENTE			
13/12/2019	- Transfer?ncia enviada	552.201.000.026.179	2.862,16 D	
	13/12 2201 26179-3 CON ASS - CART			
13/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.697	1.000,00 D	
	13/12 4150 11697-1 MEIO AMBIENTE			
13/12/2019	- Pagamento de Boleto	121.301	10,15 D	
	BANCO DO BRASIL S/A			
13/12/2019	- Pagamento de Boleto	121.302	8,45 D	
	BANCO DO BRASIL S/A			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.850,82 C	0,00 C
16/12/2019	Dep?sito Online	41.507.238.600.161	114,54 C	
16/12/2019	Dep?sito Online	41.507.238.600.168	20,00 C	
16/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.870	45,00 C	
	16/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	179,64 D	0,00 C
17/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.043	117,00 C	
	17/12 4150 9043-3 FUNDO DE PREVI			
17/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.043	144,64 C	
	17/12 4150 9043-3 FUNDO DE PREVI			
17/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.853	3.623,10 C	
	17/12 4150 12853-8 CE 231335 FMS			
17/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.853	1.811,55 C	
	17/12 4150 12853-8 CE 231335 FMS			
17/12/2019	- TED-Cr?dito em Conta	4.826.996	6.125,72 C	
	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11>

3/6

17/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.694	6.000,00 D	
	17/12 4150 11694-7 FINANÇAS			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.822,01 D	0,00 C
18/12/2019	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.297,32 D	
	104 3281 023489834000108 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	12.061,65 D	
	104 3281 023489834000108 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	- Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.087.104	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	- Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.087.105	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.369,87 C	0,00 C
19/12/2019	- Transferido da poupança	4.150.510.013.308	20,00 C	
	19/12 4150 13308-6 JOSE HUMBERTO			
19/12/2019	Dep?sito Online	41.507.238.600.110	20,00 C	
19/12/2019	Dep?sito Online	41.507.238.600.112	20,00 C	
19/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.043	12,50 C	
	19/12 4150 9043-3 FUNDO DE PREVI			
19/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.043	144,64 C	
	19/12 4150 9043-3 FUNDO DE PREVI			
19/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.043	117,00 C	
	19/12 4150 9043-3 FUNDO DE PREVI			
19/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.040	7.052,55 C	
	19/12 4150 10040-4 PMT - FUNDEB 4			
19/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.060	25.636,62 C	
	19/12 4150 10060-9 PMT - FUNDEB 6			
19/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.060	3.688,63 C	
	19/12 4150 10060-9 PMT - FUNDEB 6			
19/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.440	179,20 C	
	19/12 4150 12440-0 TEJUCUOCABL GB			
19/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.440	120,00 C	
	19/12 4150 12440-0 TEJUCUOCABL GB			
19/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.757	36.377,80 D	
	19/12 4150 12757-4 PREFEITURA M T			
19/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.103	200,00 D	
	19/12 4150 101103-0 P M T FUNDO MU			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	433,34 D	0,00 C
20/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.853	33,30 C	
	20/12 4150 12853-8 CE 231335 FMS			
20/12/2019	- DOC Cr?dito em Conta	536.954	132,87 C	
	341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	33,30 D	132,87 C
23/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.870	44,10 C	
	23/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.870	84,00 C	
	23/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.870	31,50 C	
	23/12 4150 9870-1 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.695	15.800,00 D	
	23/12 4150 11695-5 INFRAESTRUTURA			
23/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.695	1.920,00 D	

06/01/2020

<https://aapi.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11>

	23/12 4150 11695-5 INFRAESTRUTURA			
23/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.697	1.975,00 D	
	23/12 4150 11697-1 MEIO AMBIENTE			
23/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.103	1.100,00 D	
	23/12 4150 101103-0 P M T FUNDO MU			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20.502,53 C	0,00 C
24/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.010.040	749,21 C	
	24/12 4150 10040-4 PMT - FUNDEB 4			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	749,21 D	0,00 C
26/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	14.000,00 C	
	26/12 4150 6543-9 PMT COTA PARTE			
26/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.011.696	3.305,97 C	
	26/12 4150 11696-3 AGRICULTURA			
26/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.696	14.000,00 D	
	26/12 4150 11696-3 AGRICULTURA			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.305,97 D	0,00 C
27/12/2019	- TED Devolvida	500.002	4.738,25 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	3.893,57 D	
	27/12 4150 112060-3 P M T PAGAMENT			
27/12/2019	- TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.738,25 D	
	104 3281 023489834000108 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	- Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.260.549	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.904,02 C	0,00 C
30/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.009.161	28,80 C	
	30/12 4150 9161-8 FMS-TEJUCUOCA			
30/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.853	45,00 C	
	30/12 4150 12853-8 CE 231335 FMS			
30/12/2019	- Transfer?ncia recebida	554.150.000.115.339	4.306,96 C	
	30/12 4150 115339-0 CAMARA M DE TE			
30/12/2019	- TED-Cr?dito em Conta	9.590.892	10.597,24 C	
	104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
30/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.693	500,00 D	
	30/12 4150 11693-9 GABINETE			
30/12/2019	- Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	1.978,18 D	
	30/12 4150 112060-3 P M T PAGAMENT			
30/12/2019	- TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.529,75 D	
	104 0746 029417319000107 Y T CONSTRUÇO			
30/12/2019	- Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.780.802	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.959,62 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061118537081032
06/01/2020 11:35:09

