

# BALANÇO 2019



**Pacatuba**  
GOVERNO MUNICIPAL  
*O futuro é agora.*

**Volume  
1/3**



## OFÍCIO DE ENVIO

---

ARTIGO 5º - I

OFÍCIO Nº 30 /2020

Pacatuba, 31 de janeiro de 2020

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

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2019 - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

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

Atenciosamente,



**CARLOTOMANO GOMES MARQUES**  
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.  
**ROBÉLIO BASÍLIO DINIZ**  
Presidente da Câmara Municipal de Pacatuba  
Estado do Ceará



## ANEXOS 12, 13, 14 e 15

---

ARTIGO 5º - III

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balço Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	170.367.000,00	170.367.000,00	179.912.738,58	9.545.738,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.942.000,00	10.942.000,00	13.836.698,03	2.894.698,03
Impostos	9.133.000,00	9.133.000,00	12.410.637,73	3.277.637,73
Taxas	1.809.000,00	1.809.000,00	1.426.060,30	-382.939,70
Contribuições	6.210.000,00	6.210.000,00	2.036.970,84	-4.173.029,16
Contribuições Sociais	3.910.000,00	3.910.000,00	158.676,60	-3.751.323,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.300.000,00	2.300.000,00	1.878.294,24	-421.705,76
Receita Patrimonial	3.291.000,00	3.291.000,00	6.481.405,45	3.190.405,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Valores Mobiliários	3.276.000,00	3.276.000,00	6.481.405,45	3.205.405,45
Receita de Serviços	6.900,00	6.900,00	48.320,00	41.420,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.900,00	6.900,00	48.320,00	41.420,00
Transferências Correntes	148.222.100,00	148.222.100,00	152.559.479,82	4.337.379,82
Transferências da União e de suas Entidades	79.744.100,00	79.744.100,00	82.945.916,53	3.201.816,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.117.000,00	37.117.000,00	38.872.720,02	1.755.720,02
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	42,37	-199.957,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.161.000,00	31.161.000,00	30.740.800,90	-420.199,10
Outras Receitas Correntes	1.695.000,00	1.695.000,00	4.949.864,44	3.254.864,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	221.000,00	221.000,00	399.531,89	178.531,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	624.000,00	624.000,00	2.616.089,78	1.992.089,78
Demais Receitas Correntes	850.000,00	850.000,00	1.934.242,77	1.084.242,77
Receitas de Capital	3.718.000,00	3.718.000,00	1.135.641,74	-2.582.358,26
Transferências de Capital	3.718.000,00	3.718.000,00	1.135.641,74	-2.582.358,26
Transferências da União e de suas Entidades	3.570.000,00	3.570.000,00	435.641,74	-3.134.358,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	148.000,00	148.000,00	700.000,00	552.000,00
Receitas Correntes intra-orçamentária	7.251.000,00	7.251.000,00	4.516.765,35	-2.734.234,65
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	7.251.000,00	7.251.000,00	4.516.765,35	-2.734.234,65
Contribuições Sociais	7.251.000,00	7.251.000,00	4.516.765,35	-2.734.234,65
Deduções	-16.351.000,00	-16.351.000,00	-18.426.209,32	-2.075.209,32
Outras deduções	0,00	0,00	-2.183.382,58	-2.183.382,58
Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-2.183.382,58	-2.183.382,58
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>164.985.000,00</b>	<b>164.985.000,00</b>	<b>167.138.936,35</b>	<b>2.153.936,35</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balço Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	164.985.000,00	164.985.000,00	167.138.936,35	2.153.936,35		
Déficit (IV)	0,00	13.633.000,00	9.062.499,08			
Total (V) = (III + IV)	164.985.000,00	178.618.000,00	176.201.435,43	-2.416.564,57		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	142.126.750,00	168.636.409,27	166.879.642,02	161.797.638,30	146.692.623,91	1.756.767,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.985.340,00	83.667.170,08	83.309.886,19	83.289.098,16	76.885.874,94	357.283,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.120.410,00	84.969.236,19	83.569.755,83	78.508.540,14	69.806.748,97	1.399.480,36
DESPESAS DE CAPITAL	15.056.250,00	9.629.590,73	9.321.793,41	9.315.475,41	8.086.161,33	307.797,32
INVESTIMENTOS	14.423.250,00	9.072.486,00	8.773.464,60	8.767.146,60	7.538.497,87	299.021,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	58.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	575.000,00	556.304,73	548.328,81	548.328,81	547.663,46	7.975,92
Reserva de Contingência	7.802.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
Reserva de Contingência	7.802.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	164.985.000,00	178.618.000,00	176.201.435,43	171.113.113,71	154.778.785,24	2.416.564,57
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)	164.985.000,00	178.618.000,00	176.201.435,43	171.113.113,71	154.778.785,24	2.416.564,57
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	164.985.000,00	178.618.000,00	176.201.435,43	171.113.113,71	154.778.785,24	2.416.564,57
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	562.794,73	1.722.663,96	1.721.789,21	1.712.089,20	6.500,00	566.869,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.794,73	1.722.663,96	1.721.789,21	1.712.089,20	6.500,00	566.869,49
DESPESAS DE CAPITAL	1.070.724,62	0,00	0,00	0,00	73.565,28	997.159,34
INVESTIMENTOS	1.070.724,62	0,00	0,00	0,00	73.565,28	997.159,34
Total	1.633.519,35	1.722.663,96	1.721.789,21	1.712.089,20	80.065,28	1.564.028,83

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balço Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	5.867.564,35	11.524.497,77	6.702.053,71	2.225.241,35	8.464.767,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755.675,53	4.786.771,73	816.767,42	14.722,06	6.710.957,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍMIDA	296,47	0,00	0,00	296,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.111.592,35	6.737.726,04	5.885.286,29	2.210.222,82	1.753.809,28
DESPESAS DE CAPITAL	640.909,65	1.220.459,13	1.099.141,98	313.098,02	449.128,78
INVESTIMENTOS	580.644,33	1.052.565,26	1.012.465,18	313.098,02	307.646,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍMIDA	60.265,32	167.893,87	86.676,80	0,00	141.482,39
<b>Total</b>	<b>6.508.474,00</b>	<b>12.744.956,90</b>	<b>7.801.195,69</b>	<b>2.538.339,37</b>	<b>8.913.895,84</b>

---

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

---

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO 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



**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\$ 167.138.936,35 (CENTO E SESSENTA E SETE MILHOES CENTO E TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 101,31% 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 98,65 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
164.985.000,00	178.618.000,00	176.201.435,43	171.113.113,71	154.778.785,24	2.416.564,57

---

**Notas Explicativas**

---

---

**FRANCISCO OTACIANO LOPES**

Contador

---

**CARLOMANO GOMES MARQUES**

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>167.138.936,35</b>	<b>150.598.283,02</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>176.201.435,43</b>	<b>161.266.360,18</b>
Ordinária	60.740.635,63	48.754.754,02	Ordinária	68.217.470,69	64.289.475,86
Vinculada	122.641.127,46	116.961.608,95	Vinculada	107.983.964,74	96.976.884,32
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	2.066.289,74	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	1.568.779,68
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	114.077,38	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.572.491,99	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70.038,34	0,00	Contribuição para o RPPS - Compensação Financeira	0,00	949.824,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.878.712,84	0,00	Contribuição para o RPPS - PLano Previdenciário	0,00	6.547.637,67
Contribuição para o RPPS - PLano Previdenciário	0,00	2.842.260,38	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	639.223,76	0,00
Multas de Trânsito	0,00	379.634,25	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	275.931,03	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	369.006,10	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	560.060,68	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	142.647,19	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	4.251.467,28
Outros Recursos Vinculados	2.219.018,92	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.785.422,71	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	5.635.863,09	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.077.923,63	10.969.432,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.093.347,60	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	5.973.716,92	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.528.924,55	14.976.600,99	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	722.487,01	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	42,37	360,92	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.125.690,82	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	399.531,89	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	3.390.519,45
Recursos Vinculados de Royalties	0,00	887.913,81	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	1.333.272,93
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	3.855.189,80	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	99.379,60	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal	26.543,96	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.142.167,28	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	766.049,72	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	22.166.068,95
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.513.193,14	0,00	Transferência do Salário-Educação	369.178,39	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	3.841.055,92	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	23.818.715,69	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	1.763.544,85	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.061.305,72	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	794.382,50	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	837.275,14
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.563,79	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	261.305,17
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.737.995,74	0,00	Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	89.999,13
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	18.646.008,79	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	1.257.531,76	0,00
Transferência do Salário-Educação	1.621.348,52	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.084.027,48	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fex	19.244.413,88	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	21.470.214,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fex	70.960,00	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	0,00	23.141.086,88
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	70.000,00	Transferências do FUNDEB 40%	24.938.874,28	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	76.288,68	Transferências do FUNDEB 60%	23.870.294,65	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	2.071.672,72	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	609.541,34	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	1.235.060,00			
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.063,99	0,00			

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	700.000,00	0,00			
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	20.666,74	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	1.167.448,64	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	456.640,25	0,00			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	33.347.954,15			
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)	0,00	29.269.291,50			
Transferências do FUNDEB 40%	14.286.202,83	0,00			
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	2.835.022,08	0,00			
Transferências do FUNDEB 60%	33.334.503,16	0,00			
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	6.615.051,50	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	16.242.826,74	15.118.079,95			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>91.091.807,87</b>	<b>94.399.441,02</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>91.091.807,87</b>	<b>94.399.441,02</b>
Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA	344.952,96	345.646,74	Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA	41,80	6.141,10
Controladoria do Município	181.286,61	256.484,25	Controladoria do Município	8.533,41	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	6.139.034,52	5.496.244,19	Fundo Municipal de Assistência Social	1.100,00	141.359,00
Fundo Municipal de Educação - FME	9.252.368,37	5.599.535,24	Fundo Municipal de Educação - FME	7.119.034,90	3.014.415,61
Fundo Municipal de Saúde - FMS	14.376.325,38	15.725.178,71	Fundo Municipal de Saúde - FMS	444.451,03	1.056.894,05
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.495,83	0,00	Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu	3.577.462,94	3.930.786,27
Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu	7.838.017,58	6.577.172,22	Gabinete do Prefeito	29.669,00	35.000,00
Gabinete do Prefeito	3.404.898,59	4.333.241,85	Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPRE	0,00	8.895,79
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPRE	1.256,05	0,00	Procuradoria Geral do Município	0,00	1.596,00
Procuradoria Geral do Município	514.629,41	697.600,75	Repasse do Duodecimo da Camara	6.280.000,00	5.925.002,73
Repasse do Duodecimo da Camara	6.280.000,00	5.925.002,73	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	73.264.828,67	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.117.047,62	0,00	Secretaria da Juventude e Trabalho	4.078,80	0,07
Secretaria da Juventude e Trabalho	54.467,00	37.010,77	Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos	549,00	10,00
Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos	924.164,95	850.790,09	Secretaria de Administração	0,00	1.929.007,86
Secretaria de Administração	0,00	5.565.221,26	Secretaria de Administração e Finanças.	0,00	13.612.772,52
Secretaria de Administração e Finanças.	0,00	4.045.658,34	Secretaria de Articulação Política	1.000,00	0,00
Secretaria de Articulação Política	289.546,98	360.479,68	Secretaria de Cultura	33.382,58	109.250,00
Secretaria de Cultura	4.309.653,92	2.517.603,14	Secretaria de Desenvolvimento Economico	44.546,61	16.500,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	568.004,60	492.286,08	Secretaria de Esporte e Lazer	46.878,00	1.600,07
Secretaria de Esporte e Lazer	1.739.337,66	1.211.145,12	Secretaria de Finanças	0,00	61.286.685,73
Secretaria de Finanças	0,00	3.717.502,25	Secretaria de Infraestrutura	158.698,68	2.966.912,06
Secretaria de Infraestrutura	21.547.912,88	21.522.767,25	Secretaria de Meio Ambiente	21.727,00	264.071,60

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria de Meio Ambiente	794.087,57	1.085.002,38	Secretaria de Relações Institucionais	118,00	6.640,56
Secretaria de Relações Institucionais	319.609,12	386.865,85	Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	44.807,45	46.300,00
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	6.782.444,43	5.135.660,65	Secretaria de Turismo	10.350,00	39.600,00
Secretaria de Turismo	2.248.600,03	1.450.954,30	Secretaria do Desenvolvimento Agrário	550,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	1.061.665,81	1.064.387,18			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>38.175.162,60</b>	<b>33.089.961,86</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>26.678.116,57</b>	<b>25.640.291,40</b>
ASPEB SEGUROS	21.293,06	16.077,34	ASPEB SEGUROS	29.830,00	761,52
BANCO DO BRASIL	84.359,52	0,00	BANCO DO BRASIL	84.359,52	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	84.359,52	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	84.359,52
BV FINANCEIRA	5.443,29	9.888,23	BV FINANCEIRA	2.985,23	8.149,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	0,00	181.159,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF	0,00	181.159,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF	80.283,57	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF	80.283,57	0,00
CONTR. SINDICAL	14.126,43	9.801,89	CONTR. SINDICAL	14.828,06	7.301,89
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.161.894,72	2.673.148,61	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.236.407,22	2.060.570,48
DEPÓSITO BB PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	0,00	238.126,97	DEPÓSITO BB PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	35.665,17	202.461,80
DESCONTO JUDICIAL	0,00	3.402,37	DESC. INFRA/TRANSITO	0,00	104,13
DESCONTO JUDICIAL- CMP	3.038,40	0,00	DESCONTO JUDICIAL	0,00	3.402,37
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	2.618.312,90	DESCONTO JUDICIAL- CMP	3.038,40	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	2.136.694,65	463.447,92	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	53.903,75	2.684.175,71
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.954.152,17	2.378.987,21	EMPRESTIMO BRADESCO	1.715.052,60	402.965,08
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.983.938,18	1.722.663,96	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.019.504,53	2.067.681,57
Empenhado a Pagar Processado	16.438.712,01	12.744.956,90	FALTAS	284.503,19	402.656,85
FALTAS	402.509,61	378.225,76	INSS - PREVIDENCIARIA GERAL	59.678,21	0,00
INSS - PREVIDENCIARIA GERAL	2.098,69	0,00	IRRF	2.444.090,10	2.804.291,91
IRRF	2.771.668,51	2.597.180,41	ISS	1.569.418,00	1.865.597,47
ISS	2.032.283,76	1.786.712,89	M & A SEGUROS	37.861,23	19.942,56
M & A SEGUROS	47.268,07	40.851,72	PACATUBA PREV	5.406.483,31	1.613.292,94
PACATUBA PREV	3.908.041,69	3.860.277,45	PACATUBA- PREV	0,00	2.900,98
PACATUBA- PREV	0,00	2.900,98	PACATUBA- PREV- CMP	2.981,38	0,00
PACATUBA- PREV- CMP	2.981,38	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	547.691,72	441.042,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	499.195,82	487.070,84	PL ODONTONLOGICO	69.890,00	126.750,00
PL ODONTONLOGICO	199.035,45	193.865,00	RESTITUIÇÃO	0,00	8.673,48
RESTITUIÇÃO	5.256,37	6.045,25	Restos a Pagar 2012	0,00	6.483,00
SINDICATO SAUDE	13.423,10	15.107,94	Restos a Pagar 2014	0,00	92,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDIGUARDA	18.466,24	16.983,84	Restos a Pagar 2017	70.104,61	9.974.480,21
Salario Familia	34.043,36	37.340,08	Restos a Pagar 2018	9.443.180,28	0,00
Salario Familia	1.222,02	0,00	SALARIO FAM. - PAC. PREV.	0,00	50.882,19
Salario Maternidade	58.078,68	97.945,83	SALARIO MATER. - PAC	0,00	31,71
Sindicato Apeoc	59.311,84	49.158,15	SINDICATO SAUDE	13.300,95	15.933,49
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	236.342,01	375.962,50	SINDIGUARDA	24.942,90	8.641,16
			Salario Familia	45.701,11	44.414,80
			Salario Familia	1.222,02	0,00
			Salario Maternidade	86.823,99	102.407,58
			Sindicato Apeoc	63.056,78	38.976,75
			UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	231.328,74	411.706,98
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>52.143.375,65</b>	<b>55.361.782,35</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>54.577.922,60</b>	<b>52.143.375,65</b>
B.B 5.322-8 ( ARREC. TRIB. )	0,00	57.116,40	B.B 5.322-8 ( ARREC. TRIBUTOS. )	334.487,65	45.193,59
B.B 5.322-8 ( ARREC. TRIBUTOS. )	45.193,59	0,00	B.B 6.223-5 ( PROG.ALFAB )	9,74	9,54
B.B 6.223-5 ( PROG.ALFAB )	9,54	9,33	B.B 11.508-8 ( IPI. )	0,95	0,12
B.B 10.930-4 ( BRADESCO )	0,00	5.833,20	B.B 11.659-9 ( FUNDO DE SA )	61.548,35	27.354,52
B.B 11.508-8 ( IPI )	0,00	1.293,45	B.B 12.302-1 ( PM PACATUBA )	126,73	124,18
B.B 11.508-8 ( IPI. )	0,12	0,00	B.B 14.065-1 ( PM-PACATUBA CIP )	108.218,22	808,14
B.B 11.659-9 ( FUNDO DE SA )	27.354,52	36.325,79	B.B 14.294-8 ( SALÁRIO EDU )	4.144,22	3.514,75
B.B 12.302-1 ( PM PACATUBA )	124,18	121,42	B.B 14.585-8 ( (PM PACATUBA )	16,30	1.818,68
B.B 14.065-1 ( PM-PACATUBA CIP )	808,14	45.125,46	B.B 14.663-3 ( PMP FUND TURISMO )	968,81	949,35
B.B 14.294-8 ( SALÁRIO EDU )	3.514,75	1.331,55	B.B 14.719-2 ( CIDE. )	1.283,61	1.287,50
B.B 14.585-8 ( (PM PACATUBA )	1.818,68	31.796,57	B.B 15.855-0 ( PDDE )	3.974,13	7.240,85
B.B 14.663-3 ( PMP FUND TURISMO )	949,35	928,25	B.B 15.896-8 ( FUNTEC - PMP )	7.062,97	6.921,05
B.B 14.719-2 ( CIDE )	0,00	1.945,58	B.B 16.413-5 ( ICMS.. )	39,86	39,06
B.B 14.719-2 ( CIDE. )	1.287,50	0,00	B.B 16.570-0 ( DEMUTRAN. )	335,38	44,80
B.B 15.855-0 ( PDDE )	7.240,85	5.539,48	B.B 16.572-7 ( ROYALTIES.. )	3,20	0,87
B.B 15.896-8 ( FUNTEC - PMP )	6.921,05	6.767,27	B.B 16.681-2 ( TRANSPORTE )	33,57	32,90
B.B 16.413-5 ( ICMS. )	0,00	484,17	B.B 16.753-3 ( REF. MERCADO. )	80,05	78,44
B.B 16.413-5 ( ICMS.. )	39,06	0,00	B.B 18.383-0 ( PRATO CHEIO )	1.920,05	1.881,47
B.B 16.570-0 ( DEMUTRAN. )	44,80	137.169,32	B.B 18.415-2 ( FUNDEB 40% )	29.713,21	29.713,21
B.B 16.572-7 ( ROYALTIES )	0,00	13.432,03	B.B 18.689-9 ( SIMPLES. )	1.780,82	664,69
B.B 16.572-7 ( ROYALTIES.. )	0,87	0,00	B.B 18.929-4 ( BRASIL ALFA )	10.471,30	10.260,91
B.B 16.681-2 ( TRANSPORTE )	32,90	32,17	B.B 18.969-3 ( FNDE CONV 8 )	1.567,37	1.535,88