Cliente

Agência 4150-5
Conta 109138-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.178,38			6.276,809226		
02/12/2019	APLICAÇÃO	231,00			62,551092	3,692981051	6.339,360318
03/12/2019	RESGATE	3.000,00			812,295143	3,693238874	5.527,065175
	Aplicação 18/11/2019	3.000,00			812,295143		
05/12/2019	APLICAÇÃO	160,25			43,383945	3,693762671	5.570,449120
06/12/2019	RESGATE	546,20			147,860331	3,694026636	5.422,588789
	Aplicação 18/11/2019	546,20			147,860331		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.650,95			446,891709	3,694295426	5.869,480498
10/12/2019	APLICAÇÃO	16.130,90			4.366,119938	3,694561814	10.235,600436
11/12/2019	APLICAÇÃO	16.143,40			4.369,270464	3,694758686	14.604,870900
12/12/2019	APLICAÇÃO	752,03			203,525204	3,695021463	14.808,396104
13/12/2019	RESGATE	3.850,82			1.042,110429	3,695212994	13.766,285875
	Aplicação 18/11/2019	3.850,82			1.042,110429		
16/12/2019	APLICAÇÃO	179,64			48,611627	3,695412176	13.814,897302
17/12/2019	APLICAÇÃO	5.822,01			1.575,385764	3,695609121	15.390,283066
18/12/2019	RESGATE	15.369,87			4.158,734726	3,695804376	11.231,548340
	Aplicação 18/11/2019	3.560,71			963,447572		
	Aplicação 20/11/2019	4.913,15			1.329,385530		
	Aplicação 22/11/2019	4.502,81			1.218,356182		
	Aplicação 27/11/2019	203,23			54,989130		
	Aplicação 29/11/2019	2.189,97			592,556312		
19/12/2019	APLICAÇÃO	433,34			117,246213	3,695982903	11.348,794553
20/12/2019	APLICAÇÃO	33,30			9,009297	3,696181832	11.357,803850
23/12/2019	RESGATE	20.502,53			5.546,636440	3,696389735	5.811,167410
	Aplicação 29/11/2019	428,07			115,808597		
	Aplicação 02/12/2019	231,21			62,551092		
	Aplicação 05/12/2019	160,37			43,383945		
	Aplicação 09/12/2019	1.651,89			446,891709		
	Aplicação 10/12/2019	16.138,88			4.366,119938		
	Aplicação 11/12/2019	1.892,11			511,881159		
24/12/2019	APLICAÇÃO	749,21			202,676105	3,696567712	6.013,843515
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.305,97			894,283516	3,696780651	6.908,127031
27/12/2019	RESGATE	3.904,02			1.056,012777	3,696943907	5.852,114254
	Aplicação 11/12/2019	3.904,02			1.056,012777		
30/12/2019	APLICAÇÃO	8.959,62			2.423,395126	3,697135437	8.275,509380
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.597,57			8.275,509380		8.275,509380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.178,38
APLICAÇÕES (+)	54.551,62
RESGATES (-)	47.173,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,01

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11>

SALDO ATUAL = 30.597,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331060950295168037
06/01/2020 10:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 109218-9 PREF MUNIC TEJUCUOCA FPM
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.694	100,00 D	
05/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	1.713,21 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.813,21 C	0,00 C
09/12/2019		FPE/FPM	350	94.455,91 C	
09/12/2019		FPE/FPM	350	708.199,05 C	
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8.026,54 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	794.628,42 D	0,00 C
10/12/2019		FPE/FPM	350	119.082,66 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	672.381,95 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.870	11.620,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.870	126.460,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.693	29.437,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.693	14.656,25 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.693	888,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.694	123.000,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.694	25.000,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.695	15.111,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.695	36.630,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.695	83.963,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.696	5.810,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.696	63.500,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.696	9.427,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.696	1.983,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.697	14.638,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.697	5.810,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.697	10.873,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.697	11.280,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.698	18.385,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.698	4.234,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.698	6.380,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.698	8.500,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.101.103	21.068,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.101.103	4.400,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.101.103	37.360,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.101.103	34.435,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.108.000	31.306,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	2.542,95 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7.914,63 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	43.083,54 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.274,35 D	

10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	79.146,45 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	158.292,92 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	18.812,16 D	
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	279.336,64 C	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	169.000,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	32.550,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.693	1.427,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.693	745,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.694	7.780,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.694	2.500,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.694	987,20 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.694	4.000,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.694	4.300,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.694	6.750,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.696	1.031,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.698	734,28 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.757	105.000,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.103	1.266,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.108.000	24.000,00 D	
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	1.790,37 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	363.890,85 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	56.000,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.696	35.000,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.698	24.000,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.108.000	16.000,00 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	131.000,00 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	2.500,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.000,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.035,05 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.514.830	10,45 D	
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.514.831	10,45 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	16.555,95 C	0,00 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	40.959,64 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	389.037,82 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.694	130.000,00 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	4.299,56 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	42.999,74 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	65.999,48 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.744,13 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.811.066	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	158.943,70 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.103	1.100,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.870	4.000,00 D	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.694	3.900,00 D	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.695	120.000,00 D	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.695	2.000,00 D	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.757	22.000,00 D	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.101.103	1.900,00 D	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.108.000	1.030,00 D	


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334061118537081033
 06/01/2020 11:35:46

Cliente

 Agência 4150-5
 Conta 109218-9 PREF MUNIC TEJUCUOCA FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.031,66			550,183474		
05/12/2019	RESGATE	1.813,21			490,884272	3,693762671	59,299202
	Aplicação 08/11/2019	200,84			54,373243		
	Aplicação 20/11/2019	262,59			71,091337		
	Aplicação 29/11/2019	1.349,78			365,419692		
09/12/2019	APLICAÇÃO	794.628,42			215,096,067955	3,694295426	215,155,367157
10/12/2019	RESGATE	279.336,64			75,607,515604	3,694561814	139,547,851553
	Aplicação 29/11/2019	219,08			59,299202		
	Aplicação 09/12/2019	279,117,56			75,548,216402		
11/12/2019	RESGATE	363.890,85			98,488,394216	3,694758686	41,059,457337
	Aplicação 09/12/2019	363,890,85			98,488,394216		
12/12/2019	RESGATE	131.000,00			35,453,109356	3,695021463	5,606,347981
	Aplicação 09/12/2019	131,000,00			35,453,109356		
13/12/2019	RESGATE	16.555,95			4,480,377728	3,695212994	1,125,970253
	Aplicação 09/12/2019	16,555,95			4,480,377728		
20/12/2019	APLICAÇÃO	158.943,70			43,002,132260	3,696181832	44,128,102513
23/12/2019	RESGATE	1.100,00			297,587668	3,696389735	43,830,514845
	Aplicação 09/12/2019	1,100,00			297,587668		
24/12/2019	RESGATE	154.830,00			41,884,573575	3,696587712	1,945,941270
	Aplicação 09/12/2019	3,062,19			828,382585		
	Aplicação 20/12/2019	151,767,81			41,056,190990		
27/12/2019	RESGATE	6.290,00			1,701,405312	3,696943907	244,535958
	Aplicação 20/12/2019	6,290,00			1,701,405312		
30/12/2019	APLICAÇÃO	225.195,93			60,910,922479	3,697135437	61,155,458437
31/12/2019	SALDO ATUAL	226.113,95			61,155,458437		61,155,458437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.031,66
APLICAÇÕES (+)	1.178,768,05
RESGATES (-)	954,816,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,89
SALDO ATUAL =	226.113,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331060950295168038
06/01/2020 10:22:40**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 112110-3 PREF MUN TEJUSSUOCA FEP
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	23.184,86 C	
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1.708,52 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	231,84 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	17,08 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.644,46 D	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	535,33 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5,35 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	529,98 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	951.008,11 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.510,08 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	941.498,03 D	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061118537081034
06/01/2020 11:36:08**Cliente**

Agência 4150-5
 Conta 112110-3 PREF MUNIC TEJUSSUOCA FUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.261,94			883,348985		
20/12/2019	APLICAÇÃO	24.644,46			6.667,545353	3,696181832	7.550,894338
24/12/2019	APLICAÇÃO	529,98			143,370059	3,696587712	7.694,264397
31/12/2019	APLICAÇÃO	941.498,03			254.640,384108	3,697363375	262.334,648505
31/12/2019	SALDO ATUAL	969.946,52			262.334,648505		262.334,648505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.261,94
APLICAÇÕES (+)	966.672,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,11
SALDO ATUAL =	969.946,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331060950295168039
06/01/2020 10:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 114812-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	19,71 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,97 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,94 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13,65 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	49,95 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4,99 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9,99 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34,58 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	14,74 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,11 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,94 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,22 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061118537081035
06/01/2020 11:37:37**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 114812-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	86,99			23,558297		
10/12/2019	APLICAÇÃO	13,65			3,694619	3,694561814	27,252916
20/12/2019	APLICAÇÃO	34,58			9,355600	3,696181832	36,608516
30/12/2019	APLICAÇÃO	10,22			2,764302	3,697135437	39,372818
31/12/2019	SALDO ATUAL	145,58			39,372818		39,372818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,99
APLICAÇÕES (+)	58,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	145,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33106095029516839
06/01/2020 10:24:36**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 383143-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061118537081036
06/01/2020 11:38:15**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 383143-4 PREF MUNICIPAL DE TEJUSSU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	60,25			16,317080		
31/12/2019	SALDO ATUAL	60,33			16,317080		16,317080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	60,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TITULAR: **MUNICIPIO DE TEJUCUOCA**

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 119 CONTA 40.018-6 - MUNICIPIO DE TEJUCUOCA

SALDO CONTA CORRENTE	903,81
SALDO POUPANÇA ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANÇA A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	903,81
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	903,81
SALDO MEDIO POUPANCA CORRENTE	0,00

*** NAO HOUE MOVIMENTACAO NO MÊS DE REFERENCIA ***

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800. 728 30 30 - OUVIDORIA - 0800 033 3033



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00000037-6

Nome:

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saída (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

-

SALDO

237,62C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00000040-6

Nome:

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR	23.489.834/0001-08	006.00000040-6	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147,65C	24,724605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147,72C	24,724605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00000041-4

Nome:

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

-

SALDO

78,18C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR	23.489.834/0001-08	006.00000041-4	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.148,28C	9.904,723657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.177,35C	9.904,723657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00000042-2

Nome:

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

-

SALDO

781,80C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEITUR	23.489.834/0001-08	006.00000042-2	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369,87C	61,938706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	370,07C	61,938706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600001

3281/006/00000062-7

P M DE TEJUCUOCA ICMS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	57.578,35C	57.578,35C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	57.578,35D	0,00
04/12/2019	107102	ENVIO TED	57.000,00D	57.000,00D
04/12/2019	107102	DOC/TED PESSOAL	17,50D	57.017,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	57.017,50C	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	18.757,91C	18.757,91C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	18.757,91D	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	69.256,64C	69.256,64C
17/12/2019	047356	REP ICMS	336,04C	69.592,68C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	69.592,68D	0,00
18/12/2019	108516	ENVIO TED	80.000,00D	80.000,00D
18/12/2019	108516	DOC/TED PESSOAL	17,50D	80.017,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	80.017,50C	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	136.806,60C	136.806,60C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	12.710,58D	124.096,02C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	3.863,10D	120.232,92C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	120.232,92D	0,00
26/12/2019	100180	ENVIO TED	8.000,00D	8.000,00D
26/12/2019	113660	ENVIO TED	120.000,00D	128.000,00D
26/12/2019	100180	DOC/TED PESSOAL	17,50D	128.017,50D
26/12/2019	113660	DOC/TED PESSOAL	17,50D	128.035,00D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	128.077,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	128.077,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE TEJUCUOCA ICMS	23.489.834/0001-08	006.00000062-7	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143,21C	23,981406
Aplicações	266.161,86C	44.556,149913
Resgates	265.112,00D	44.379,071313
Rendimento Bruto no Mês	8,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.201,26C	201,060007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	57.578,35C	9.641,168466
04 / 12	RESGATE	57.017,50D	9.546,938060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	18.757,91C	3.140,368341
17 / 12	APLICACAO	69.592,68C	11.649,574084
18 / 12	RESGATE	80.017,50D	13.394,448773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	120.232,92C	20.125,039021
26 / 12	RESGATE	128.077,00D	21.437,684479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00000063-5

Nome:

P M DE TEJUCUOCA IPVA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	71,54C	71,54C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	71,54D	0,00
05/12/2019	047356	REP IPVA	9,98C	9,98C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	9,98D	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	241,10C	241,10C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	241,10D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	16,87C	16,87C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	16,87D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	191,50C	191,50C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	191,50D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	16,87C	16,87C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	16,87D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	43,94C	43,94C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	43,94D	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	304,48C	304,48C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	304,48D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	373,58C	373,58C
17/12/2019	047356	REP IPVA	551,01C	924,59C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	924,59D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	205,90C	205,90C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	205,90D	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	24,45C	24,45C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	24,45D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	297,52C	297,52C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	297,52D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	202,14C	202,14C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	202,14D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	595,70C	595,70C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	595,70D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P.M. DE TEJUCUOCA IPVA	23.489.834/0001-08	006.00000063-5	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.066,52C	848,416228
Aplicações	3.146,58C	526,723873
Resgates	42,00D	7,029584
Rendimento Bruto no Mês	2,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.174,01C	1.368,110518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	71,54C	11,978566
05 / 12	APLICACAO	9,98C	1,670980
09 / 12	APLICACAO	241,10C	40,365306
10 / 12	APLICACAO	16,87C	2,824302
11 / 12	APLICACAO	191,50C	32,059008
12 / 12	APLICACAO	16,87C	2,824109
13 / 12	APLICACAO	43,94C	7,355630
16 / 12	APLICACAO	304,48C	50,969684
17 / 12	APLICACAO	924,59C	154,773170
18 / 12	APLICACAO	205,90C	34,466423
19 / 12	APLICACAO	24,45C	4,092720
20 / 12	APLICACAO	297,52C	49,801543
24 / 12	APLICACAO	202,14C	33,834954
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	595,70C	99,707472

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

1089/006/00000196-9

Nome:

P M DE TEJUCUOCA ICMS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE TEJUCUOCA ICMS	23.489.834/0001-08	006.00000196-9	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,32C	15,123942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90,36C	15,123942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

1089/006/00000198-5

Nome:

P M DE TEJUCUOCA IPVA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov. Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/013/00010924-9

Nome:

MUNICIPIO T PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			93.755,12C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	93.755,12C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	468,78C	94.223,90C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			94.223,90C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/013/00015182-2

Nome:

MUNICIPIO T PREFEITUR

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			66.079,62C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	66.079,62C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	189,71C	66.269,33C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			66.269,33C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/013/00019092-5

Nome:

P M DE TEJUCUOCA IPVA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			87.225,18C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	87.225,18C
18/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	250,42C	87.475,60C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			87.475,60C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00071039-0

Nome:

PM TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		6.615,67C
04/12/2019	040742	DP DIN LOT	1.000,00C	7.615,67C
09/12/2019	091025	DP DIN LOT	20,00C	7.635,67C
10/12/2019	003812	DP DINH AG	2.186,73C	9.822,40C
10/12/2019	101232	CRED TEV	698,45C	10.520,85C
10/12/2019	101233	CRED TEV	87,40C	10.608,25C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	10.566,25C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		10.566,25C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 22/01/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3281 - JUREMA