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balanco Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 16.753-3 ( REF. MERCADO )	0,00	560,12	B.B 19.132-9 ( PNAP - PRÉ ES )	2,76	2,70
B.B 16.753-3 ( REF. MERCADO. )	78,44	0,00	B.B 19.250-3 ( SEDUC/TR ESC.FON )	3.238,67	3.173,60
B.B 18.357-1 ( FUNDEB. )	0,00	90,89	B.B 20.265-7 ( BLATENÇÃO )	20.864,11	20.864,11
B.B 18.383-0 ( PRATO CHEIO )	1.881,47	1.839,67	B.B 20.268-1 ( APOIO AMB. )	6,49	15.663,56
B.B 18.415-2 ( FUNDEB 40% )	29.713,21	1.198,73	B.B 22.291-7 ( FNDE - MEREND )	1.279,80	126.474,38
B.B 18.689-9 ( SIMPLES )	0,00	4.661,96	B.B 22.437-5 ( SEC. ADM. )	83,61	81,93
B.B 18.689-9 ( SIMPLES. )	664,69	0,00	B.B 22.438-3 ( GP )	93,52	82,09
B.B 18.929-4 ( BRASIL ALFA )	10.260,91	10.032,92	B.B 22.439-1 ( SEC.MULHER )	83,59	86,25
B.B 18.969-3 ( FNDE CONV8 )	1.535,88	1.501,76	B.B 22.440-5 ( SEC.ESP.L )	11.940,34	22,35
B.B 19.132-9 ( PNAP - PRÉ ES )	2,70	2,64	B.B 22.451-0 ( PMP PAIF/CR. )	433,65	424,93
B.B 19.250-3 ( SEDUC/TR ESC.FON )	3.173,60	3.103,09	B.B 22.570-3 ( ARTI. )	67,95	79,53
B.B 20.265-7 ( BLATENÇÃO )	20.864,11	192.964,75	B.B 23.126-6 ( FNDE/PRO IN )	6,66	6,53
B.B 20.266-5 ( MEDIA ALTA )	0,00	8.909,76	B.B 23.398-6 ( FMS-FNS BLINV )	138.240,59	135.462,97
B.B 20.267-3 ( VIG SANIT )	0,00	121.156,12	B.B 23.741-8 ( FMS/PMP/FNS )	1.739,49	1.704,54
B.B 20.268-1 ( APOIO AMB. )	15.663,56	15.315,53	B.B 23.957-7 ( PROINFAN )	261,17	255,92
B.B 22.291-7 ( FNDE - MEREND )	126.474,38	101,39	B.B 24.667-0 ( SEDUC CEI )	0,00	714,29
B.B 22.437-5 ( PMP SEC.ADM. )	0,00	1.285,27	B.B 24.884-3 ( PMP-CULTURA )	96.414,46	799,21
B.B 22.437-5 ( SEC. ADM. )	81,93	0,00	B.B 24.911-4 ( FMS-PACATUBA FNS )	15.124,31	66.367,11
B.B 22.438-3 ( GP )	82,09	321,21	B.B 25.016-3 ( FUND.M.SAUDE )	1.193,19	1.169,22
B.B 22.439-1 ( SEC.MULHER )	86,25	300,59	B.B 25.113-5 ( SECRETARIA DE SAÚDE )	171,76	188,31
B.B 22.440-5 ( SEC.ESP.L )	22,35	423,81	B.B 25.116-X ( PSF PARQUE )	55.848,81	54.726,66
B.B 22.451-0 ( PMP PAIF/CR. )	424,93	415,49	B.B 25.460-6 ( POLOS ACADE )	1.597,90	128.474,25
B.B 22.570-3 ( ARTI. )	79,53	263,41	B.B 25.516-5 ( FMS/PSE )	2.132,34	2.089,50
B.B 23.126-6 ( FNDE/PRO IN )	6,53	6,38	B.B 25.518-1 ( FM SAUDE FNS BLMAC )	99.878,08	97.871,27
B.B 23.398-6 ( FMS-FNS BLINV )	135.462,97	132.453,12	B.B 25.519-X ( FMS/DENGUE )	13.180,47	20.987,40
B.B 23.741-8 ( FMS/PMP/FNS )	1.704,54	1.666,66	B.B 25.670-6 ( CRAS/PAIF )	1.404,97	1.045,49
B.B 23.957-7 ( PROINFAN )	255,92	250,24	B.B 25.989-6 ( (REQUALIF. U )	9.860,26	9.662,15
B.B 24.667-0 ( SEDUC CEI )	714,29	148.530,08	B.B 25.990-X ( REQUALIF. U )	21.015,22	20.592,97
B.B 24.884-3 ( PMP-CULTURA )	799,21	1.076,59	B.B 25.991-8 ( REQUAL DE )	19.275,03	18.887,74
B.B 24.911-4 ( FMS-PACATUBA FNS )	66.367,11	236.949,67	B.B 25.992-6 ( REQUAL UBS )	9.753,42	9.557,44
B.B 25.016-3 ( FUND.M.SAUDE )	1.169,22	1.143,24	B.B 26.452-0 ( PMP-FMAS )	32,54	115,50
B.B 25.113-5 ( SECRETARIA DE SAÚDE )	168,31	164,57	B.B 26.811-9 ( REDE CEGONH )	7.606,22	7.453,39
B.B 25.116-X ( PSF PARQUE )	54.726,66	53.510,69	B.B 26.825-9 ( PMP MAN.EDUC.INF. )	37,85	37,09
B.B 25.460-6 ( POLOS ACADE )	128.474,25	125.619,68	B.B 27.403-8 ( SDA )	22,61	28,60
B.B 25.516-5 ( FMS/PSE )	2.089,50	2.043,07	B.B 27.404-6 ( SDP )	2.822,73	135,92
B.B 25.518-1 ( FM SAUDE FNS BLMAC )	97.871,27	57.358,29	B.B 28.193-X ( PMPACATUBA-PDDE )	4.654,54	3.281,34

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 25.519-X ( FMS/DENGUE )	20.987,40	35.810,20	B.B 28.934-5 ( PMP FMS FNS-BLINV )	35.080,73	34.375,86
B.B 25.670-6 ( CRAS/PAIF )	1.045,49	15.420,16	B.B 29.025-4 ( PMP-FMS-FNS BLINV )	29.294,90	28.706,29
B.B 25.989-6 ( REQUALIF. U )	9.662,15	9.447,46	B.B 29.172-2 ( FMAS-PTS-RESIDENCIAL )	10,19	9,99
B.B 25.990-X ( REQUALIF. U )	20.592,97	20.135,41	B.B 29.231-1 ( PMPCATUBA-PACII )	207,93	203,75
B.B 25.991-8 ( REQUAL DE )	18.887,74	18.468,08	B.B 29.272-9 ( PMP-IMP-EST.ESPORT. )	42,76	41,90
B.B 25.992-6 ( REQUAL UBS )	9.557,44	9.345,09	B.B 29.378-4 ( PMP PROINF.C.CRECHE )	1.441,06	1.412,10
B.B 26.066-5 ( UPA/FMS )	0,00	56.407,72	B.B 29.406-3 ( PMP FME PAC I )	13,73	970,93
B.B 26.452-0 ( PMP-FMAS )	115,50	318,60	B.B 29.428-4 ( PMP PROPINF.C.CRECHE )	6.883,26	6.744,96
B.B 26.811-9 ( REDE CEGONH )	7.453,39	7.287,79	B.B 29.520-5 ( FUN. MUN. DIR, CRIAN )	24.901,24	22.922,03
B.B 26.825-9 ( PMP MAN.EDUC.INF. )	37,09	36,27	B.B 29.854-9 ( FCS )	0,00	36.159,65
B.B 27.403-8 ( SDA )	28,60	3.714,74	B.B 30.117-5 ( PMPACATUBA PAC I )	735,54	4.649,49
B.B 27.404-6 ( SDP )	135,92	47.749,20	B.B 31.457-9 ( PMP FMS-FNS CONV. )	65.737,50	260.645,57
B.B 28.193-X ( PMPACATUBA-PDDE )	3.281,34	1.678,40	B.B 31.854-X ( PMP-FMASACESSUAS )	1.982,32	1.942,49
B.B 28.934-5 ( PMP FMS FNS-BLINV )	34.375,86	33.612,07	B.B 31.855-8 ( PMP-FMASBPC )	302,58	262,00
B.B 29.025-4 ( PMP-FMS-FNS BLINV )	28.706,29	28.068,47	B.B 31.856-6 ( PMP-FMAS ACEPETI )	37,36	753,45
B.B 29.172-2 ( FMAS-PTS-RESIDENCIAL )	9,99	9,77	B.B 31.857-4 ( IGD/PBF )	0,00	17.144,16
B.B 29.231-1 ( PMPCATUBA-PACII )	203,75	199,23	B.B 31.858-2 ( FMAS IGD SUAS )	130,72	7.091,85
B.B 29.272-9 ( PMP-IMP-EST.ESPORT. )	41,90	40,97	B.B 31.861-2 ( FMAS PBF I )	0,00	12.430,60
B.B 29.378-4 ( PMP PROINF.C.CRECHE )	1.412,10	40.930,63	B.B 32.285-7 ( FUNDO MUN.SAUDE )	218.156,09	213.772,76
B.B 29.406-3 ( PMP FME PAC I )	970,93	3.488,23	B.B 32.565-1 ( FMSAUDE-PACATUBA )	19,64	19,24
B.B 29.428-4 ( PMP PROPINF.C.CRECHE )	6.744,96	6.595,09	B.B 32.588-0 ( FUNDOM M.SAUDE )	58.709,61	134.331,26
B.B 29.520-5 ( FUN. MUN. DIR, CRIAN )	22.922,03	22.096,03	B.B 33.161-9 ( SDE. )	4,79	10,61
B.B 29.854-9 ( FCS )	36.159,65	36.159,65	B.B 33.162-7 ( AMBIENTE )	829,16	31,86
B.B 30.117-5 ( PMPACATUBA PAC I )	4.649,49	519.981,22	B.B 33.163-5 ( INSTITUCIONAIS )	147,75	7,58
B.B 31.457-9 ( PMP FMS-FNS CONV. )	260.645,57	254.854,29	B.B 33.243-7 ( TURISMO. )	154.522,24	631,21
B.B 31.854-X ( PMP-FMASACESSUAS )	1.942,49	1.899,33	B.B 33.248-8 ( INFANCIA )	23.844,45	70.348,10
B.B 31.855-8 ( PMP-FMASBPC )	262,00	1.579,50	B.B 33.301-8 ( JUVENTUDE )	7,96	33,75
B.B 31.856-6 ( PMP-FMAS ACEPETI )	753,45	68.235,96	B.B 33.403-0 ( AMAPA )	22,55	8.751,76
B.B 31.857-4 ( IGD/PBF )	17.144,16	37.247,66	B.B 33.404-9 ( FMMA )	20.831,43	20.412,87
B.B 31.858-2 ( FMAS IGD SUAS )	7.091,85	18.649,80	B.B 33.471-5 ( PG. )	585,51	603,76
B.B 31.859-0 ( FMAS PACII )	0,00	134.095,06	B.B 34.144-4 ( FMS CUSTEIO SUS )	372.203,16	442.465,93
B.B 31.860-4 ( FMAS PFMC )	0,00	64.765,13	B.B 34.167-3 ( AUX )	72.641,04	1.219.244,23
B.B 31.861-2 ( FMAS PBF I )	12.430,60	37.364,22	B.B 34.254-8 ( FMAS )	0,00	37.853,95
B.B 32.285-7 ( FUNDO MUN.SAUDE )	213.772,76	209.022,95	B.B 34.320-X ( CONTROLADORIA. )	80,39	212,87
B.B 32.565-1 ( FMSAUDE-PACATUBA )	19,24	18,82	B.B 34.539-3 ( PMP- INFRA )	804,65	8.731,24
B.B 32.588-0 ( FUNDOM M.SAUDE )	134.331,26	136.792,91	B.B 34.610-1 ( MP81 )	698,54	684,51



**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 33.161-9 ( SDE. )	10,61	1.773,83	B.B 34.811-2 ( PMP-FUNDEB )	774.861,01	0,20
B.B 33.162-7 ( AMBIENTE )	31,86	332,54	B.B 34.812-0 ( FUNDEB- 60% )	58,61	973,38
B.B 33.163-5 ( INSTITUCIONAIS )	7,58	1.100,66	B.B 34.813-9 ( FUNDEB- 40% )	425.622,01	155.041,84
B.B 33.243-7 ( TURISMO. )	631,21	209,15	B.B 34.821-X ( AGROPACATUBA )	994,84	2.101,89
B.B 33.248-8 ( INFANCIA )	70.346,10	55.608,42	B.B 35.471-6 ( P DE C )	322,42	0,00
B.B 33.301-8 ( JUVENTUDE )	33,75	394,99	B.B 36.074-0 ( BE )	127,70	0,00
B.B 33.403-0 ( AMAPA )	8.751,76	503,32	B.B 36.445-2 ( PAC I )	1.099,44	0,00
B.B 33.404-9 ( FMMA )	20.412,87	20.006,60	B.B 36.802-4 ( PM )	11.972,70	0,00
B.B 33.471-5 ( PG. )	603,76	853,91	B.B 98.000-5 ( PACATUBAPRE. )	21.301.676,51	25.006.993,03
B.B 34.144-4 ( FMS CUSTEIO SUS )	442.465,93	0,00	B.B 98.001-3 ( PACATUBAPRE )	0,03	0,03
B.B 34.167-3 ( AUX )	1.219.244,23	0,00	B.B 98.002-1 ( PMP COMPREV. )	1.207,57	2.988,53
B.B 34.254-8 ( FMAS )	37.853,95	0,00	B.B 130.017-2 ( CONC. PÚBLICO )	44.913,93	6.503,62
B.B 34.320-X ( CONTROLADORIA. )	212,87	0,00	B.B 130.030-X ( FPM. )	389,08	168.224,95
B.B 34.539-3 ( PMP- INFRA )	8.731,24	0,00	B.B 130.031-8 ( CFM. )	4,33	6,40
B.B 34.610-1 ( MP81 )	684,51	0,00	B.B 130.054-7 ( ITR. )	8,04	59,31
B.B 34.811-2 ( PMP-FUNDEB )	0,20	0,00	B.B 130.564-6 ( CM )	227.897,21	0,00
B.B 34.812-0 ( FUNDEB- 60% )	973,38	0,00	B.B 131.105-0 ( FEP.. )	2.196.835,73	0,00
B.B 34.813-9 ( FUNDEB- 40% )	155.041,84	0,00	B.B 143.904-9 ( EDUCAÇÃO )	213,51	1.025,27
B.B 34.821-X ( AGROPACATUBA )	2.101,89	0,00	B.B 143.980-4 ( INFRAESTRUTURA )	149.686,65	149.347,88
B.B 98.000-5 ( PACATUBAPRE. )	25.006.993,03	27.227.430,09	B.B 283.142-2 ( ICMS- DES. )	0,66	0,65
B.B 98.001-3 ( PACATUBAPRE )	0,03	108.839,60	BRAD 10.928-2 ( BRADESCO )	88,43	207,15
B.B 98.002-1 ( PMP COMPREV. )	2.988,53	56.319,21	CEF 2-2 ( AMBULANCIAS )	3,36	31.568,70
B.B 130.017-2 ( CONC. PÚBLICO )	6.503,62	0,00	CEF 3-3 ( ICMS... )	838,20	502,16
B.B 130.017-2 ( PMP CONC.PUBLICO )	0,00	6.359,11	CEF 4-6 ( COZINHA COMUNI )	0,00	2.251,71
B.B 130.030-X ( FPM )	0,00	97.433,74	CEF 5-0 ( IPVA. )	232,11	139,68
B.B 130.030-X ( FPM. )	168.224,95	0,00	CEF 5-7 ( SESA. )	17,62	62.887,56
B.B 130.031-8 ( CFM )	0,00	9.589,90	CEF 7-6 ( PACATUBA PREV )	16.422.297,83	13.841.824,01
B.B 130.031-8 ( CFM. )	6,40	0,00	CEF 15-7 ( TRANSPORTE ESCOLAR )	97.292,05	81.964,95
B.B 130.054-7 ( ITR. )	59,31	0,00	CEF 21-1 ( PMP CONV. ESTADO )	20,50	20,50
B.B 130.564-6 ( CM )	0,00	31.354,96	CEF 22-0 ( PMP-PACATUBAPAV. )	717,48	711,00
B.B 131.105-0 ( FEP )	0,00	394,07	CEF 25-4 ( PMP CONV.UPA )	23.150,29	22.925,83
B.B 143.904-9 ( EDUCAÇÃO )	1.025,27	1.131,95	CEF 193-0 ( PMP- PAV BOM )	0,00	21,27
B.B 143.980-4 ( INFRAESTRUTURA )	149.347,88	1.303,55	CEF 233-2 ( PMP ASF CBU )	4.342,32	4.300,15
B.B 283.142-2 ( ICMS - DES. )	0,00	1.337,40	CEF 611-7 ( TRIBUTOS... )	1.181,71	1.170,45
B.B 283.142-2 ( ICMS- DES. )	0,65	0,00	CEF 951-3 ( POUPANÇA.. )	1.951,55	1.867,12
BRAD 3.119-4 ( FMPSP/INVES )	0,00	70,74	CEF 4.486-4 ( FUDO PACATUBA )	8.739.998,16	7.408.421,72