OPER: 006 CONTA: 71.066-7

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019

CGC: 23.489.634/0001-09

NOME: PM TEJUCUOCA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2019	000001	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
16/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.996,32 D	8.003,68 C
17/12/2019	003281	CRED.AUTOR	250.000,00 C	258.003,68 C
24/12/2019	115915	ENVIO TED	78.500,00 D	179.503,68 C
24/12/2019	115915	DOC/TED PE	17,50 D	179.486,18 C
30/12/2019	490532	APLICACAO	179.486,00 D	0,18 C

SALDO EM 21/01/2020 R\$ 22.000,18 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 20/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TEJUCUOCA	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00071066-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	179.486,00C	30.041,669958
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.488,73C	30.041,669958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	179.486,00C	30.041,669958

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Fechar Imprimir



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00647001-3

Nome:

PM TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		135,12C
------------	---	-------	--	---------

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00647004-8

Nome:

PM TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov. Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TEJUCUOCA	23.489.834/0001-08	006.00647004-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002062
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unid. Orç: 0401 Secretaria de Infraestrutura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
322	B.B 11.695-5 (PMT SEINFRA	1.146,49	3.382.946,23	3.382.672,06	1.420,66
343	B.B 11.842-7 (PMT-PAV BOA AÇÃO/BOQ	137.683,54	2.823,15	0,00	140.506,69
346	B.B 11.938-5 (ESGOTAMENTO SANITAR	599.185,06	5.645,14	569.483,02	35.347,18
404	B.B 12.801-5 (PMT ABAST AGUA842140	4.842,56	934.148,84	901.563,75	37.427,65
389	B.B 12.876-7 (PMT - ESTRADA SB	3.885,59	79,67	0,00	3.965,26
405	B.B 32.489-2 (PMT ABAST AGUA855507	7.908,09	162,16	0,00	8.070,25
362	CEF 103-8 (PAV. SEDE	100.516,74	349,23	96.711,28	4.154,69
363	CEF 104-6 (PAV RIACHO P. E LAUR	69.235,73	490,52	59.361,55	10.364,70
364	CEF 105-4 (PAV. CAIÇARA I	45.452,41	442,90	36,50	45.858,81
379	CEF 465-8 (ABAST. AGUA	277.070,61	5.323,16	271.278,02	11.115,75
370	CEF 28.724-4 (POUPANÇA C/C 42-2	183.176,98	7.906,19	0,00	191.083,17
390	CEF 71.030-6 (PMT PAV. NA SEDE	711,50	59.060,91	36,50	59.735,91
397	CEF 71.037-3 (PAV DIVERSA RUA SEDE	10.752,49	212.165,53	36,50	222.881,52
396	CEF 71.038-1 (PAV BOA AÇÃO E BOQUE	45.997,78	268.371,89	58.336,52	256.033,15
406	CEF 71.052-7 (PASS. MOLHADA	108.570,84	961,01	107.576,18	1.955,67
422	CEF 71.055-1 (MAPP 3999	0,00	53.288,13	0,00	53.288,13
407	CEF 71.058-6 (REVITALIZAÇÃO DE VIA	15.549,74	7.879,13	15.684,74	7.744,13
409	CEF 647.018-8 (PAV. EM VIAS DO MUN	127.601,26	155.801,67	112.019,88	171.383,05
Total da Unidade Orçamentária:		1.739.287,41	5.097.845,46	5.574.796,50	1.262.336,37
Total da Unidade Gestora:		1.739.287,41	5.097.845,46	5.574.796,50	1.262.336,37



Extrato conta corrente

G331060950295168026
06/01/2020 10:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 11695-5 INFRAESTRUTURA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			487,60 C
03/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.301	85,96 D	401,64 C
04/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.006.543	46.700,00 C	
04/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	46.724,74 D	376,90 C
05/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.008.863	249,50 D	127,40 C
09/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.138	500,00 C	
09/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.138	500,00 C	
09/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.138	500,00 C	
09/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.901	287,88 D	
09/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.902	90,86 D	
09/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.903	90,86 D	
09/12/2019		+ Impostos	120.904	543,88 D	
09/12/2019		+ Impostos	120.905	543,88 D	70,04 C
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	15.111,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	36.650,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	83.963,00 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada	550.823.000.033.088	14.355,44 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	550.852.000.033.053	5.139,68 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.875,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.008,40 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.645,80 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.750,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	184,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	465,60 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.523,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.005.844	13.291,08 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.005.844	16.604,63 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	449,58 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.006.949	502,95 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.011.729	19.468,01 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	453,33 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	226,67 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	622,87 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	36.649,42 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.500,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.500,00 D	
10/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.003	241,16 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.300,00 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.483.010	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.483.011	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.483.012	10,45 D	12.006,07 C

11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.029.586	5.000,00 D	
11/12/2019	+ Impostos	121.101	1.117,16 D	5.888,91 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	1.950,00 C	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.014.007	400,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.014.007	400,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	375,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	350,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	670,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	500,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	375,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	670,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	350,00 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.449	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.450	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.451	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.452	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.453	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.454	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.445.455	10,45 D	3.675,76 C
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.942,83 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.643	10,45 D	722,48 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	4.800,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	551,67 D	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	4.247,77 D	723,04 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	1.100,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	26.630,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.006.543	845,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.793.000.069.565	1.100,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	456,65 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.993	392,15 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	432,92 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.729	25.047,70 D	1.868,62 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	3.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.035.000.040.260	3.050,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.008.863	249,50 D	1.569,12 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.138	15.800,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.138	1.920,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.673.000.028.464	1.916,76 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	5.576,08 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	10.181,29 D	1.614,99 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	120.000,00 C	
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	2.000,00 C	
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.113.300	120.000,00 D	
24/12/2019	+ Impostos	122.401	1.982,82 D	1.632,17 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	5.600,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	46.200,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	240,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	100,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.005.844	5.578,10 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.006.949	239,50 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.168	82,09 D	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