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
BRAD	10.928-2 ( BRADESCO )	207,15	0,00	CEF	71.009-0 ( CONJ. )	48.417,70	48.157,00
BRAD	10.928-2 ( C. MOV. )	0,00	7.356,58	CEF	71.010-3 ( MAPP )	406.785,47	133.705,12
CEF	2-2 ( AMBULANCIAS )	31.568,70	333.611,76	CEF	647.015-5 ( FIC )	182.567,02	0,00
CEF	3-0 ( MED HOSP. )	0,00	405.311,10	CEF	647.018-4 ( PAVMEN PT01 )	7.243,11	7.172,78
CEF	3-3 ( ICMS )	0,00	1.391,10	CEF	647.036-2 ( CONST. HABITACIONAL )	112.798,27	106.502,74
CEF	3-3 ( ICMS... )	502,16	0,00	CEF	647.088-5 ( CEF CULTURA )	65.253,16	64.693,69
CEF	4-6 ( COZINHA COMUNI )	2.251,71	2.330,21	CEF	647.102-4 ( PMP PT 0363293 )	1.125.567,90	1.346.456,08
CEF	5-0 ( IPVA )	0,00	567,37				
CEF	5-0 ( IPVA. )	139,68	0,00				
CEF	5-7 ( SESA. )	62.887,56	62.104,07				
CEF	7-6 ( PACATUBA PREV )	13.841.824,01	13.857.150,00				
CEF	15-7 ( TRANSPORTE ESCOLAR )	81.964,95	162,83				
CEF	21-1 ( PMP CONV. ESTADO )	20,50	20,50				
CEF	22-0 ( PMP-PACATUBAPAV. )	711,00	89.915,60				
CEF	25-4 ( PMP CONV.UPA )	22.925,83	22.640,62				
CEF	193-0 ( PMP- PAV BOM )	21,27	21,27				
CEF	233-2 ( PMP ASF CBU )	4.300,15	4.246,57				
CEF	611-7 ( TRIBUTOS )	0,00	1.156,13				
CEF	611-7 ( TRIBUTOS... )	1.170,45	0,00				
CEF	951-3 ( POUPANÇA )	0,00	1.782,52				
CEF	951-3 ( POUPANÇA. )	1.867,12	0,00				
CEF	4.486-4 ( FUDO PACATUBA )	7.408.421,72	7.454.423,52				
CEF	71.009-0 ( CONJ. )	48.157,00	875.915,77				
CEF	71.010-3 ( MAPP )	133.705,12	0,00				
CEF	647.018-4 ( PAVMEN PT 01 )	7.172,78	7.083,42				
CEF	647.036-2 ( CONST. HABITACIONAL )	106.502,74	100.520,81				
CEF	647.088-5 ( CEF CULTURA )	64.693,69	63.982,79				
CEF	647.102-4 ( PMP PT 0363293 )	1.346.456,08	1.095.741,13				
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>348.549.282,47</b>	<b>333.449.468,25</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>348.549.282,47</b>	<b>333.449.468,25</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

---

FRANCISCO OTACIANO LOPES  
Contador

---

CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF) 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.

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

**Notas Explicativas**

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 167.138.936,35 (CENTO E SESENTA E SETE MILHÕES CENTO E TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO 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.

**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	179.912.738,58	Administração	17.098.583,13

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

**Notas Explicativas**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.836.698,03	Agricultura	1.140.169,25
Contribuições	2.036.970,84	Assistência Social	8.349.511,03
Receita Patrimonial	6.481.405,45	Ciência e Tecnologia	31,35
Receita de Serviços	48.320,00	Comércio e Serviços	2.129.289,32
Transferências Correntes	152.559.479,82	Cultura	4.138.521,59
Outras Receitas Correntes	4.949.864,44	Desporto e Lazer	752.489,82
Receitas de Capital	1.135.641,74	Direito da Cidadania	948.274,88
Transferências de Capital	1.135.641,74	Educação	54.474.931,29
Receitas Correntes intra-orçamentária	4.516.765,35	Gestão Ambiental	1.102.785,04
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	4.516.765,35	Legislativa	6.088.902,79
Deduções	-18.426.209,32	Previdência Social	8.821.894,75
Outras deduções	-2.183.382,58	Saneamento	69.168,47
Dedução Fundeb	-16.242.826,74	Saúde	38.957.945,04
		Segurança Pública	7.361.927,52
		Urbanismo	24.767.010,16
<b>Receita Total</b>	<b>167.138.936,35</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>176.201.435,43</b>

FRANCISCO OTACIANO LOPES  
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	59.229.438,71	55.382.528,35	PASSIVO CIRCULANTE	31.591.437,84	25.612.392,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.577.922,60	52.143.375,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	13.573.574,72	8.007.039,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.577.922,60	52.143.375,65	PESSOAL A PAGAR	7.339.828,39	7.218.613,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	54.577.922,60	52.143.375,65	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.339.828,39	7.218.613,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.577.922,60	52.143.375,65	PESSOAL A PAGAR	7.339.828,39	7.218.613,42
Banco do Brasil	27.337.158,36	28.975.904,28	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.339.828,39	7.218.613,42
Caixa Econômica Federal	27.240.675,81	23.167.264,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.233.746,33	788.425,69
Bradesco	88,43	207,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.198.183,10	24.654,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.471.417,27	377.157,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.198.183,10	24.654,31
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.377.157,02	377.157,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.035.563,23	763.771,38
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.000.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.035.563,23	763.771,38
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	271.791,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1.000.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	763.771,38	763.771,38
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	377.157,02	377.157,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.772.753,49	11.062.331,94
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	377.157,02	377.157,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.772.753,49	11.062.331,94
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	94.260,25	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	11.772.753,49	11.062.331,94
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	94.260,25	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.772.753,49	11.062.331,94
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMI	94.260,25	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.772.753,49	11.062.331,94
FUNDEB	94.260,25	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.279,65	5.614,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	571.863,74	458.121,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.279,65	5.614,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.038,61	6.038,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	6.279,65	5.614,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.038,61	6.038,61	PASEP - TRANSF. DÍVIDA P/CURTO PRAZO	6.279,65	5.614,30
SALÁRIO FAMÍLIA	6.038,61	6.038,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.238.829,98	6.537.407,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	565.825,13	452.083,08	VALORES RESTITUÍVEIS	6.238.829,98	6.537.407,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	565.825,13	452.083,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.238.829,98	6.537.407,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	166.992,80	155.335,05	CONSIGNAÇÕES	6.235.695,98	6.498.608,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	53.381,57	24.636,26	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.658.468,80	4.156.910,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	68.244,39	68.244,39	INSS	771.007,50	845.520,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	60.669,52	3.090,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.607,12	12.352,06
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	24.350,06	24.350,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	612.401,10	284.822,69
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	99.704,72	99.704,72	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.351,07	94,70
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	34.785,81	34.785,81	ISS	518.406,18	55.540,42
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.655,34	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	25.228,28	58.068,84
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	67,97	67,97	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	242.230,87	108.072,15
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	15.774,71	15.774,71	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	175,38	175,38
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO DE SAÚDE	13.884,83	13.884,83	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.826,16	17.882,30

## GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDICATO APEOC	47,69	47,69	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	39.034,75	38.164,85
OUTROS CONSIGNATARIOS	94,08	94,08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.191.763,69	886.919,69
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIS*	12.067,51	12.067,51	SALÁRIO FAMÍLIA	46,72	46,72
DÉBITO A REGULARIZAR-DESCONTO/CORREÇÃO	104,13	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	2.883,97	2.883,97
ESTOQUES	2.608.235,10	2.403.873,99	OUTROS CONSIGNATARIOS	149.264,39	31.153,84
ALMOXARIFADO	2.608.235,10	2.403.873,99	Créditos a Regularizar - Salário Família	46,72	46,72
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.608.235,10	2.403.873,99	DEB. SINSEP	97,28	97,28
ALMOXARIFADO GERAL	2.608.235,10	2.403.873,99	CREDITO A REGULARIZAR - CAUÇÃO / PREFEITURA	2.990,00	2.990,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.005.023,63	94.321.868,96	CRÉDITOS A REGULARIZAR - DEVOLUÇÃO	0,00	35.665,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.687.463,76	12.446.287,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.452.558,49	28.000.887,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.687.463,76	12.446.287,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	26.559.858,50	26.949.858,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.687.463,76	12.446.287,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.559.858,50	26.949.858,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.184.358,08	11.943.182,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	339.241,27	339.241,27
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	14.184.358,08	11.943.182,13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	339.241,27	339.241,27
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	503.105,68	503.105,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.220.617,23	26.610.617,23
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	503.105,68	503.105,68	INSS A PAGAR	26.220.617,23	26.610.617,23
INVESTIMENTOS	132.930,32	132.930,32	INSS - DÉBITO PARCELADO	26.220.617,23	26.610.617,23
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	132.930,32	132.930,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	414.123,27	414.123,27
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	132.930,32	132.930,32	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	414.123,27	414.123,27
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATF	132.930,32	132.930,32	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	414.123,27	414.123,27
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.930,32	132.930,32	FORNECEDORES NACIONAIS	414.123,27	414.123,27
IMOBILIZADO	89.184.629,55	81.742.650,83	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	414.123,27	414.123,27
BENS MOVEIS	23.818.887,89	22.715.748,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	478.576,72	636.905,53
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.818.887,89	22.715.748,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	478.576,72	636.905,53
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.980,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	478.576,72	636.905,53
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	7.980,00	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	478.576,72	636.905,53
DEMAIS BENS MÓVEIS	23.810.907,89	22.715.748,40	Total do Passivo	59.043.996,33	53.613.279,85
OUTROS BENS MÓVEIS	23.810.907,89	22.715.748,40			
BENS IMÓVEIS	65.365.741,66	59.026.902,43	<b>Patrimônio Líquido</b>		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.365.741,66	59.026.902,43			
BENS DE USO ESPECIAL	218.869,04	0,00			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	218.869,04	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.891.868,31	21.771.898,12	RESULTADOS ACUMULADOS	104.190.466,01	96.091.117,46
OBRAS EM ANDAMENTO	27.891.868,31	21.771.898,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	100.949.073,05	92.849.724,50
DEMAIS BENS IMÓVEIS	37.255.004,31	37.255.004,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	100.949.073,05	92.849.724,50
OUTROS BENS IMÓVEIS	37.255.004,31	37.255.004,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.138.827,43	-743.488,89



**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	59.043.996,33	53.613.279,85
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.163.919,98	97.634.576,33
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.532.055,09	-5.219.743,67
			TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS	1.178.380,73	1.178.380,73
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.241.392,96	3.241.392,96
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.241.392,96	3.241.392,96
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.241.392,96	3.241.392,96
			Total do Patrimônio Líquido	104.190.466,01	96.091.117,46
<b>Total</b>	<b>163.234.462,34</b>	<b>149.704.397,31</b>	<b>Total</b>	<b>163.234.462,34</b>	<b>149.704.397,31</b>

Ativo Financeiro	59.229.438,71	55.382.528,35	Passivo Financeiro	31.591.437,84	25.612.392,55
Ativo Permanente	104.005.023,63	94.321.868,96	Passivo Permanente	27.452.558,49	28.000.887,30
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>104.190.466,01</b>	<b>96.091.117,46</b>

**Compensações**

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Balanço 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)

---

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

---

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balço 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 Balço 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\$ 14.687.463,76 (QUATORZE MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**

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

**IMOBILIZADO: R\$ 89.184.629,55 (OITENTA E NOVE MILHOES CENTO E OITENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**

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

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

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

**Notas Explicativas**

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.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 13.573.574,72 (TREZE MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 11.772.753,49 (ONZE MILHOES SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 6.279,65 (SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 6.238.829,98 (SEIS MILHOES DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 26.559.858,50 (VINTE E SEIS MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 414.123,27 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL CENTO E VINTE E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 478.576,72 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

---

**Notas Explicativas**

---

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\$ 104.190.466,01 (CENTO E QUATRO MILHOES CENTO E NOVENTA MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO).

---

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

---

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	284.637.748,25	247.758.566,80	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	276.498.920,82	250.434.026,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.751.064,73	11.232.555,41	PESSOAL E ENCARGOS	77.358.898,69	76.469.161,56
IMPOSTOS	11.325.004,43	10.109.689,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	67.747.935,76	66.889.328,18
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	4.185.146,05	4.064.897,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	67.747.935,76	66.889.328,18
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.185.146,05	4.064.897,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP:	67.747.935,76	66.889.328,18
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	876.952,71	557.534,83	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.747.935,76	66.889.328,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	2.529.180,03	2.777.522,42	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.747.935,76	66.889.328,18
IR - PESSOAS	2.529.180,03	2.777.522,42	ENCARGOS PATRONAIS	8.748.349,03	8.501.342,24
ITBI	779.013,31	729.839,94	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.178.119,10	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	7.139.858,38	6.044.792,20	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.178.119,10	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.139.858,38	6.044.792,20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.178.119,10	0,00
ISS	7.139.858,38	6.044.792,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.570.229,93	8.501.342,24
TAXAS	1.426.060,30	1.122.866,02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.570.229,93	8.501.342,24
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.246.257,23	1.003.538,27	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.570.229,93	8.501.342,24
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.246.257,23	1.003.538,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	862.613,90	1.078.491,14
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.246.257,23	1.003.538,27	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	862.613,90	1.078.491,14
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.803,07	119.327,75	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	862.613,90	1.078.491,14
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	179.803,07	119.327,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	862.613,90	1.078.491,14
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179.803,07	119.327,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.871.941,46	4.692.251,33
CONTRIBUIÇÕES	6.553.736,19	4.329.730,50	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.803.432,64	3.821.772,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.675.441,95	2.263.440,76	APOSENTADORIAS - RPPS	4.803.432,64	3.821.772,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.675.441,95	2.263.440,76	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.803.432,64	3.821.772,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	162.248,81	1.899.140,41	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.803.432,64	3.821.772,27
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	162.248,81	1.899.140,41	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.803.432,64	3.821.772,27
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	162.248,81	1.899.140,41	PENSÕES	1.068.508,82	870.479,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.513.193,14	364.300,35	PENSÕES - RGPS	1.068.508,82	870.479,06
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.513.193,14	364.300,35	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.068.508,82	870.479,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.513.193,14	364.300,35	PENSÕES - RGPS	1.068.508,82	870.479,06
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.878.294,24	2.066.289,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.070.295,27	69.645.887,07

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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 DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.878.294,24	2.066.289,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.018.875,44	19.661.100,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.878.294,24	2.066.289,74	CONSUMO DE MATERIAL	16.672.947,19	19.422.758,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.320,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.672.947,19	19.422.758,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.320,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.672.947,19	19.422.758,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	48.320,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	345.928,25	238.342,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	48.320,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	345.928,25	238.342,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	48.320,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	345.928,25	238.342,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.881.154,40	2.888.443,71	SERVIÇOS	62.051.419,83	49.984.786,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	399.748,95	380.836,94	DIÁRIAS	29.187,36	36.333,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	399.748,95	380.836,94	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.187,36	36.333,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	399.748,95	380.836,94	DIARIAS PESSOAL CIML	29.187,36	36.333,84
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	5,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.761.671,64	1.180.936,72
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	217,06	1.197,37	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.761.671,64	1.180.936,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	399.531,89	379.634,25	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.761.671,64	1.180.936,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	6.481.405,45	2.507.606,77	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.260.560,83	48.767.515,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.481.405,45	2.507.606,77	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.260.560,83	48.767.515,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.481.405,45	2.507.606,77	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	154.800,00	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	6.481.405,45	2.507.606,77	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.105.760,83	48.767.515,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	247.403.019,21	239.926.750,79	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	91.540.235,38	94.601.514,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.091.807,87	94.399.441,02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.091.807,87	94.399.441,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.091.807,87	94.399.441,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	91.091.807,87	94.399.441,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.091.807,87	94.399.441,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	91.091.807,87	94.399.441,02
REPASSE RECEBIDO	84.811.807,87	88.474.438,29	REPASSE CONCEDIDO	84.811.807,87	88.474.438,29
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.280.000,00	5.925.002,73	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.280.000,00	5.925.002,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	105.063.104,97	99.578.925,24	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	213.363,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	102.808.086,05	99.235.080,95	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	213.363,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	63.971.366,03	62.652.205,77	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	213.363,50	0,00
COTA-PARTE FPM	46.114.397,20	42.458.095,46	AUXÍLIOS	213.363,50	0,00
COTA-PARTE ITR	9.504,57	8.930,28	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	235.064,01	165.705,16