- 30/12/2019	+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	46.145,15 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.001	315,54 D	1.411,79 C
31/12/2019	SALDO			1.411,79 C

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061118537081024
06/01/2020 11:31:49**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11695-5 INFRAESTRUTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,86			2,398446		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,87			2,398446		2,398446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33606155617536612
06/01/2020 16:03:56**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	11842-7
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336061556175366031
06/01/2020 16:11:32**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11842-7 PAV BOA ACAO A BOQUEIRAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	140.329,52			38.001,860214		
31/12/2019	SALDO ATUAL	140.506,69			38.001,860214		38.001,860214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.329,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,17
SALDO ATUAL =	140.506,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33106095029516832
06/01/2020 10:16:58**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	11938-5
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061118537081029
06/01/2020 11:33:44**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 11938-5 TCPAC 00032014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	35.302,61			9.560,103563		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35.347,18			9.560,103563		9.560,103563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.302,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,57
SALDO ATUAL =	35.347,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33606155617536620
06/01/2020 16:07:35**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12801-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336061556175366038
06/01/2020 16:14:20**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12801-5 CONVENIO842140/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37.380,45			10.122,793701		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.427,65			10.122,793701		10.122,793701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.380,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,20
SALDO ATUAL =	37.427,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334061118537081040
06/01/2020 11:40:00**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12876-7 PREFEITURA ESTRADA SB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.960,26			1.072,457205		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.965,26			1.072,457205		1.072,457205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.960,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	3.965,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33606155617536616
06/01/2020 16:06:06**Cliente**

Agência	0852-4
Conta	32489-2
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336061556175366036
06/01/2020 16:13:14**Cliente**

Agência 852-4
Conta 32489-2 CONVENIO855507/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.060,07			2.182,702841		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.070,25			2.182,702841		2.182,702841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.060,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,18
SALDO ATUAL =	8.070,25

Valor da Cota

29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697363375

Rentabilidade

No mês	0.1262
No ano	2.0504
Últimos 12 meses	2.0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00000103-8

Nome:

MAPP2408

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0.0491	0.9805	0.9805	5.971724	5.974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP2408	23.489.834/0001-08	006.00000103-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.152,65C	695,385576
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.154,69C	695,385576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00000104-6

Nome:

MAPP2905

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP2905	23.489.834/0001-08	006.00000104-6	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.401,59C	1.741,807078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030003
Rendimento Bruto no Mês	5,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.364,70C	1.734,777075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00000105-4

Nome:

MAPP2906

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

-

SALDO

244,67C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP2906	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00000105-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.591,73C	7.634,600214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.614,14C	7.634,600214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

1089/006/00000465-8

Nome:

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEIT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5413	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TEJUCUOCA PREFEIT	23.489.834/0001-08	006.00000465-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.143,93C	7.113,528763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	26,780799
Rendimento Bruto no Mês	13,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.115,75C	7.086,747963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	26,780799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/013/00028724-4

Nome:

PT

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			190.536,14C
24/12/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	190.536,14C
24/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	8,06C	190.544,20C
25/12/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	190.544,20C
25/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	538,97C	191.083,17C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			191.083,17C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00071030-6

Nome:

PM TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		675,00C
13/12/2019	000001	CRED TED	59.060,00C	59.735,00C
30/12/2019	490835	APLICACAO	59.735,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TEJUCUOCA	23.489.834/0001-08	006.00071030-6	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	59.735,00C	9.998,212423
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.735,91C	9.998,212423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	59.735,00C	9.998,212423

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00071037-3

Nome:

PM TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		10.806,34C
18/12/2019	000001	CRED TED	12.061,65C	22.867,99C
20/12/2019	170851	CD S2 0847	200.000,00C	222.867,99C
24/12/2019	354906	APLICACAO	222.000,00D	867,99C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		867,99C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TEJUCUOCA	23.489.834/0001-08	006.00071037-3	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	222.000,00C	37.159,196189
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.013,53C	37.159,196189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	222.000,00C	37.159,196189

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00071038-1

Nome:

PM TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2019	170851	CD S2 0847	233.333,33C	233.333,33C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	233.333,33D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00071052-7

Nome:

PM TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		24.696,47C
06/12/2019	359365	DB OBT CE	22.740,80D	1.955,67C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		1.955,67C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM TEJUCUOCA	CPF/CNPJ 23.489.834/0001-08	Conta Corrente 006.00071055-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	53.000,00C	8.870,934266
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.000,81C	8.870,934266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	53.000,00C	8.870,934266

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00071058-6

Nome:

PM TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	7.744,13C	7.744,13C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		7.744,13C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00647018-8

Nome:

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12/2019	000001	CRED TED	4.035,05C	4.035,05C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	4.035,05D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	5413	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE TEJUCUOCA	23.489.834/0001-08	006.00647018-8	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.138,44C	106.689,806410
Aplicações	4.035,05C	2.573,951550
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	209,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.383,05C	109.263,757961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	4.035,05C	2.573,951550