**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.936.214,51	13.620.654,80	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	235.064,01	165.705,16
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.731.430,46	1.752.487,13	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	235.064,01	165.705,16
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	1.764.120,99	2.218.309,11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	36.367,91
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	94.267,68	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	36.367,91
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.415.698,30	2.499.461,31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	0,00	36.367,91
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	38.836.720,02	36.582.875,18	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	0,00	36.367,91
COTA-PARTE ICMS	36.584.908,41	34.617.997,06	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	866.173,38	0,00
COTA-PARTE IPVA	2.025.960,33	1.696.425,86	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	46,74	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	155.896,77	154.374,88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	46,74	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	69.954,51	114.077,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE I	46,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.255.018,92	343.844,29	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍMIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	2.219.018,92	0,00	DÍMIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	46,74	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.219.018,92	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	866.126,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	343.844,29	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	866.126,64	0,00
AUXÍLIOS	0,00	343.844,29	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	866.126,64	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	1.871.786,78	1.552.328,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42,37	360,92	CONTRIBUIÇÕES	1.871.786,78	1.552.328,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	42,37	360,92	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.871.786,78	1.552.328,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	42,37	360,92	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.871.786,78	1.552.328,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SI	42,37	360,92	PIS/PASEP	1.871.786,78	1.552.328,20
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	40.190.874,48	36.621.709,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.918.589,86	1.894.424,96
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CO	40.190.874,48	36.621.709,61	PREMIAÇÕES	2.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	28.391.111,97	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO D	0,00	8.230.597,64	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	40.190.874,48	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.800,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.057.189,52	9.326.314,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.916.789,86	1.694.424,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	8.441.099,74	8.459.890,40	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS C	19.916.789,86	1.894.424,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - L	7.741.099,74	8.389.890,40	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	19.916.789,86	1.894.424,96
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	7.741.099,74	8.389.890,40	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	19.916.789,86	1.894.424,96

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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 ENTES – INTER OFSS - E	700.000,00	70.000,00		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	700.000,00	70.000,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	2.616.089,78	866.423,60		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOI	2.616.089,78	866.423,60		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.616.089,78	866.423,60		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	9.118.830,28	3.608.172,94		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.987.493,36	3.608.172,94		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.987.493,36	3.608.172,94		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	5.987.493,36	3.608.172,94		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.987.493,36	3.608.172,94		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.131.336,92	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	3.131.336,92	0,00		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.131.336,92	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.881.623,44	-13.873.575,03		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	-15.118.079,95		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	0,00	-15.118.079,95		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BI	0,00	-15.118.079,95		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.881.623,44	1.244.504,92		
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	766.049,72	667.737,51		
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UN	766.049,72	667.737,51		
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	766.049,72	667.737,51		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.115.573,72	576.767,41		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.115.573,72	576.767,41		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.115.573,72	576.767,41		
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>8.138.827,43</b>	<b>2.675.459,37</b>

**Variações Patrimoniais Qualitativas**

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

---

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	8.767.146,60	343.844,29
Desincorporação de Passivo	548.328,81	976.989,49
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

---

---

FRANCISCO OTACIANO LOPES  
Contador

---

CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO 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\$ 284.637.748,25(DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO 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.

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 276.498.920,82(DUZENTOS E SETENTA E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

---

FRANCISCO OTACIANO LOPES  
Contador

---

CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)							339.241,27	0,00	0,00	339.241,27
INSS - DÉBITO PARCELADO							26.610.617,23	0,00	390.000,00	26.220.617,23
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							636.905,53	0,00	158.328,81	478.576,72
<b>Total Geral:</b>							<b>27.586.764,03</b>	<b>0,00</b>	<b>548.328,81</b>	<b>27.038.435,22</b>

FRANCISCO OTACIANO LOPES  
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

---

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

---

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	6.038,61	1.222,02	1.222,02	6.038,61	0,00
SALARIO FAMI. - PACATUBA	0,00	6.038,61	0,00	0,00	6.038,61	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	1.222,02	1.222,02	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	155.335,05	34.043,36	45.701,11	166.992,80	0,00
SALARIO FAM. - PAC. PREV.	0,00	144.736,40	0,00	0,00	144.736,40	0,00
Salario Familia	0,00	10.598,65	34.043,36	45.701,11	22.256,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	24.636,26	58.078,68	86.823,99	53.381,57	0,00
SALARIO MATER. - PAC	0,00	10.677,92	0,00	0,00	10.677,92	0,00
Salario Maternidade	0,00	13.958,34	58.078,68	86.823,99	42.703,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	0,00	68.244,39	0,00	0,00	68.244,39	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	68.244,39	0,00	0,00	68.244,39	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	3.090,00	2.098,69	59.678,21	60.669,52	0,00
CAUCAO	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
INSS - PREVIDENCIARIA GERAL	0,00	0,00	2.098,69	59.678,21	57.579,52	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.156.910,42	0,00	3.908.041,69	5.406.483,31	0,00	2.658.468,80
PACATUBA PREV	4.156.910,42	0,00	3.908.041,69	5.406.483,31	0,00	2.658.468,80
INSS	845.520,00	0,00	2.161.894,72	2.236.407,22	0,00	771.007,50
Contribuicao Previdenciaria - INSS	845.520,00	0,00	2.161.894,72	2.236.407,22	0,00	771.007,50
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	12.352,06	0,00	59.311,84	63.056,78	0,00	8.607,12
SEST/SENAT	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Sindicato Apeoc	12.297,06	0,00	59.311,84	63.056,78	0,00	8.552,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	284.822,69	0,00	2.771.668,51	2.444.090,10	0,00	612.401,10
IRRF	284.822,69	0,00	2.771.668,51	2.444.090,10	0,00	612.401,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,70	0,00	5.256,37	0,00	0,00	5.351,07
RESTITUIÇÃO	94,70	0,00	5.256,37	0,00	0,00	5.351,07
ISS	55.540,42	0,00	2.032.283,76	1.569.418,00	0,00	518.406,18
ISS	55.540,42	0,00	2.032.283,76	1.569.418,00	0,00	518.406,18
PENSAO ALIMENTICIA	58.068,84	0,00	514.851,16	547.691,72	0,00	25.228,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.068,84	0,00	514.851,16	547.691,72	0,00	25.228,28
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	108.072,15	0,00	435.377,46	301.218,74	0,00	242.230,87
CONV. HAPVIDA	903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	903,76
PL ODONTONLOGICO	82.493,80	0,00	199.035,45	69.890,00	0,00	211.639,25
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	24.674,59	0,00	236.342,01	231.328,74	0,00	29.687,86
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64
MEDICAMENTOS/CONVENIO	165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.882,30	0,00	46.015,77	53.071,91	0,00	10.826,16
CONTR. SINDICAL	7.048,12	0,00	14.126,43	14.828,06	0,00	6.346,49
SINDICATO SAUDE	1.025,55	0,00	13.423,10	13.300,95	0,00	1.147,70
SINDIGUARDA	9.808,63	0,00	18.466,24	24.942,90	0,00	3.331,97



**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	38.164,85	0,00	68.561,13	67.691,23	0,00	39.034,75
ASPEB SEGUROS	15.315,82	0,00	21.293,06	29.830,00	0,00	6.778,88
M & A SEGUROS	22.849,03	0,00	47.268,07	37.861,23	0,00	32.255,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	886.919,69	0,00	4.263.914,58	3.959.070,58	0,00	1.191.763,69
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	84.359,52	84.359,52	0,00	0,00
BV FINANCEIRA	3.131,93	0,00	5.443,29	2.985,23	0,00	5.589,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF	0,00	0,00	80.283,57	80.283,57	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	279.290,18	0,00	0,00	53.903,75	0,00	225.386,43
EMPRESTIMO BRADESCO	98.830,74	0,00	2.136.694,65	1.715.052,60	0,00	520.472,79
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	505.666,84	0,00	1.954.152,17	2.019.504,53	0,00	440.314,48
PACATUBA- PREV- CMP	0,00	0,00	2.981,38	2.981,38	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	31.223,89	70,05	405.652,14	287.541,59	0,00	149.264,39
DESC. INFRA/TRANSITO	0,00	70,05	104,13	0,00	0,00	34,08
DESCONTO JUDICIAL- CMP	0,00	0,00	3.038,40	3.038,40	0,00	0,00
FALTAS	31.223,89	0,00	402.509,61	284.503,19	0,00	149.230,31
CRÉDITOS A REGULARIZAR - DEVOLUÇÃO	35.665,17	0,00	0,00	35.665,17	0,00	0,00
DEPÓSITO BB PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	35.665,17	0,00	0,00	35.665,17	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	22.609.614,21	0,00	21.422.650,19	12.131.689,54	0,00	31.900.574,86
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.356.183,31	0,00	4.983.938,18	1.792.154,48	0,00	6.547.967,01
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	19.253.430,90	0,00	16.438.712,01	10.339.535,06	0,00	25.352.607,85
<b>Total Geral:</b>	<b>29.141.017,03</b>	<b>257.414,36</b>	<b>38.190.922,07</b>	<b>29.296.521,22</b>	<b>355.326,89</b>	<b>38.133.330,41</b>

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

---

FRANCISCO OTACIANO LOPES  
Contador

---

CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

## GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	275.887.614,89	261.295.127,61
Receitas Derivadas e Originárias	27.209.876,18	22.185.239,22
Transferências Correntes Recebidas	140.833.418,43	126.088.106,37
Outros Ingressos Operacionais	107.844.320,28	113.021.782,02
<b>Desembolsos</b>	264.675.911,85	256.847.929,00
Pessoal e Demais Despesas	146.692.623,91	136.464.352,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	213.363,50	343.844,29
Outros Desembolsos Operacionais	117.769.924,44	120.039.732,42
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>11.211.703,04</b>	<b>4.447.198,61</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	7.325.134,37	9.181.447,12
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.325.134,37	9.181.447,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>-7.325.134,37</b>	<b>-9.181.447,12</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	1.135.641,74	3.254.943,16
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.135.641,74	3.254.943,16
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	547.663,46	809.095,62
Amortização/Refinanciamento da Dívida	547.663,46	809.095,62
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	587.978,28	2.445.847,54
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	4.474.546,95	-2.288.400,97
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	52.143.375,65	55.361.782,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final	54.577.922,60	52.143.375,65
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	13.836.698,03	11.999.211,49
Receita de Contribuições	2.036.970,84	4.185.642,90
Receita Patrimonial	6.338.022,87	3.437.612,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	48.320,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.085.506,18	5.817.715,49
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	28.345.517,92	25.440.182,38

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
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	4.516.765,35	144.087,60
Outras Transferências Recebidas	136.316.653,08	125.944.018,77
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>140.833.418,43</b>	<b>126.088.106,37</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	213.363,50	343.844,29
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	213.363,50	343.844,29
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>213.363,50</b>	<b>343.844,29</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Legislativa	6.023.120,20	5.914.616,04
Administração	14.205.969,03	15.258.294,30
Segurança Pública	6.427.171,90	5.842.532,43
Assistência Social	6.927.999,89	6.283.008,79
Previdência Social	8.709.419,65	7.402.919,01
Saúde	33.611.827,00	28.611.940,66
Educação	44.827.454,68	44.609.960,90
Cultura	3.633.829,21	2.262.531,57

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direito da Cidadania	812.969,45	819.137,85
Urbanismo	17.326.029,50	15.572.737,86
Gestão Ambiental	974.769,59	1.051.999,21
Ciência e Tecnologia	31,35	0,00
Agricultura	959.221,06	884.389,43
Comércio e Serviços	1.722.130,60	1.307.976,55
Desporto e Lazer	530.680,80	642.307,69
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>146.692.623,91</b>	<b>136.464.352,29</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO 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.

---

**Notas Explicativas**

---

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	11.211.703,04
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-7.325.134,37
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	587.978,28
-		
TOTAL..:	R\$	4.474.546,95
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	52.143.375,65
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	54.577.922,60

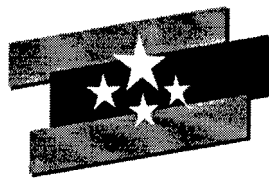
---

**FRANCISCO OTACIANO LOPES**  
Contador

---

**CARLOMANO GOMES MARQUES**  
PREFEITO MUNICIPAL





GOVERNO MUNICIPAL

**Pacatuba**

O Futuro é agora

## NOTAS EXPLICATIVAS

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quadro : Receitas Orçamentárias

**NOTA: O1 - Déficit (VIII)**

O déficit orçamentário de R\$ 9.062.499,08 é motivado pela queda da arrecadação em especial as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal agravada pela crise econômica que passe o País).

### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

**NOTA: O1 – Outras despesas correntes**

Liquidação de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.721.789,21, Pagamento no valor de R\$ 1.712.089,20 e Cancelamento no valor de R\$ 6.500,00.

**NOTA: O2 – Investimentos**

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 73.565,28.

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

**NOTA: O1 – Pessoal e encargos sociais**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 816.767,42 e Cancelamento no valor de R\$ 14.722,06.

**NOTA: O2 – Juros e encargos da dívida**

Cancelamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 296,47.

**NOTA: O3 – Outras despesas correntes**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 5.885.286,29 e Cancelamento no valor de R\$ 2.210.222,82.

**NOTA: O4 – Investimentos**

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.012.465,18 e Cancelamento no valor de R\$ 313.098,02.

**NOTA: O5 – Amortização da dívida**

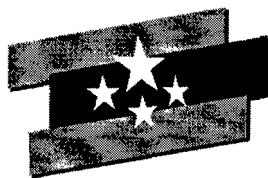
Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 86.676,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

R. Josué Mateus Figueiredo, 270 – Centro

CEP. 61.801-215 Pacatuba-CE

Fone: (85) 3345-1526



GOVERNO MUNICIPAL

**Pacatuba**

O Futuro é agora

## BALANÇO FINANCEIRO

### Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

#### **NOTA: F1 – Recebimentos Extraorçamentários**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo, bem como os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 38.175.162,60).

### Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

#### **NOTA: F1 – Pagamentos Extraorçamentários**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo, bem como os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 26.678.116,57).

## BALANÇO PATRIMONIAL

### Quadro : PRINCIPAL

#### **NOTA: P1 – Crédito a curto prazo**

Corresponde aos valores das contas de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação (R\$ 1.000.000,00) e Créditos Previdenciários Parcelados (R\$ 377.157,02).

#### **NOTA: P2 – Demais créditos e valores a curto prazo**

Corresponde aos valores inerentes a Adiantamentos Concedidos (R\$ 6.038,61), bem como Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo (R\$ 565.825,13).

#### **NOTA: P3 – Estoques**

Corresponde aos saldos de Almoxarifado da Prefeitura Municipal quando da ocorrência do encerramento do exercício de 2019 no valor de R\$ 2.608.235,10.

#### **NOTA: P4 – Créditos a longo prazo**

Correspondente aos valores inerentes a Dívida Ativa Tributária (R\$ 14.184.358,08) e Dívida Ativa Não Tributária (R\$ 503.105,68).

#### **NOTA: P5 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 13.573.574,72).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

R. Josué Mateus Figueiredo, 270 – Centro

CEP. 61.801-215 Pacatuba-CE

Fone: (85) 3345-1526

**NOTA: P6 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 11.772.753,49).

**NOTA: P7 – Demais obrigações a curto prazo**

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 6.238.829,98).

**Observações Dívida Ativa:**

Os valores inerentes a Dívida Ativa correspondem a R\$ 14.184.358,08 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 503.105,68 de Dívida Ativa Não Tributária.

A Dívida Ativa Tributária apresentava Saldo Inicial com valor de R\$ 11.943.182,13, sendo durante o exercício observado a Inscrição no valor de R\$ 3.379.258,26, além da Arrecadação no valor de R\$ 1.138.035,57 e o Cancelamento/Prescrição no valor de R\$ 46,74, tendo como Saldo no Final do Exercício o valor de R\$ 14.184.358,08.

A Dívida Ativa Não Tributária apresentava Saldo Inicial com valor de R\$ 503.105,68, sendo que durante o exercício não foi observado a Inscrição, Cobrança e/ou Cancelamento, tendo como Saldo no Final do Exercício o valor de R\$ 503.105,68.

<b>Dívida Ativa Tributária</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 11.943.182,13</b>
<b>Inscrições no Período</b>	<b>R\$ 3.379.258,26</b>
<b>Arrecadação no Período</b>	<b>R\$ 1.138.035,57</b>
<b>Cancelamento/ Prescrições no Período</b>	<b>R\$ 46,74</b>
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$ 14.184.358,08</b>

<b>Dívida Ativa Não Tributária</b>	
<b>Saldo Inicial</b>	<b>R\$ 503.105,68</b>
<b>Inscrições no Período</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Cobrança no Período</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Cancelamento no Período</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo no Final do Período</b>	<b>R\$ 503.105,68</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quadro : Anexo VI – Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

**NOTA: V1 – Ganhos com Incorporação de ativos**

Compreende a contrapartida da incorporação de novos ativos descobertos, a contrapartida da incorporação de ativos (R\$ 5.987.493,36).

Quadro : Anexo VII – Outras variações patrimoniais aumentativas

**NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais aumentativas**

Compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos (R\$ 1.881.623,44).

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

**NOTA: V1 – Remuneração a pessoal**

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 77.358.898,69).

**NOTA: V2 – Encargos patronais**

Compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais (R\$ 8.748.349,03).

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

**NOTA: V1 – Uso Material de Consumo**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 16.018.875,44).

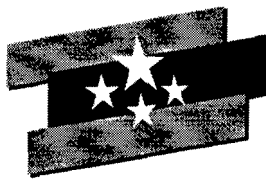
**NOTA: V2 - Serviços**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 62.051.419,83).

Quadro : Anexo XVI – Outras variações patrimoniais diminutivas

**NOTA: V1 – Diversas variações patrimoniais diminutivas**

Compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos (R\$ 19.916.789,86).



GOVERNO MUNICIPAL

**Pacatuba**

O Futuro é agora

## DÊMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### **NOTA: C1 - Outros ingressos operacionais**

Corresponde aos recebimentos das compensações por pagamentos antecipados, retenções em Consignações e Outras Contas Pendentes Credoras (R\$ 107.844.320,28).

#### **NOTA: C2 – Outros desembolsos operacionais**

Corresponde aos desembolsos das compensações por pagamentos antecipados, Responsabilidades Financeiras, Sentenças Judiciais, das retenções em Consignações e Outras Contas Pendentes Credoras (R\$ 117.769.924,44).

### Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

#### **NOTA: C1 – Aquisição de ativo não circulante**

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.4.90.51.00 (R\$ 6.674.165,75) e 4.4.90.52.00 (R\$ 650.968,62).

### Quadro : FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

#### **NOTA: C1 – Amortização/Refinanciamento da Dívida**

Corresponde aos dispêndios nos elementos de gastos 4.6.90.71.00 no valor de R\$ 547.663,46.

---

**Carlomano Gomes Marques**  
Prefeito Municipal

---

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC**  
Contador



## ANEXOS AUXILIARES

---

ARTIGO 5º - IV  
I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XVI, XVII

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

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

<b>Receitas</b>		<b>Despesas</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>161.486.529,26</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>166.879.642,02</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	13.836.698,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.309.886,19
Receita Patrimonial	6.481.405,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.569.755,83
Receita de Serviços	48.320,00	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.321.793,41</b>
Transferências Correntes	152.559.479,82	INVESTIMENTOS	8.773.464,60
Outras Receitas Correntes	4.949.864,44	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548.328,81
DEFICIT Corrente	5.393.112,76		
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-18.426.209,32</b>		
Deduções do FUNDEB	-16.242.826,74		
Deduções da Receita Patrimonial	-2.183.382,58		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.135.641,74</b>		
Transferências de Capital	1.135.641,74		
DEFICIT Capital	8.186.151,67		
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>4.516.765,35</b>		
Receitas de Contribuições	4.516.765,35		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	161.486.529,26	Despesas	166.879.642,02
Receitas de Capital	1.135.641,74	Despesas de Capital	9.321.793,41
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.516.765,35		
Déficit	9.062.499,08		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>176.201.435,43</b>		<b>176.201.435,43</b>

FRANCISCO OTACIANO LOPES  
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO 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			179.912.738,58
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.836.698,03	
1110.00.00.00.00	Impostos	12.410.637,73		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.529.180,03		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.529.180,03		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	255.710,13		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	255.710,13		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.273.469,90		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.273.469,90		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	9.881.457,70		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.481.972,66		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.702.959,35		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	876.952,71		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	826.006,64		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	779.013,31		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	779.013,31		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	7.399.485,04		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.399.485,04		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.139.858,38		
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	259.409,60		
1118.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	217,06		
1120.00.00.00.00	Taxas	1.426.060,30		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.246.257,23		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.246.257,23		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.246.257,23		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.246.257,23		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.803,07		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.803,07		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	179.803,07		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	179.803,07		
1200.00.00.00.00	Contribuições		2.036.970,84	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	158.676,60		
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	158.676,60		
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	158.676,60		
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	158.676,60		
1218.01.12.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	158.676,60		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.878.294,24		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.878.294,24		



**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
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.878.294,24		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.481.405,45	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	6.481.405,45		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.481.405,45		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	721.920,50		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	721.920,50		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	606.955,46		
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	2.741,37		
1321.00.11.04.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	2.647,81		
1321.00.11.04.03	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	2.647,81		
1321.00.11.04.04	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	2.647,81		
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	2.647,81		
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	563,79		
1321.00.11.10.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	54.436,19		
1321.00.11.10.39	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	54.436,19		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	54.348,25		
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	227,63		
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.759.484,95		
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.759.484,95		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		48.320,00	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	48.320,00		
1610.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	48.320,00		
1610.02.10.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	48.320,00		
1610.02.11.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	48.320,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		152.559.479,82	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	82.945.916,53		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	82.945.916,53		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	46.123.901,77		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.437.867,51		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.437.867,51		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.872.861,59		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.872.861,59		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.803.668,10		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.803.668,10		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.504,57		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.504,57		

**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
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	794.382,50		
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	64.200,16		
1718.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	64.200,16		
1718.02.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	127.959,44		
1718.02.51.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	127.959,44		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	602.222,90		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	602.222,90		
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	11.865.254,51		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	11.865.254,51		
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	5.986.877,75		
1718.03.11.20.07	Mac-Demais Prog.Fin.por Transferência Fundo a Fundo	2.811.467,57		
1718.03.11.40.05	Vig.em Saúde -Demais Programs Financ.por Transf.Fundo a Fundo	2.357.795,88		
1718.03.11.97.00	Gestão do SUS - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	26.000,00		
1718.03.11.98.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	683.113,31		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.385.436,79		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.621.315,80		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.621.315,80		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.166.803,60		
1718.05.31.02.00	FNDE - PNAEQ	256.158,00		
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	22.366,00		
1718.05.31.04.00	FNDE - PNAE PRE ESCOLA	143.974,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	456.524,76		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	456.524,76		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	140.792,63		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	140.792,63		
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	7.376.418,00		
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	7.376.418,00		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	9.450.073,58		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	9.450.073,58		

**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
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	9.450.073,58		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.731.430,46		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.731.430,46		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.731.430,46		
1718.12.11.07.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	2.520,00		
1718.12.11.12.00	Transferências PSB/CRAS - FNAS	893.550,00		
1718.12.11.13.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	346.850,46		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	195.510,00		
1718.12.11.23.00	Transferências - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social - FNAS	130.400,00		
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	162.600,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	2.219.018,92		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	2.219.018,92		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.219.018,92		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.872.720,02		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	38.872.720,02		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	38.836.720,02		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	36.584.908,41		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	36.584.908,41		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.025.960,33		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.025.960,33		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	155.896,77		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	155.896,77		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	69.954,51		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	69.954,51		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	36.000,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	36.000,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.000,00		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	42,37		
1740.00.10.00.00	Transferências de Instituições Privadas	42,37		
1740.00.11.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	42,37		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.740.800,90		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.740.800,90		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	30.740.800,90		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	30.740.800,90		

**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
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	30.740.800,90		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.949.864,44	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	399.531,89		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	399.531,89		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	399.531,89		
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	399.531,89		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.616.089,78		
1922.00.00.00.00	Restituições	2.616.089,78		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	2.616.089,78		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	2.616.089,78		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.934.242,77		
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	766.049,72		
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	766.049,72		
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	766.049,72		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.168.193,05		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	52.619,33		
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	52.619,33		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	1.115.573,72		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.115.573,72		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.135.641,74
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.135.641,74	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	435.641,74		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	435.641,74		
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	70.960,00		
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	70.960,00		
2418.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	70.960,00		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	364.681,74		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	364.681,74		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	364.681,74		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	700.000,00		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00		
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	700.000,00		
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	700.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária			4.516.765,35

**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
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária		4.516.765,35	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.516.765,35		
7215.00.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	3.572,21		
7215.01.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil	3.572,21		
7215.01.11.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	3.572,21		
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	4.513.193,14		
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.513.193,14		
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.513.193,14		
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	4.513.193,14		
9000.00.00.00.00	Deduções			-18.426.209,32
9300.00.00.00.00	Descontos concedidos		-2.183.382,58	
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-16.242.826,74	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-16.242.826,74	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-16.242.826,74	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-8.489.474,02	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-8.489.474,02	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-8.489.474,02	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-8.487.573,18	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-8.487.573,18	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.900,84	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.900,84	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-7.753.352,72	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-7.753.352,72	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-7.753.352,72	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-7.316.981,60	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-7.316.981,60	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-405.191,79	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-405.191,79	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-31.179,33	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-31.179,33	

**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
<b>Total Geral:</b>				<b>167.138.936,35</b>

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO 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: 06	Secretaria de Educação / FUNDEB			
U.O.: 06.01	Fundo Municipal de Educação - FME			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.459.785,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		564.018,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	537.113,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.230,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	492.376,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.506,12		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	26.905,61		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	26.905,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.895.766,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.895.766,43		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.621.893,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.185.129,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.543,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			596.435,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		596.435,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	596.435,68		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	560.060,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	36.375,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.056.221,02	5.056.221,02	5.056.221,02

Orgão: 06	Secretaria de Educação / FUNDEB			
U.O.: 06.02	Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.658.513,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.503.243,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.529.308,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.157.489,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	24.729.631,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	642.187,40		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	2.973.935,19		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.973.935,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.155.269,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.155.269,95		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.081.098,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	493.506,66		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.048.977,51		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	505.523,63		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26.164,15		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			760.196,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		760.196,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	760.196,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	653.902,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	106.294,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>49.418.710,27</b>	<b>49.418.710,27</b>	<b>49.418.710,27</b>

Orgão: 09 Secretaria de Saúde  
U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Saúde - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.251.288,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.216.027,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.072.562,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.699.118,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.657.186,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	716.257,81		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.143.464,73		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.143.464,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.035.261,28	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	392.728,25		
3.3.50.41.00	Contribuições	392.728,25		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	235.064,01		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	235.064,01		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.303.085,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.253,44		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.925.447,54		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	181.552,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.645.471,94		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	165.161,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	277.398,66		
3.3.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que	104.383,54		
3.3.96.30.00	Material de Consumo	104.383,54		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.706.656,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.706.656,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.706.656,34		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	770.305,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	936.350,62		
Total da Unidade Orçamentária:		38.957.945,04	38.957.945,04	38.957.945,04

Orgão: 11 Secretaria de Esporte e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.552.533,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.233,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	415.780,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	372.858,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.921,65		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	4.453,30		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.453,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.132.299,60	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	105.804,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	105.804,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.026.495,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	380,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	99.458,45		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	918.156,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			213.363,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		213.363,50	
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	213.363,50		
4.4.30.42.00	Auxílios	213.363,50		
Total da Unidade Orçamentária:		1.765.896,53	1.765.896,53	1.765.896,53

Orgão: 12 Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			946.337,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		414.837,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	402.742,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	366.969,32		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.773,50		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	12.094,31		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	12.094,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		531.500,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	531.500,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.129,47		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	392.771,28		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>946.337,88</b>	<b>946.337,88</b>	<b>946.337,88</b>

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			3.394.199,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.102.978,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.096.672,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.789.751,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	306.920,92		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	6.306,48		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.306,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.291.220,99	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	43.680,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	43.680,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.247.540,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	952,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	142.066,30		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	2.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.148,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	113.964,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	970.609,71		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.394.199,91</b>	<b>3.394.199,91</b>	<b>3.394.199,91</b>

Orgão: 15 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

U.O.: 15.01 Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.816.174,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.474.676,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.474.676,12		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	4.803.432,64		
3.1.90.03.00	Pensões	1.068.508,82		
3.1.90.05.03	Auxílio Doença	722.487,01		
3.1.90.05.09	Salário Maternidade	101.775,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	658.472,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.341.498,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.341.498,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.856,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.713,55		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.563,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.133.356,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.809,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.720,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.720,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.821.894,75</b>	<b>8.821.894,75</b>	<b>8.821.894,75</b>

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

U.O.: 10.01 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.140.169,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		450.179,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.406,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	400.728,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.678,08		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	29.773,43		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	29.773,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		689.989,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	689.989,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.417,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.292,13		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.375,10		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.743,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	513.251,08		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	760,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.140.169,25</b>	<b>1.140.169,25</b>	<b>1.140.169,25</b>

Orgão: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 17.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.412.295,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.511.464,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.189.871,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	68.739,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.033.838,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.293,70		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	321.592,85		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	321.592,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.900.830,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.900.830,97		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.486.276,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.398.033,61		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,27		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.423.883,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.423.883,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.423.883,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.423.883,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>24.836.178,63</b>	<b>24.836.178,63</b>	<b>24.836.178,63</b>

Orgão: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 18.01 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			719.500,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.131,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	260.319,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	248.981,53		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.337,84		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	8.812,60		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	8.812,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.369,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	450.369,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.739,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	376.329,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>719.500,97</b>	<b>719.500,97</b>	<b>719.500,97</b>

Orgão: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			383.284,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		383.140,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	358.994,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	341.194,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.799,54		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	24.145,68		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	24.145,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	143,87		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	143,87		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>383.284,07</b>	<b>383.284,07</b>	<b>383.284,07</b>

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 19.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.329.171,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.747.127,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.706.107,27		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	742.620,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	814.350,53		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	149.136,38		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	41.019,75		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	41.019,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.582.044,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.582.044,01		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.310.889,52		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	168.321,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.617,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.856.798,02		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.251,71		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.166,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.340,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.340,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.340,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.340,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.347.511,03</b>	<b>8.347.511,03</b>	<b>8.347.511,03</b>

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

Orgão: 20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

U.O.: 20.01 Secretaria de Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			557.658,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.110,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	187.708,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	174.744,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.963,38		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	7.402,62		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.402,62		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		362.547,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	362.547,94		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.625,83		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.640,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	325.282,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.350,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>560.008,62</b>	<b>560.008,62</b>	<b>560.008,62</b>

Orgão: 21 SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO

U.O.: 21.01 Secretaria da Juventude e Trabalho

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.406,72
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.406,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.406,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.830,45		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.932,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.244,27		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>48.406,72</b>	<b>48.406,72</b>	<b>48.406,72</b>

Orgão: 22 SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.346.327,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.136.734,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.739.671,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	48.502,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.652.229,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.527,26		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.411,82		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	397.062,88		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	397.062,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.209.593,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.209.593,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.904,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	454.285,45		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.783,48		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.661.875,64		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.464,66		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.537,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.537,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.537,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.537,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>7.363.864,52</b>	<b>7.363.864,52</b>	<b>7.363.864,52</b>

Orgão: 23 SECRETARIA DE CULTURA

U.O.: 23.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.138.521,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		474.491,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	464.471,93		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	37.972,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	384.320,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.179,03		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	10.019,48		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.019,48		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.664.030,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.664.030,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	227.309,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.166.321,17		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.138.521,59</b>	<b>4.138.521,59</b>	<b>4.138.521,59</b>

Orgão: 24 SECRETARIA DE TURISMO

U.O.: 24.01 Secretaria de Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.129.289,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.695,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	237.524,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	219.847,25		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.677,50		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	8.171,17		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	8.171,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.883.593,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.883.593,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	111.220,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.772.373,36		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.129.289,32</b>	<b>2.129.289,32</b>	<b>2.129.289,32</b>

Orgão: 25 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

U.O.: 25.01 Secretaria de Articulação Política

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			266.563,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.464,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	254.677,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	221.380,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.296,76		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.786,68		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.786,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.099,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.099,86		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.099,86		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>266.563,87</b>	<b>266.563,87</b>	<b>266.563,87</b>

Orgão: 26 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

U.O.: 26.01 Secretaria de Relações Institucionais

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			297.869,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		241.698,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	241.698,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	208.276,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.421,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.171,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.171,01		

**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	10.472,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.754,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28.944,41		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>297.869,08</b>	<b>297.869,08</b>	<b>297.869,08</b>

Orgão: 27 Procuradoria Geral do Município  
U.O.: 27.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			511.250,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.848,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	486.295,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	434.816,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.478,57		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	14.552,91		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	14.552,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.402,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.402,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	952,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	318,16		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.132,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>511.250,58</b>	<b>511.250,58</b>	<b>511.250,58</b>

Orgão: 28 Controladoria do Município  
U.O.: 28.01 Controladoria do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			161.875,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.042,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	160.304,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	138.749,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.554,52		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	738,65		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	738,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		832,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	832,71		

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	832,71		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>161.875,37</b>	<b>161.875,37</b>	<b>161.875,37</b>
Orgão: 29	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
U.O.: 29.01	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			10.296.704,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.375.739,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.235.724,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	34.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.760.365,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	346.361,23		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	55.846,19		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	38.351,43		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	140.015,81		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	140.015,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		6.920.965,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	11.976,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	11.976,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.908.989,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	253.542,54		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.198,63		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.931,42		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.012.669,24		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.199.876,89		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	260.891,85		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	59.878,43		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			548.328,81
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		548.328,81	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	548.328,81		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	548.328,81		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>10.845.033,62</b>	<b>10.845.033,62</b>	<b>10.845.033,62</b>

Orgão: 01 Câmara Municipal de Pacatuba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Pacatuba

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			6.059.920,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.663.001,70	

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.659.136,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.847.392,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	811.744,46		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.864,97		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.864,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.396.918,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.396.918,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.753,05		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	131.760,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.015.329,23		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	154.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.225,26		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.982,59
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.982,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.982,59		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.947,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.035,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.088.902,79</b>	<b>6.088.902,79</b>	<b>6.088.902,79</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>176.201.435,43</b>

FRANCISCO OTACIANO LOPES  
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO 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			166.879.642,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.309.886,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.131.767,09		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	4.803.432,64		
3.1.90.03.00	Pensões	1.068.508,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.799.473,40		
3.1.90.05.03	Auxílio Doença	722.487,01		
3.1.90.05.09	Salário Maternidade	101.775,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.948.463,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.591.017,06		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	55.846,19		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.411,82		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	38.351,43		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	5.178.119,10		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.178.119,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.569.755,83	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	556.188,25		
3.3.50.41.00	Contribuições	556.188,25		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	235.064,01		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	235.064,01		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.674.120,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.187,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.159.457,87		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	2.800,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	352.249,20		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	104.023,54		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	131.760,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.778.571,64		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	63.449.132,90		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	154.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.871.786,78		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	263.143,56		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	377.206,22		
3.3.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que	104.383,54		
3.3.96.30.00	Material de Consumo	104.383,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.321.793,41

**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
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.773.464,60	
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	213.363,50		
4.4.30.42.00	Auxílios	213.363,50		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.560.101,10		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.433.099,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.127.001,62		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		548.328,81	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	548.328,81		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	548.328,81		
			<b>Total Geral:</b>	<b>176.201.435,43</b>

FRANCISCO OTACIANO LOPES  
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO 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 Pacatuba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Pacatuba

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	6.088.902,79	6.088.902,79
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	6.088.902,79	6.088.902,79
01.031.0101	Ação Legislativa	0,00	0,00	6.088.902,79	6.088.902,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.088.902,79	6.088.902,79

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	3.394.199,91	3.394.199,91
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.394.199,91	3.394.199,91
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	3.394.199,91	3.394.199,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.394.199,91	3.394.199,91