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unid. Orç: 0501 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
323	B.B 11.696-3 (PMT SEAGRI	766,80	754.671,90	753.259,99	2.178,71
378	B.B 12.838-4 (PROG AGUA PARA TODOS	3.920,67	869.218,67	815.739,87	57.399,47
421	B.B 13.558-5 (CONV887062/2019	0,00	12.016,83	0,00	12.016,83
420	B.B 13.559-3 (SEBRAE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
401	B.B 16.050-4 (PMT REFOR MERCADO PU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
419	B.B 32.649-6 (CONV857892/2017	0,00	350.737,65	0,00	350.737,65
393	CEF 71.046-2 (PMT TEJUBODE 2018	2.205,31	0,00	0,00	2.205,31
403	CEF 647.024-2 (PMT PATRULHA N.84437	13.313,32	175,90	0,00	13.489,22
Total da Unidade Orçamentária:		21.206,10	2.004.820,95	1.568.999,86	457.027,19
Total da Unidade Gestora:		21.206,10	2.004.820,95	1.568.999,86	457.027,19



Extrato conta corrente

G331060950295168027
06/01/2020 10:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11696-3 AGRICULTURA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			76,28 C
02/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.005.878	45.000,00 C	
02/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.005.878	41.300,00 C	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.521.000.018.412	41.300,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.812.000.083.792	43.650,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	1.350,00 D	76,28 C
06/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.012.757	9.200,00 C	
06/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.138	370,00 C	
06/12/2019		+ Transferência enviada	553.296.000.041.845	9.124,50 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	363,82 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.401.200.376.946	10,45 D	147,51 C
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	5.810,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	63.500,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	9.427,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	1.983,00 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada	550.823.000.033.088	5.519,50 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	542,40 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	788,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.982.000.011.891	61.643,50 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.013.072	300,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	87,15 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	174,30 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	1.906,50 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	9.427,13 D	479,03 C
11/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	1.031,00 C	
11/12/2019		+ Transferência enviada	553.589.000.032.531	1.031,81 D	478,22 C
12/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	35.000,00 C	
12/12/2019		+ Transferência enviada	552.521.000.018.412	35.000,00 D	478,22 C
16/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.012.757	16.830,00 C	
16/12/2019		+ Transferência enviada	553.673.000.031.285	16.829,70 D	
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	176,23 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.143.644	10,45 D	291,84 C
18/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.012.757	1.260,00 C	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	110,93 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	1.146,86 D	294,05 C
19/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.005.878	2.196,00 C	
19/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.006.543	1.700,00 C	
19/12/2019		+ Transferência enviada	553.646.000.043.993	911,62 D	
19/12/2019		+ Transferência enviada	553.646.000.043.993	784,15 D	2.494,28 C
20/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.012.757	3.000,00 C	
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.296.000.041.845	422,90 D	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.673.000.028.464	2.647,91 D	2.423,47 C
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	363,82 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.001.599	10,45 D	2.049,20 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	20.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.138	14.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.018.412	30.593,03 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	3.305,97 D	2.150,20 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	18.500,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.168	14,45 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	18.428,00 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.001	29,05 D	2.178,70 C
31/12/2019	S A L D O			2.178,70 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33606155617536611
06/01/2020 16:03:37**Cliente**

Agência	4150-5
Conta	12838-4
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336061556175366030
06/01/2020 16:11:09**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 12838-4 PREFEITURA AGUA PARA TODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.327,10			15.524,434269		
31/12/2019	SALDO ATUAL	57.399,47			15.524,434269		15.524,434269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.327,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,37
SALDO ATUAL =	57.399,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33606155617536625
06/01/2020 16:09:29**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 13558-5
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336061556175366044
06/01/2020 16:18:16**Cliente**

Agência 4150-5
Conta 13558-5 CONVENIO887062/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.001,68			3.250,108682		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.016,83			3.250,108682		3.250,108682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.001,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,15
SALDO ATUAL =	12.016,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336061556175366025
06/01/2020 16:09:04**Cliente - Conta atual**

Agência 4150-5
Conta corrente 13559-3 PREFEITURA M TEJUCUOCA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			6.000,00 C
03/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	1.000	12.000,00 C	18.000,00 C
31/12/2019		SALDO			18.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33827085814098714
27/01/2020 09:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 16050-4 PREFEITURA M TEJUCUOCA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		Saldo Anterior			1.000,00 C
31/12/2019		SALDO			1.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33606155617536621
06/01/2020 16:08:06**Cliente**

Agência 0852-4
Conta 32649-6
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336061556175366039
06/01/2020 16:16:57**Cliente**

Agência 852-4
Conta 32649-6 CONVENIO857892/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	350.295,40			94.861,558556		
31/12/2019	SALDO ATUAL	350.737,65			94.861,558556		94.861,558556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.295,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,25
SALDO ATUAL =	350.737,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600001

Conta Referência:

3281/006/00647024-2

Nome:

MUNICIPIO DE TEJUCUOCA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		13.489,22C
------------	---	-------	--	------------