Orgão: 06 Secretaria de Educação / FUNDEB

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	560.060,68	4.496.160,34	5.056.221,02
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.850.016,31	1.850.016,31
12.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	1.850.016,31	1.850.016,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.257.531,76	1.257.531,76
12.361.1201	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.257.531,76	1.257.531,76
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
12.365.0444	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	560.060,68	1.383.412,27	1.943.472,95
12.368.1215	Ensino Básico	0,00	560.060,68	1.383.412,27	1.943.472,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	560.060,68	4.496.160,34	5.056.221,02

Orgão: 06 Secretaria de Educação / FUNDEB

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	653.902,33	48.764.807,94	49.418.710,27
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	38.430.522,34	38.430.522,34
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	38.430.522,34	38.430.522,34

**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 Educação / FUNDEB

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	8.989.706,37	8.989.706,37
12.365.0271	Educação Infantil	0,00	0,00	8.989.706,37	8.989.706,37
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	411.752,96	411.752,96
12.366.1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	411.752,96	411.752,96
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	932.826,27	932.826,27
12.367.0293	Educação Especial	0,00	0,00	932.826,27	932.826,27
12.368.0000	Educação Básica	0,00	653.902,33	0,00	653.902,33
12.368.1215	Ensino Básico	0,00	653.902,33	0,00	653.902,33
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>653.902,33</b>	<b>48.764.807,94</b>	<b>49.418.710,27</b>

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.126.305,72	37.831.639,32	38.957.945,04
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.509.648,82	7.509.648,82
10.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	7.509.648,82	7.509.648,82
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	770.305,72	9.771.368,70	10.541.674,42
10.301.0392	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	134.943,34	0,00	134.943,34
10.301.1001	Programa de Ações Básicas de	0,00	635.362,38	9.771.368,70	10.406.731,08
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	356.000,00	18.321.860,06	18.677.860,06
10.302.0392	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
10.302.1003	Assistência Ambulatorial e	0,00	0,00	18.321.860,06	18.321.860,06
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.228.761,74	2.228.761,74
10.305.1008	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.228.761,74	2.228.761,74
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.126.305,72</b>	<b>37.831.639,32</b>	<b>38.957.945,04</b>

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

U.O.: 10.01 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.140.169,25	1.140.169,25
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.134.951,67	1.134.951,67
20.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	1.134.951,67	1.134.951,67
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	5.217,58	5.217,58
20.608.0402	Administração Geral	0,00	0,00	5.217,58	5.217,58



**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 Desenvolvimento Agrário

U.O.: 10.01 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.140.169,25	1.140.169,25

Orgão: 11 Secretaria de Esporte e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.013.406,71	1.013.406,71
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.013.406,71	1.013.406,71
04.122.1403	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.013.406,71	1.013.406,71
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	213.363,50	539.126,32	752.489,82
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	213.363,50	539.126,32	752.489,82
27.811.2701	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	539.126,32	539.126,32
27.811.2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	213.363,50	0,00	213.363,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	213.363,50	1.552.533,03	1.765.896,53

Orgão: 12 Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	946.337,88	946.337,88
14.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	929.097,88	929.097,88
14.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	929.097,88	929.097,88
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00
14.422.1401	Reinserção de Adolescentes em	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	946.337,88	946.337,88

Orgão: 15 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

U.O.: 15.01 Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	8.821.894,75	8.821.894,75
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.125.690,82	2.125.690,82
09.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	2.125.690,82	2.125.690,82
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	6.696.203,93	6.696.203,93
09.272.0402	Administração Geral	0,00	0,00	6.696.203,93	6.696.203,93

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 15 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

U.O.: 15.01 Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.821.894,75	8.821.894,75

Orgão: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 17.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.686.646,81	22.080.363,35	24.767.010,16
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	14.337.361,97	14.337.361,97
15.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	14.337.361,97	14.337.361,97
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.066.618,64	0,00	1.066.618,64
15.451.1000	MOBILIDADE URBANA	0,00	496.563,35	0,00	496.563,35
15.451.2602	Construção e Pavimentação de	0,00	570.055,29	0,00	570.055,29
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	1.620.028,17	7.743.001,38	9.363.029,55
15.452.1011	SISTEMA DA REDE DE	0,00	0,00	952.463,82	952.463,82
15.452.1502	Vias e Lougradouros Urbanos	0,00	0,00	6.790.537,56	6.790.537,56
15.452.1504	Infraestrutura de Serviços	0,00	1.620.028,17	0,00	1.620.028,17
17.000.0000	Saneamento	0,00	69.168,47	0,00	69.168,47
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	69.168,47	0,00	69.168,47
17.544.1805	Fortalecimento de Infra-Estrutura	0,00	69.168,47	0,00	69.168,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.755.815,28	22.080.363,35	24.836.178,63

Orgão: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 18.01 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	719.500,97	719.500,97
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	719.500,97	719.500,97
18.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	719.500,97	719.500,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	719.500,97	719.500,97

Orgão: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	383.284,07	383.284,07
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	383.284,07	383.284,07

**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: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.1801	Proteção e Preservação	0,00	0,00	383.284,07	383.284,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	383.284,07	383.284,07

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 19.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	8.347.511,03	8.347.511,03
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.901.842,68	5.901.842,68
08.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	5.901.842,68	5.901.842,68
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	312.041,11	312.041,11
08.243.0033	Proteção Social Básica	0,00	0,00	115.876,50	115.876,50
08.243.0803	Amparo Assistencial a criança e	0,00	0,00	138.063,12	138.063,12
08.243.0804	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	58.101,49	58.101,49
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.133.627,24	2.133.627,24
08.244.0806	Assistência a Comunidade	0,00	0,00	2.133.627,24	2.133.627,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.347.511,03	8.347.511,03

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0803	Amparo Assistencial a criança e	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Orgão: 20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

U.O.: 20.01 Secretaria de Desenvolvimento Economico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	560.008,62	560.008,62
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	560.008,62	560.008,62
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	560.008,62	560.008,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	560.008,62	560.008,62

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 21 SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO

U.O.: 21.01 Secretaria da Juventude e Trabalho

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	48.375,37	48.375,37
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	48.375,37	48.375,37
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	48.375,37	48.375,37
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	31,35	31,35
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico	0,00	0,00	31,35	31,35
19.573.1901	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO	0,00	0,00	31,35	31,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	48.406,72	48.406,72

Orgão: 22 SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	7.361.927,52	7.361.927,52
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.361.927,52	7.361.927,52
06.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	7.361.927,52	7.361.927,52
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00
14.422.1120	Programa de Segurança	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.363.864,52	7.363.864,52

Orgão: 23 SECRETARIA DE CULTURA

U.O.: 23.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	4.138.521,59	4.138.521,59
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	4.138.521,59	4.138.521,59
13.392.1122	EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	400.385,16	400.385,16
13.392.1302	Apoio e Incentivo as artes	0,00	0,00	3.099.636,43	3.099.636,43
13.392.1303	Difusão Cultural	0,00	0,00	638.500,00	638.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.138.521,59	4.138.521,59

Orgão: 24 SECRETARIA DE TURISMO

U.O.: 24.01 Secretaria de Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.129.289,32	2.129.289,32

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 24 SECRETARIA DE TURISMO

U.O.: 24.01 Secretaria de Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	2.129.289,32	2.129.289,32
23.695.0402	Administração Geral	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
23.695.1302	Apoio e Incentivo as artes	0,00	0,00	2.121.489,32	2.121.489,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.129.289,32	2.129.289,32

Orgão: 25 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

U.O.: 25.01 Secretaria de Articulação Política

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	266.563,87	266.563,87
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	266.563,87	266.563,87
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	266.563,87	266.563,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	266.563,87	266.563,87

Orgão: 26 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

U.O.: 26.01 Secretaria de Relações Institucionais

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	297.869,08	297.869,08
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	297.869,08	297.869,08
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	297.869,08	297.869,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	297.869,08	297.869,08

Orgão: 27 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 27.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	511.250,58	511.250,58
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	511.250,58	511.250,58
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	511.250,58	511.250,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	511.250,58	511.250,58

Orgão: 28 Controladoria do Município

U.O.: 28.01 Controladoria do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	161.875,37	161.875,37

**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: 28 Controladoria do Município

U.O.: 28.01 Controladoria do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	161.875,37	161.875,37
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	161.875,37	161.875,37
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	161.875,37	161.875,37

Orgão: 29 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 29.01 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	10.845.033,62	10.845.033,62
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	10.845.033,62	10.845.033,62
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	10.845.033,62	10.845.033,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	10.845.033,62	10.845.033,62

**Total Geral: 0,00 5.309.447,51 170.891.987,92 176.201.435,43**

FRANCISCO OTACIANO LOPES  
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO 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	6.088.902,79	6.088.902,79
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	6.088.902,79	6.088.902,79
01.031.0101	Ação Legislativa	0,00	0,00	6.088.902,79	6.088.902,79
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	17.098.583,13	17.098.583,13
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	17.098.583,13	17.098.583,13
04.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	16.085.176,42	16.085.176,42
04.122.1403	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.013.406,71	1.013.406,71
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	7.361.927,52	7.361.927,52
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.361.927,52	7.361.927,52
06.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	7.361.927,52	7.361.927,52
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	8.349.511,03	8.349.511,03
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.901.842,68	5.901.842,68
08.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	5.901.842,68	5.901.842,68
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	314.041,11	314.041,11
08.243.0033	Proteção Social Básica	0,00	0,00	115.876,50	115.876,50
08.243.0803	Amparo Assistencial a criança e ao	0,00	0,00	140.063,12	140.063,12
08.243.0804	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	58.101,49	58.101,49
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.133.627,24	2.133.627,24
08.244.0806	Assistência a Comunidade	0,00	0,00	2.133.627,24	2.133.627,24
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	8.821.894,75	8.821.894,75
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.125.690,82	2.125.690,82
09.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	2.125.690,82	2.125.690,82
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	6.696.203,93	6.696.203,93
09.272.0402	Administração Geral	0,00	0,00	6.696.203,93	6.696.203,93
10.000.0000	Saúde	0,00	1.126.305,72	37.831.639,32	38.957.945,04
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.509.648,82	7.509.648,82
10.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	7.509.648,82	7.509.648,82
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	770.305,72	9.771.368,70	10.541.674,42
10.301.0392	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	134.943,34	0,00	134.943,34
10.301.1001	Programa de Ações Básicas de	0,00	635.362,38	9.771.368,70	10.406.731,08
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	356.000,00	18.321.860,06	18.677.860,06
10.302.0392	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
10.302.1003	Assistência Ambulatorial e	0,00	0,00	18.321.860,06	18.321.860,06
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.228.761,74	2.228.761,74
10.305.1008	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.228.761,74	2.228.761,74
12.000.0000	Educação	0,00	1.213.963,01	53.260.968,28	54.474.931,29

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.850.016,31	1.850.016,31
12.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	1.850.016,31	1.850.016,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	39.688.054,10	39.688.054,10
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	38.430.522,34	38.430.522,34
12.361.1201	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.257.531,76	1.257.531,76
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	8.994.906,37	8.994.906,37
12.365.0271	Educação Infantil	0,00	0,00	8.989.706,37	8.989.706,37
12.365.0444	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	411.752,96	411.752,96
12.366.1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	411.752,96	411.752,96
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	932.826,27	932.826,27
12.367.0293	Educacao Especial	0,00	0,00	932.826,27	932.826,27
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.213.963,01	1.383.412,27	2.597.375,28
12.368.1215	Ensino Básico	0,00	1.213.963,01	1.383.412,27	2.597.375,28
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	4.138.521,59	4.138.521,59
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	4.138.521,59	4.138.521,59
13.392.1122	EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	400.385,16	400.385,16
13.392.1302	Apoio e Incentivo as artes	0,00	0,00	3.099.636,43	3.099.636,43
13.392.1303	Difusão Cultural	0,00	0,00	638.500,00	638.500,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	948.274,88	948.274,88
14.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	929.097,88	929.097,88
14.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	929.097,88	929.097,88
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	19.177,00	19.177,00
14.422.1120	Programa de Segurança	0,00	0,00	1.937,00	1.937,00
14.422.1401	Reinserção de Adolescentes em	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.686.646,81	22.080.363,35	24.767.010,16
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	14.337.361,97	14.337.361,97
15.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	14.337.361,97	14.337.361,97
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.066.618,64	0,00	1.066.618,64
15.451.1000	MOBILIDADE URBANA	0,00	496.563,35	0,00	496.563,35
15.451.2602	Construção e Pavimentação de	0,00	570.055,29	0,00	570.055,29
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	1.620.028,17	7.743.001,38	9.363.029,55
15.452.1011	SISTEMA DA REDE DE	0,00	0,00	952.463,82	952.463,82
15.452.1502	Vias e Lougradouros Urbanos	0,00	0,00	6.790.537,56	6.790.537,56
15.452.1504	Infraestrutura de Serviços	0,00	1.620.028,17	0,00	1.620.028,17
17.000.0000	Saneamento	0,00	69.168,47	0,00	69.168,47



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	69.168,47	0,00	69.168,47
17.544.1805	Fortalecimento de Infra-Estrutura	0,00	69.168,47	0,00	69.168,47
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.102.785,04	1.102.785,04
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	719.500,97	719.500,97
18.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	719.500,97	719.500,97
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	383.284,07	383.284,07
18.541.1801	Proteção e Preservação Ambiental	0,00	0,00	383.284,07	383.284,07
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	31,35	31,35
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico	0,00	0,00	31,35	31,35
19.573.1901	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO	0,00	0,00	31,35	31,35
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.140.169,25	1.140.169,25
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.134.951,67	1.134.951,67
20.122.0402	Administração Geral	0,00	0,00	1.134.951,67	1.134.951,67
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	5.217,58	5.217,58
20.608.0402	Administração Geral	0,00	0,00	5.217,58	5.217,58
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.129.289,32	2.129.289,32
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	2.129.289,32	2.129.289,32
23.695.0402	Administração Geral	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
23.695.1302	Apoio e Incentivo as artes	0,00	0,00	2.121.489,32	2.121.489,32
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	213.363,50	539.126,32	752.489,82
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	213.363,50	539.126,32	752.489,82
27.811.2701	Deporto de Rendimento	0,00	0,00	539.126,32	539.126,32
27.811.2702	Desenvolvimento do Desporto	0,00	213.363,50	0,00	213.363,50
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.309.447,51</b>	<b>170.891.987,92</b>	<b>176.201.435,43</b>

FRANCISCO OTACIANO LOPES  
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO 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	6.088.902,79	0,00	6.088.902,79
01.031.0000	Ação Legislativa	6.088.902,79	0,00	6.088.902,79
01.031.0101	Ação Legislativa	6.088.902,79	0,00	6.088.902,79
04.000.0000	Administração	17.098.583,13	0,00	17.098.583,13
04.122.0000	Administração Geral	17.098.583,13	0,00	17.098.583,13
04.122.0402	Administração Geral	16.085.176,42	0,00	16.085.176,42
04.122.1403	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.013.406,71	0,00	1.013.406,71
06.000.0000	Segurança Pública	7.361.927,52	0,00	7.361.927,52
06.122.0000	Administração Geral	7.361.927,52	0,00	7.361.927,52
06.122.0402	Administração Geral	7.361.927,52	0,00	7.361.927,52
08.000.0000	Assistência Social	6.107.964,15	2.241.546,88	8.349.511,03
08.122.0000	Administração Geral	5.876.332,76	25.509,92	5.901.842,68
08.122.0402	Administração Geral	5.876.332,76	25.509,92	5.901.842,68
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	141.063,12	172.977,99	314.041,11
08.243.0033	Proteção Social Básica	1.000,00	114.876,50	115.876,50
08.243.0803	Amparo Assistencial a criança e ao Adolescente	140.063,12	0,00	140.063,12
08.243.0804	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	58.101,49	58.101,49
08.244.0000	Assistência Comunitária	90.568,27	2.043.058,97	2.133.627,24
08.244.0806	Assistência a Comunidade Carentes	90.568,27	2.043.058,97	2.133.627,24
09.000.0000	Previdência Social	0,00	8.821.894,75	8.821.894,75
09.122.0000	Administração Geral	0,00	2.125.690,82	2.125.690,82
09.122.0402	Administração Geral	0,00	2.125.690,82	2.125.690,82
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.696.203,93	6.696.203,93
09.272.0402	Administração Geral	0,00	6.696.203,93	6.696.203,93
10.000.0000	Saúde	0,00	38.957.945,04	38.957.945,04
10.122.0000	Administração Geral	0,00	7.509.648,82	7.509.648,82
10.122.0402	Administração Geral	0,00	7.509.648,82	7.509.648,82
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	10.541.674,42	10.541.674,42
10.301.0392	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	134.943,34	134.943,34
10.301.1001	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	10.406.731,08	10.406.731,08
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	18.677.860,06	18.677.860,06
10.302.0392	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	356.000,00	356.000,00
10.302.1003	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	18.321.860,06	18.321.860,06
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.228.761,74	2.228.761,74
10.305.1008	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.228.761,74	2.228.761,74
12.000.0000	Educação	0,00	54.474.931,29	54.474.931,29

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.850.016,31	1.850.016,31
12.122.0402	Administração Geral	0,00	1.850.016,31	1.850.016,31
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	39.688.054,10	39.688.054,10
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	38.430.522,34	38.430.522,34
12.361.1201	Ensino Fundamental	0,00	1.257.531,76	1.257.531,76
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	8.994.906,37	8.994.906,37
12.365.0271	Educação Infantil	0,00	8.989.706,37	8.989.706,37
12.365.0444	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.200,00	5.200,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	411.752,96	411.752,96
12.366.1212	Educação de Jovens e Adultos	0,00	411.752,96	411.752,96
12.367.0000	Educação Especial	0,00	932.826,27	932.826,27
12.367.0293	Educação Especial	0,00	932.826,27	932.826,27
12.368.0000	Educação Básica	0,00	2.597.375,28	2.597.375,28
12.368.1215	Ensino Básico	0,00	2.597.375,28	2.597.375,28
13.000.0000	Cultura	4.138.521,59	0,00	4.138.521,59
13.392.0000	Difusão Cultural	4.138.521,59	0,00	4.138.521,59
13.392.1122	EVENTOS CULTURAIS	400.385,16	0,00	400.385,16
13.392.1302	Apoio e Incentivo as artes	3.099.636,43	0,00	3.099.636,43
13.392.1303	Difusão Cultural	638.500,00	0,00	638.500,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	948.274,88	0,00	948.274,88
14.122.0000	Administração Geral	929.097,88	0,00	929.097,88
14.122.0402	Administração Geral	929.097,88	0,00	929.097,88
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	19.177,00	0,00	19.177,00
14.422.1120	Programa de Segurança	1.937,00	0,00	1.937,00
14.422.1401	Reinserção de Adolescentes em conflito com a Lei	17.240,00	0,00	17.240,00
15.000.0000	Urbanismo	21.348.531,85	3.418.478,31	24.767.010,16
15.122.0000	Administração Geral	14.337.361,97	0,00	14.337.361,97
15.122.0402	Administração Geral	14.337.361,97	0,00	14.337.361,97
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	220.632,32	845.986,32	1.066.618,64
15.451.1000	MOBILIDADE URBANA	220.632,32	275.931,03	496.563,35
15.451.2602	Construção e Pavimentação de Rodovias Municipais	0,00	570.055,29	570.055,29
15.452.0000	Seviços Urbanos	6.790.537,56	2.572.491,99	9.363.029,55
15.452.1011	SISTEMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	952.463,82	952.463,82
15.452.1502	Vias e Lougradouros Urbanos	6.790.537,56	0,00	6.790.537,56
15.452.1504	Infraestrutura de Serviços Funerários	0,00	1.620.028,17	1.620.028,17
17.000.0000	Saneamento	0,00	69.168,47	69.168,47

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	69.168,47	69.168,47
17.544.1805	Fortalecimento de Infra-Estrutura Hidrica	0,00	69.168,47	69.168,47
18.000.0000	Gestão Ambiental	1.102.785,04	0,00	1.102.785,04
18.122.0000	Administração Geral	719.500,97	0,00	719.500,97
18.122.0402	Administração Geral	719.500,97	0,00	719.500,97
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	383.284,07	0,00	383.284,07
18.541.1801	Proteção e Preservação Ambiental	383.284,07	0,00	383.284,07
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	31,35	0,00	31,35
19.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	31,35	0,00	31,35
19.573.1901	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO	31,35	0,00	31,35
20.000.0000	Agricultura	1.140.169,25	0,00	1.140.169,25
20.122.0000	Administração Geral	1.134.951,67	0,00	1.134.951,67
20.122.0402	Administração Geral	1.134.951,67	0,00	1.134.951,67
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	5.217,58	0,00	5.217,58
20.608.0402	Administração Geral	5.217,58	0,00	5.217,58
23.000.0000	Comércio e Serviços	2.129.289,32	0,00	2.129.289,32
23.695.0000	Turismo	2.129.289,32	0,00	2.129.289,32
23.695.0402	Administração Geral	7.800,00	0,00	7.800,00
23.695.1302	Apoio e Incentivo as artes	2.121.489,32	0,00	2.121.489,32
27.000.0000	Desporto e Lazer	752.489,82	0,00	752.489,82
27.811.0000	Desporto e Rendimento	752.489,82	0,00	752.489,82
27.811.2701	Deporto de Rendimento	539.126,32	0,00	539.126,32
27.811.2702	Desenvolvimento do Desporto	213.363,50	0,00	213.363,50
<b>Total Geral:</b>		<b>68.217.470,69</b>	<b>107.983.964,74</b>	<b>176.201.435,43</b>

FRANCISCO OTACIANO LOPES  
Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO 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 Pacatuba	6.088.902,79	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	3.394.199,91
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	1.013.406,71
Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	560.008,62
Secretaria da Juventude e Trabalho	0,00	0,00	0,00	48.375,37
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Articulação Política	0,00	0,00	0,00	266.563,87
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	297.869,08
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	511.250,58
Controladoria do Município	0,00	0,00	0,00	161.875,37
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	10.845.033,62
<b>Total Geral:</b>	<b>6.088.902,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.098.583,13</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Pacatuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	8.347.511,03
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude e Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	0,00	7.361.927,52	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Articulação Política	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361.927,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.349.511,03</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Pacatuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	5.056.221,02
Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu	0,00	0,00	0,00	49.418.710,27
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	38.957.945,04	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de	8.821.894,75	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude e Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Articulação Política	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>8.821.894,75</b>	<b>38.957.945,04</b>	<b>0,00</b>	<b>54.474.931,29</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Pacatuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos	0,00	946.337,88	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	24.767.010,16	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude e Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	0,00	1.937,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	4.138.521,59	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Articulação Política	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4.138.521,59</b>	<b>948.274,88</b>	<b>24.767.010,16</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Pacatuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	1.140.169,25
Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	69.168,47	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	719.500,97	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Município de	0,00	383.284,07	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude e Trabalho	0,00	0,00	31,35	0,00
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Articulação Política	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>69.168,47</b>	<b>1.102.785,04</b>	<b>31,35</b>	<b>1.140.169,25</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Pacatuba	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude e Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo	0,00	0,00	2.129.289,32	0,00
Secretaria de Articulação Política	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.289,32</b>	<b>0,00</b>

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Pacatuba	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088.902,79
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.199,91
Fundo Municipal de Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056.221,02
Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	49.418.710,27
Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.957.945,04
Secretaria do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.169,25
Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	752.489,82	0,00	1.765.896,53
Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	946.337,88
Instituto de Previdência dos Servi. Púb.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821.894,75
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	24.836.178,63
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	719.500,97
Autarquia do Meio Ambiente do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	383.284,07
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347.511,03
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	560.008,62
Secretaria da Juventude e Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	48.406,72
Secretaria de Segurança, Defesa Civil e	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363.864,52
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138.521,59
Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.289,32
Secretaria de Articulação Política	0,00	0,00	0,00	0,00	266.563,87
Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	297.869,08
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	511.250,58
Controladoria do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	161.875,37
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845.033,62
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.489,82</b>	<b>0,00</b>	<b>176.201.435,43</b>

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO 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	170.367.000,00	179.912.738,58	9.545.738,58 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.942.000,00	13.836.698,03	2.894.698,03 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	9.133.000,00	12.410.637,73	3.277.637,73 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.400.000,00	2.529.180,03	129.180,03 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.400.000,00	2.529.180,03	129.180,03 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00	255.710,13	1.244.289,87 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00	255.710,13	1.244.289,87 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	900.000,00	2.273.469,90	1.373.469,90 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	900.000,00	2.273.469,90	1.373.469,90 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	6.733.000,00	9.881.457,70	3.148.457,70 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.428.000,00	2.481.972,66	1.053.972,66 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	910.000,00	1.702.959,35	792.959,35 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	600.000,00	876.952,71	276.952,71 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	280.000,00	826.006,64	546.006,64 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	518.000,00	779.013,31	261.013,31 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	500.000,00	779.013,31	279.013,31 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.305.000,00	7.399.485,04	2.094.485,04 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.305.000,00	7.399.485,04	2.094.485,04 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.100.000,00	7.139.858,38	2.039.858,38 (+)
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	180.000,00	259.409,60	79.409,60 (+)
1118.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	217,06	9.782,94 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.809.000,00	1.426.060,30	382.939,70 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.600.000,00	1.246.257,23	353.742,77 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.600.000,00	1.246.257,23	353.742,77 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.600.000,00	1.246.257,23	353.742,77 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.600.000,00	1.246.257,23	353.742,77 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	194.000,00	179.803,07	14.196,93 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	194.000,00	179.803,07	14.196,93 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	194.000,00	179.803,07	14.196,93 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	194.000,00	179.803,07	14.196,93 (-)
1128.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1128.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1128.01.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	6.210.000,00	2.036.970,84	4.173.029,16 (-)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.910.000,00	158.676,60	3.751.323,40 (-)
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.910.000,00	158.676,60	3.751.323,40 (-)
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	3.910.000,00	158.676,60	3.751.323,40 (-)

**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 +/-
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.910.000,00	158.676,60	3.751.323,40 (-)
1218.01.12.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	60.000,00	158.676,60	98.676,60 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.300.000,00	1.878.294,24	421.705,76 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.300.000,00	1.878.294,24	421.705,76 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.300.000,00	1.878.294,24	421.705,76 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.291.000,00	6.481.405,45	3.190.405,45 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1310.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.276.000,00	6.481.405,45	3.205.405,45 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.276.000,00	6.481.405,45	3.205.405,45 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	276.000,00	721.920,50	445.920,50 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	276.000,00	721.920,50	445.920,50 (+)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	25.000,00	606.955,46	581.955,46 (+)
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	50.000,00	2.741,37	47.258,63 (-)
1321.00.11.04.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	3.000,00	645,04	2.354,96 (-)
1321.00.11.04.03	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	8.000,00	115,49	7.884,51 (-)
1321.00.11.04.04	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal	12.000,00	32,72	11.967,28 (-)
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc, Outros FNDE -Principal	3.000,00	1.854,56	1.145,44 (-)
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	563,79	2.436,21 (-)
1321.00.11.10.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	82.000,00	47.870,91	34.129,09 (-)
1321.00.11.10.39	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	15.000,00	6.565,28	8.434,72 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	54.348,25	54.348,25 (+)
1321.00.11.20.00	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	65.000,00	227,63	64.772,37 (-)
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000.000,00	5.759.484,95	2.759.484,95 (+)
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.000.000,00	5.759.484,95	2.759.484,95 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	6.900,00	48.320,00	41.420,00 (+)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.900,00	48.320,00	41.420,00 (+)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.900,00	0,00	6.900,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.900,00	0,00	6.900,00 (-)
1610.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	48.320,00	48.320,00 (+)
1610.02.10.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	48.320,00	48.320,00 (+)
1610.02.11.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	48.320,00	48.320,00 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	148.222.100,00	152.559.479,82	4.337.379,82 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	79.744.100,00	82.945.916,53	3.201.816,53 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	79.744.100,00	82.945.916,53	3.201.816,53 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	48.475.000,00	46.123.901,77	2.351.098,23 (-)

**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 +/-
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	45.000.000,00	42.437.867,51	2.562.132,49 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45.000.000,00	42.437.867,51	2.562.132,49 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.720.000,00	1.872.861,59	152.861,59 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.720.000,00	1.872.861,59	152.861,59 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.745.000,00	1.803.668,10	58.668,10 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.745.000,00	1.803.668,10	58.668,10 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	9.504,57	495,43 (-)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	9.504,57	495,43 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	800.000,00	794.382,50	5.617,50 (-)
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	50.000,00	64.200,16	14.200,16 (+)
1718.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	64.200,16	14.200,16 (+)
1718.02.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	150.000,00	127.959,44	22.040,56 (-)
1718.02.51.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	150.000,00	127.959,44	22.040,56 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	600.000,00	602.222,90	2.222,90 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	600.000,00	602.222,90	2.222,90 (+)
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	13.715.000,00	11.865.254,51	1.849.745,49 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	13.715.000,00	11.865.254,51	1.849.745,49 (-)
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	9.000.000,00	5.986.877,75	3.013.122,25 (-)
1718.03.11.20.07	Mac-Demais Prog.Fin.por Transferência Fundo a Fundo	3.500.000,00	2.811.467,57	688.532,43 (-)
1718.03.11.40.05	Vig.em Saúde -Demais Programs Financ.por Transf.Fundo a Fundo	1.000.000,00	2.357.795,88	1.357.795,88 (+)
1718.03.11.97.00	Gestão do SUS - Demais Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	15.000,00	26.000,00	11.000,00 (+)
1718.03.11.98.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	100.000,00	683.113,31	583.113,31 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.617.000,00	3.385.436,79	231.563,21 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.800.000,00	1.621.315,80	178.684,20 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.800.000,00	1.621.315,80	178.684,20 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	744.305,60	744.305,60 (+)
1718.05.31.02.00	FNDE - PNAEQ	1.201.000,00	256.158,00	944.842,00 (-)
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	26.000,00	22.366,00	3.634,00 (-)
1718.05.31.04.00	FNDE - PNAE PRE ESCOLA	200.000,00	143.974,00	56.026,00 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	380.000,00	456.524,76	76.524,76 (+)

**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 +/-
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	300.000,00	456.524,76	156.524,76 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	10.000,00	140.792,63	130.792,63 (+)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	10.000,00	140.792,63	130.792,63 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	115.000,00	0,00	115.000,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	115.000,00	0,00	115.000,00 (-)
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	500.000,00	7.376.418,00	6.876.418,00 (+)
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	500.000,00	7.376.418,00	6.876.418,00 (+)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	10.280.000,00	9.450.073,58	829.926,42 (-)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	10.280.000,00	9.450.073,58	829.926,42 (-)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	10.280.000,00	9.450.073,58	829.926,42 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.242.100,00	1.731.430,46	510.669,54 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.242.100,00	1.731.430,46	510.669,54 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.242.100,00	1.731.430,46	510.669,54 (-)
1718.12.11.07.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	100.000,00	2.520,00	97.480,00 (-)
1718.12.11.12.00	Transferências PSB/CRAS - FNAS	460.000,00	893.550,00	433.550,00 (+)
1718.12.11.13.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	375.000,00	346.850,46	28.149,54 (-)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	140.000,00	195.510,00	55.510,00 (+)
1718.12.11.23.00	Transferências - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social - FNAS	100.000,00	130.400,00	30.400,00 (+)
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	401.500,00	162.600,00	238.900,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	2.219.018,92	2.219.018,92 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	2.219.018,92	2.219.018,92 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	2.219.018,92	2.219.018,92 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.117.000,00	38.872.720,02	1.755.720,02 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	37.117.000,00	38.872.720,02	1.755.720,02 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	36.772.000,00	38.836.720,02	2.064.720,02 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	34.800.000,00	36.584.908,41	1.784.908,41 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	34.800.000,00	36.584.908,41	1.784.908,41 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.700.000,00	2.025.960,33	325.960,33 (+)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.700.000,00	2.025.960,33	325.960,33 (+)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	130.000,00	155.896,77	25.896,77 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	130.000,00	155.896,77	25.896,77 (+)

**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 +/-
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	142.000,00	69.954,51	72.045,49 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	142.000,00	69.954,51	72.045,49 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	245.000,00	0,00	245.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	245.000,00	0,00	245.000,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	36.000,00	64.000,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	36.000,00	64.000,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	36.000,00	64.000,00 (-)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	100.000,00	36.000,00	64.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	42,37	199.957,63 (-)
1740.00.10.00.00	Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	42,37	199.957,63 (-)
1740.00.11.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	200.000,00	42,37	199.957,63 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.161.000,00	30.740.800,90	420.199,10 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.161.000,00	30.740.800,90	420.199,10 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	31.161.000,00	30.740.800,90	420.199,10 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	31.161.000,00	30.740.800,90	420.199,10 (-)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	31.161.000,00	30.740.800,90	420.199,10 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.695.000,00	4.949.864,44	3.254.864,44 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	221.000,00	399.531,89	178.531,89 (+)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	221.000,00	399.531,89	178.531,89 (+)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	221.000,00	399.531,89	178.531,89 (+)
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	221.000,00	399.531,89	178.531,89 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	624.000,00	2.616.089,78	1.992.089,78 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	624.000,00	2.616.089,78	1.992.089,78 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	624.000,00	2.616.089,78	1.992.089,78 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	624.000,00	2.616.089,78	1.992.089,78 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	850.000,00	1.934.242,77	1.084.242,77 (+)
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	667.000,00	766.049,72	99.049,72 (+)
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	667.000,00	766.049,72	99.049,72 (+)
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	667.000,00	766.049,72	99.049,72 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	183.000,00	1.168.193,05	985.193,05 (+)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	96.000,00	52.619,33	43.380,67 (-)
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	96.000,00	52.619,33	43.380,67 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	87.000,00	1.115.573,72	1.028.573,72 (+)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	87.000,00	1.115.573,72	1.028.573,72 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.718.000,00	1.135.641,74	2.582.358,26 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.718.000,00	1.135.641,74	2.582.358,26 (-)



**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 +/-
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.570.000,00	435.641,74	3.134.358,26 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	3.570.000,00	435.641,74	3.134.358,26 (-)
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	620.000,00	70.960,00	549.040,00 (-)
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	300.000,00	70.960,00	229.040,00 (-)
2418.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	300.000,00	70.960,00	229.040,00 (-)
2418.04.20.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	320.000,00	0,00	320.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.950.000,00	364.681,74	2.585.318,26 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.950.000,00	364.681,74	2.585.318,26 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.950.000,00	364.681,74	2.585.318,26 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	148.000,00	700.000,00	552.000,00 (+)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	148.000,00	700.000,00	552.000,00 (+)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	148.000,00	700.000,00	552.000,00 (+)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	700.000,00	700.000,00 (+)
2428.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	700.000,00	700.000,00 (+)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	148.000,00	0,00	148.000,00 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária	7.251.000,00	4.516.765,35	2.734.234,65 (-)
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	7.251.000,00	4.516.765,35	2.734.234,65 (-)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	7.251.000,00	4.516.765,35	2.734.234,65 (-)
7215.00.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	3.650.000,00	3.572,21	3.646.427,79 (-)
7215.01.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil	3.650.000,00	3.572,21	3.646.427,79 (-)
7215.01.11.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	3.650.000,00	3.572,21	3.646.427,79 (-)
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.601.000,00	4.513.193,14	912.193,14 (+)
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.801.000,00	4.513.193,14	1.712.193,14 (+)
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.796.000,00	4.513.193,14	1.717.193,14 (+)
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	3.601.000,00	4.513.193,14	912.193,14 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-16.351.000,00	-18.426.209,32	2.075.209,32 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-16.351.000,00	-16.242.826,74	108.173,26 (+)
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-16.351.000,00	0,00	16.351.000,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-16.351.000,00	0,00	16.351.000,00 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-9.025.000,00	0,00	9.025.000,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-9.025.000,00	0,00	9.025.000,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-9.002.000,00	8.489.474,02	17.491.474,02 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-9.000.000,00	0,00	9.000.000,00 (+)