IMPRIMIR **FECHAR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 13 SECRETARIA M AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Unid. Orç: 0601 Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
324	B.B 11.697-1 (PMT SEMAM - TURCULT	2.256,82	493.194,86	486.187,02	9.264,66
Total da Unidade Orçamentária:		2.256,82	493.194,86	486.187,02	9.264,66
Total da Unidade Gestora:		2.256,82	493.194,86	486.187,02	9.264,66



Extrato conta corrente

G331060950295168028
06/01/2020 10:11:49

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 11697-1 MEIO AMBIENTE E TURISMO
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.005.878	12.700,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.521.000.018.412	12.319,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	381,00 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	14.638,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	5.810,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	10.873,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	11.280,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.823.000.033.088	5.519,50 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.013.072	228,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	174,30 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	87,15 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	14.637,73 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	10.872,93 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.081,39 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.007.329	1.480,30 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.480,30 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.138	1.000,00 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.109.138	29,94 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	858,28 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.514.828	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	101,33 D	0,00 C
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	403,60 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.143.645	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	414,25 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.012.757	1.525,00 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.009.041	1.523,99 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,01 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.138	1.975,00 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.673.000.028.464	1.975,26 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	0,28 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	14.900,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	80,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.168	79,26 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	14.851,92 D	
30/12/2019		+ Impostos	123.001	101,68 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	52,80 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334061118537081026
 06/01/2020 11:32:32

Cliente

 Agência 4150-5
 Conta 11697-1 MEIO AMBIENTE E TURISMO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21,33			5,777469		
10/12/2019	APLICAÇÃO	11.081,39			2.999,378697	3,694561814	3.005,156166
11/12/2019	RESGATE	1.480,30			400,648628	3,694758686	2.604,507538
	Aplicação 14/11/2019	21,35			5,777469		
	Aplicação 10/12/2019	1.458,95			394,871159		
13/12/2019	APLICAÇÃO	101,33			27,421964	3,695212994	2.631,929502
16/12/2019	RESGATE	414,25			112,098456	3,695412176	2.519,831046
	Aplicação 10/12/2019	414,25			112,098456		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1,01			0,273282	3,695804376	2.520,104328
23/12/2019	RESGATE	0,28			0,075750	3,696389735	2.520,028578
	Aplicação 10/12/2019	0,28			0,075750		
30/12/2019	RESGATE	52,80			14,281327	3,697135437	2.505,747251
	Aplicação 10/12/2019	52,80			14,281327		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.264,66			2.505,747251		2.505,747251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,33
APLICAÇÕES (+)	11.183,73
RESGATES (-)	1.947,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	9.264,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 14 SECRETARIA EMP. JUVENTUDE E DESPORTO

Unid. Orç: 0701 Secretaria de Empreendedorismo, Juventude e Desporto

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
325	B.B 11.698-X (PMT SEJUV - DESPORTO	117,33	611.892,83	612.003,48	6,68
371	B.B 12.738-8 (CONV.838373/16	36.675,80	13,22	0,00	36.689,02
Total da Unidade Orçamentária:		36.793,13	611.906,05	612.003,48	36.695,70
Total da Unidade Gestora:		36.793,13	611.906,05	612.003,48	36.695,70



Extrato conta corrente

G331060950295168029

06/01/2020 10:13:20

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 11698-X ESPORTE E JUVENTUDE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			75,72 C
03/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.012.757	900,00 C	
03/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.138	3.000,00 C	
03/12/2019		+ Transferência enviada	553.296.000.041.845	3.910,50 D	65,22 C
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	18.385,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	4.234,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	6.380,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	8.500,00 C	
10/12/2019		+ TED Devolvida	300.001	3.375,60 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada	550.823.000.033.088	4.022,30 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	550.852.000.021.298	140,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.008,40 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.446,20 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.013.072	240,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	127,02 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	63,51 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.109.138	104,40 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	18.384,43 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	6.375,82 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.375,60 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.375,60 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.483.013	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.483.014	10,45 D	2.255,64 C
11/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	734,28 C	
11/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.112.060	734,28 D	2.255,64 C
12/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.012.757	400,00 C	
12/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	24.000,00 C	
12/12/2019		+ Transferido para Poupança	552.391.510.017.633	400,00 D	
12/12/2019		+ Transferido para Poupança	552.391.510.017.633	400,00 D	
12/12/2019		+ Impostos	121.201	12.452,92 D	
12/12/2019		+ Impostos	121.202	12.452,92 D	949,80 C
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	892,02 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.143.646	10,45 D	47,33 C
18/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.012.757	1.560,00 C	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	1.198,40 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	554.150.000.009.041	358,66 D	50,27 C
19/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.006.543	7.800,00 C	
19/12/2019		+ Transferência enviada	551.035.000.040.260	7.804,00 D	46,27 C
27/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	3.790,00 C	
27/12/2019		+ Transferência enviada	551.035.000.040.260	3.790,00 D	46,27 C
30/12/2019		+ Transferência recebida	554.150.000.109.218	22.200,00 C	

06/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	64,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.150.000.109.218	275,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	63,52 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.011.168	275,43 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.150.000.112.060	22.125,90 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.001	113,74 D	6,68 C
31/12/2019	SALDO			6,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500172 JOSE A C DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33827085814098716
27/01/2020 09:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 12738-8 CONVENIO838373-2016
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2019		Saldo Anterior			36.689,02 C
31/12/2019		SALDO			36.689,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501750 MARIA DE FATIMA SILVA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088