**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 +/-
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.000.000,00	8.487.573,18	17.487.573,18 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	0,00	2.000,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	1.900,84	3.900,84 (+)
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-23.000,00	0,00	23.000,00 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-23.000,00	0,00	23.000,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-23.000,00	0,00	23.000,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-7.326.000,00	0,00	7.326.000,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-7.326.000,00	0,00	7.326.000,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-7.326.000,00	7.753.352,72	15.079.352,72 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-6.960.000,00	0,00	6.960.000,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.960.000,00	7.316.981,60	14.276.981,60 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-340.000,00	0,00	340.000,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-340.000,00	405.191,79	745.191,79 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-26.000,00	0,00	26.000,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.000,00	31.179,33	57.179,33 (+)
9900.00.00.00.00	Outras deduções	0,00	-2.183.382,58	2.183.382,58 (-)
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	-2.183.382,58	2.183.382,58 (-)
9912.00.00.00.00	Outras deduções de Contribuições	0,00	-2.040.000,00	2.040.000,00 (-)
9912.10.00.00.00	Outras deduções de Contribuições Sociais	0,00	-2.040.000,00	2.040.000,00 (-)
9912.18.00.00.00	Outras deduções de Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	-2.040.000,00	2.040.000,00 (-)
9912.18.03.00.00	Outras deduções de CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	-2.040.000,00	2.040.000,00 (-)
9912.18.03.10.00	Outras deduções de CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	-2.040.000,00	2.040.000,00 (-)
9912.18.03.11.00	Outras deduções de CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	-2.040.000,00	2.040.000,00 (-)
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	-143.382,58	143.382,58 (-)
9913.20.00.00.00	Outras Deduções de Receitas de Valores Mobiliários	0,00	-143.382,58	143.382,58 (-)
9913.21.00.00.00	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	-143.382,58	143.382,58 (-)
9913.21.00.40.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-143.382,58	143.382,58 (-)
9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	-143.382,58	143.382,58 (-)

**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 +/-
<b>Total Geral:</b>		<b>164.985.000,00</b>	<b>167.138.936,35</b>	<b>2.153.936,35 (+)</b>

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Pacatuba

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Pacatuba

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.222.868,27	0,00	6.222.868,27	6.059.920,20	162.948,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.839.470,77	0,00	4.839.470,77	4.663.001,70	176.469,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.839.470,77	0,00	4.839.470,77	4.663.001,70	176.469,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.847.392,27	152.607,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	835.420,77	0,00	835.420,77	811.744,46	23.676,31
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.864,97	135,03
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.383.397,50	0,00	1.383.397,50	1.396.918,50	-13.521,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.383.397,50	0,00	1.383.397,50	1.396.918,50	-13.521,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	11.753,05	3.246,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	131.761,00	0,00	131.761,00	131.760,96	0,04
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	82.051,00	0,00	82.051,00	82.050,00	1,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.015.329,23	0,00	1.015.329,23	1.015.329,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	154.900,00	0,00	154.900,00	154.800,00	100,00
3.3.90.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.225,27	0,00	1.225,27	1.225,26	0,01
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.131,73	0,00	37.131,73	28.982,59	8.149,14
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.128,00	0,00	37.128,00	28.982,59	8.145,41
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.128,00	0,00	37.128,00	28.982,59	8.145,41
4.4.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.018,00	0,00	26.018,00	24.947,59	1.070,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.000,00	0,00	11.000,00	4.035,00	6.965,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73

**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)

4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260.000,00</b>	<b>6.088.902,79</b>	<b>171.097,21</b>

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	3.456.500,00	0,00	3.456.500,00	3.394.199,91	62.300,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.108.200,00	0,00	2.108.200,00	2.102.978,92	5.221,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.108.200,00	0,00	2.108.200,00	2.102.978,92	5.221,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.790.800,00	0,00	1.790.800,00	1.789.751,52	1.048,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	307.000,00	0,00	307.000,00	306.920,92	79,08
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.100,00	0,00	10.100,00	6.306,48	3.793,52
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.348.300,00	0,00	1.348.300,00	1.291.220,99	57.079,01
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	44.100,00	0,00	44.100,00	43.680,00	420,00
3.3.50.41.00	Contribuições	44.000,00	0,00	44.000,00	43.680,00	320,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.304.200,00	0,00	1.304.200,00	1.247.540,99	56.659,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	952,00	48,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	147.200,00	0,00	147.200,00	142.066,30	5.133,70
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	200,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	18.000,00	0,00	18.000,00	17.148,98	851,02
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	120.200,00	0,00	120.200,00	113.964,00	6.236,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.013.200,00	0,00	1.013.200,00	970.609,71	42.590,29
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

**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)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.456.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.700,00</b>	<b>3.394.199,91</b>	<b>62.500,09</b>

Orgão: 06 Secretaria de Educação / FUNDEB

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.530.130,03	0,00	4.530.130,03	4.459.785,34	70.344,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	573.599,58	0,00	573.599,58	564.018,91	9.580,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	573.599,58	0,00	573.599,58	564.018,91	9.580,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.089,76	0,00	12.089,76	10.230,88	1.858,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	496.090,00	0,00	496.090,00	492.376,30	3.713,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.089,82	0,00	35.089,82	34.506,12	583,70
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	28.980,00	0,00	28.980,00	26.905,61	2.074,39
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.956.530,45	0,00	3.956.530,45	3.895.766,43	60.764,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
3.3.50.41.00	Contribuições	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.955.260,45	0,00	3.955.260,45	3.895.766,43	59.494,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.650.540,00	0,00	1.650.540,00	1.621.893,72	28.646,28
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	88.750,00	0,00	88.750,00	87.200,00	1.550,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.213.550,00	0,00	2.213.550,00	2.185.129,26	28.420,74
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.599,45	0,00	1.599,45	1.543,45	56,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	601.170,00	0,00	601.170,00	596.435,68	4.734,32

**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	601.170,00	0,00	601.170,00	596.435,68	4.734,32
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	601.170,00	0,00	601.170,00	596.435,68	4.734,32
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	561.090,00	0,00	561.090,00	560.060,68	1.029,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	38.990,00	0,00	38.990,00	36.375,00	2.615,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.131.300,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131.300,03</b>	<b>5.056.221,02</b>	<b>75.079,01</b>

Orgão: 06 Secretaria de Educação / FUNDEB

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.832.721,97	0,00	48.832.721,97	48.658.513,94	174.208,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	32.534.020,00	0,00	32.534.020,00	32.503.243,99	30.776,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.534.020,00	0,00	32.534.020,00	32.503.243,99	30.776,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.159.510,00	0,00	4.159.510,00	4.157.489,98	2.020,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	24.735.100,00	0,00	24.735.100,00	24.729.631,42	5.468,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	649.610,00	0,00	649.610,00	642.187,40	7.422,60
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.985.600,00	0,00	2.985.600,00	2.973.935,19	11.664,81
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	16.298.701,97	0,00	16.298.701,97	16.155.269,95	143.432,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.298.701,97	0,00	16.298.701,97	16.155.269,95	143.432,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.154.000,00	0,00	3.154.000,00	3.081.098,00	72.902,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	494.400,00	0,00	494.400,00	493.506,66	893,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.095.301,97	0,00	12.095.301,97	12.048.977,51	46.324,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	511.100,00	0,00	511.100,00	505.523,63	5.576,37
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33.200,00	0,00	33.200,00	26.164,15	7.035,85
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	795.700,00	0,00	795.700,00	760.196,33	35.503,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	795.600,00	0,00	795.600,00	760.196,33	35.403,67
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	795.600,00	0,00	795.600,00	760.196,33	35.403,67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	660.000,00	0,00	660.000,00	653.902,33	6.097,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	135.300,00	0,00	135.300,00	106.294,00	29.006,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	300,00	0,00	300,00	0,00	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)

4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>49.628.421,97</b>	<b>0,00</b>	<b>49.628.421,97</b>	<b>49.418.710,27</b>	<b>209.711,70</b>

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.571.056,46	104.383,54	37.675.440,00	37.251.288,70	424.151,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.267.669,73	0,00	17.267.669,73	17.216.027,42	51.642,31
3.1.70.00.00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.266.669,73	0,00	17.266.669,73	17.216.027,42	50.642,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.701.100,00	0,00	2.701.100,00	2.699.118,06	1.981,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.665.069,73	0,00	12.665.069,73	12.657.186,82	7.882,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	745.200,00	0,00	745.200,00	716.257,81	28.942,19
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
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	1.145.100,00	0,00	1.145.100,00	1.143.464,73	1.635,27
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	20.303.386,73	104.383,54	20.407.770,27	20.035.261,28	372.508,99
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	434.200,00	0,00	434.200,00	392.728,25	41.471,75
3.3.50.41.00	Contribuições	431.100,00	0,00	431.100,00	392.728,25	38.371,75
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	243.000,00	0,00	243.000,00	235.064,01	7.935,99
3.3.70.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	240.000,00	0,00	240.000,00	235.064,01	4.935,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.626.186,73	104.383,54	19.730.570,27	19.407.469,02	323.101,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.100,00	0,00	17.100,00	9.253,44	7.846,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.987.786,73	0,00	4.987.786,73	4.925.447,54	62.339,19
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	182.000,00	0,00	182.000,00	181.552,90	447,10
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	125.500,00	0,00	125.500,00	98.800,00	26.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.808.200,00	0,00	13.808.200,00	13.645.471,94	162.728,06
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00



**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)

3.3.90.41.00 Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	202.000,00	0,00	202.000,00	165.161,00	36.839,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	288.000,00	0,00	288.000,00	277.398,66	10.601,34
3.3.96.30.00 Material de Consumo	0,00	104.383,54	104.383,54	104.383,54	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.766.500,00	0,00	1.766.500,00	1.706.656,34	59.843,66
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.766.500,00	0,00	1.766.500,00	1.706.656,34	59.843,66
4.4.70.00.00 Transferências a Instituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.766.400,00	0,00	1.766.400,00	1.706.656,34	59.743,66
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	773.500,00	0,00	773.500,00	770.305,72	3.194,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	986.900,00	0,00	986.900,00	936.350,62	50.549,38
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>39.337.556,46</b>	<b>104.383,54</b>	<b>39.441.940,00</b>	<b>38.957.945,04</b>	<b>483.994,96</b>

Orgão: 10 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

U.O.: 10.01 Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.167.208,00	0,00	1.167.208,00	1.140.169,25	27.038,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	452.200,00	0,00	452.200,00	450.179,90	2.020,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	452.200,00	0,00	452.200,00	450.179,90	2.020,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	401.000,00	0,00	401.000,00	400.728,39	271,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.700,00	0,00	19.700,00	19.678,08	21,92
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	31.000,00	0,00	31.000,00	29.773,43	1.226,57
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	715.008,00	0,00	715.008,00	689.989,35	25.018,65
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	714.808,00	0,00	714.808,00	689.989,35	24.818,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.417,12	582,88

**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	107.102,00	0,00	107.102,00	100.292,13	6.809,87
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.400,00	0,00	2.400,00	2.375,10	24,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	17.100,00	0,00	17.100,00	16.743,92	356,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	57.103,00	0,00	57.103,00	54.150,00	2.953,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	526.803,00	0,00	526.803,00	513.251,08	13.551,92
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	240,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.167.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.312,00</b>	<b>1.140.169,25</b>	<b>27.142,75</b>

Orgão: 11 Secretaria de Esporte e Lazer

U.O.: 11.01 Secretaria de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.581.800,00	0,00	1.581.800,00	1.552.533,03	29.266,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	421.700,00	0,00	421.700,00	420.233,43	1.466,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	421.700,00	0,00	421.700,00	420.233,43	1.466,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	373.100,00	0,00	373.100,00	372.858,48	241,52
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.100,00	0,00	43.100,00	42.921,65	178,35
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.200,00	0,00	5.200,00	4.453,30	746,70
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.160.100,00	0,00	1.160.100,00	1.132.299,60	27.800,40
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	106.100,00	0,00	106.100,00	105.804,00	296,00
3.3.50.41.00	Contribuições	106.100,00	0,00	106.100,00	105.804,00	296,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	1.026.495,60	27.504,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	380,80	319,20
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.100,00	0,00	113.100,00	99.458,45	13.641,55
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

**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)

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	9.100,00	0,00	9.100,00	8.500,00	600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	928.200,00	0,00	928.200,00	918.156,35	10.043,65
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	215.400,00	0,00	215.400,00	213.363,50	2.036,50
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	215.300,00	0,00	215.300,00	213.363,50	1.936,50
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	214.000,00	0,00	214.000,00	213.363,50	636,50
4.4.30.42.00 Auxílios	214.000,00	0,00	214.000,00	213.363,50	636,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.797.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.200,00</b>	<b>1.765.896,53</b>	<b>31.303,47</b>

Orgão: 12 Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	975.200,00	0,00	975.200,00	946.337,88	28.862,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	417.300,00	0,00	417.300,00	414.837,13	2.462,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	417.300,00	0,00	417.300,00	414.837,13	2.462,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	368.100,00	0,00	368.100,00	366.969,32	1.130,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.900,00	0,00	35.900,00	35.773,50	126,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	13.100,00	0,00	13.100,00	12.094,31	1.005,69
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	557.900,00	0,00	557.900,00	531.500,75	26.399,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	555.900,00	0,00	555.900,00	531.500,75	24.399,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.400,00	0,00	95.400,00	90.129,47	5.270,53
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

**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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	56.400,00	0,00	56.400,00	48.600,00	7.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	398.300,00	0,00	398.300,00	392.771,28	5.528,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>976.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.500,00</b>	<b>946.337,88</b>	<b>30.162,12</b>

Orgão: 15 Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

U.O.: 15.01 Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.052.400,00	829.300,00	8.881.700,00	8.816.174,75	65.525,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.654.100,00	829.300,00	7.483.400,00	7.474.676,12	8.723,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.654.100,00	829.300,00	7.483.400,00	7.474.676,12	8.723,88
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	4.803.500,00	0,00	4.803.500,00	4.803.432,64	67,36
3.1.90.03.00	Pensões	1.068.600,00	0,00	1.068.600,00	1.068.508,82	91,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.05.03	Auxílio Doença	0,00	722.500,00	722.500,00	722.487,01	12,99
3.1.90.05.05	Salário Família	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.05.09	Salário Maternidade	0,00	101.800,00	101.800,00	101.775,46	24,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	658.600,00	0,00	658.600,00	658.472,19	127,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	121.000,00	0,00	121.000,00	120.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

**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)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.398.300,00	0,00	1.398.300,00	1.341.498,63	56.801,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.398.300,00	0,00	1.398.300,00	1.341.498,63	56.801,37
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.856,00	2.144,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	175.000,00	0,00	175.000,00	156.713,55	18.286,45
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	17.000,00	0,00	17.000,00	16.563,48	436,52
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.000,00	0,00	27.000,00	25.200,00	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.133.356,00	26.644,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	6.809,60	4.190,40
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.300,00	0,00	10.300,00	5.720,00	4.580,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.300,00	0,00	10.300,00	5.720,00	4.580,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.300,00	0,00	10.300,00	5.720,00	4.580,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.100,00	0,00	10.100,00	5.720,00	4.380,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.064.700,00</b>	<b>829.300,00</b>	<b>8.894.000,00</b>	<b>8.821.894,75</b>	<b>72.105,25</b>

Orgão: 17 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 17.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.468.910,00	0,00	19.468.910,00	19.412.295,47	56.614,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.514.200,00	0,00	4.514.200,00	4.511.464,50	2.735,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.514.200,00	0,00	4.514.200,00	4.511.464,50	2.735,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	69.000,00	0,00	69.000,00	68.739,32	260,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.035.100,00	0,00	4.035.100,00	4.033.838,63	1.261,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	88.000,00	87.293,70	706,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	322.000,00	0,00	322.000,00	321.592,85	407,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	14.954.710,00	0,00	14.954.710,00	14.900.830,97	53.879,03

**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	14.954.710,00	0,00	14.954.710,00	14.900.830,97	53.879,03
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.496.500,00	0,00	1.496.500,00	1.486.276,09	10.223,91
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	17.000,00	0,00	17.000,00	16.500,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	13.440.510,00	0,00	13.440.510,00	13.398.033,61	42.476,39
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.42.00 Auxílios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	21,27	78,73
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.582.780,00	0,00	5.582.780,00	5.423.883,16	158.896,84
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.582.780,00	0,00	5.582.780,00	5.423.883,16	158.896,84
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.582.780,00	0,00	5.582.780,00	5.423.883,16	158.896,84
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.581.880,00	0,00	5.581.880,00	5.423.883,16	157.996,84
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>25.051.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.051.690,00</b>	<b>24.836.178,63</b>	<b>215.511,37</b>

Orgão: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 18.01 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	738.300,00	0,00	738.300,00	719.500,97	18.799,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	275.600,00	0,00	275.600,00	269.131,97	6.468,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.600,00	0,00	275.600,00	269.131,97	6.468,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	249.200,00	0,00	249.200,00	248.981,53	218,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.100,00	0,00	12.100,00	11.337,84	762,16
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	14.100,00	0,00	14.100,00	8.812,60	5.287,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	462.700,00	0,00	462.700,00	450.369,00	12.331,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	462.500,00	0,00	462.500,00	450.369,00	12.131,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.400,00	0,00	61.400,00	56.739,02	4.660,98

**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)

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.500,00	0,00	20.500,00	17.300,00	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	378.800,00	0,00	378.800,00	376.329,98	2.470,02
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>739.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.900,00</b>	<b>719.500,97</b>	<b>20.399,03</b>

Orgão: 18 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	390.700,00	0,00	390.700,00	383.284,07	7.415,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	385.100,00	0,00	385.100,00	383.140,20	1.959,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	385.100,00	0,00	385.100,00	383.140,20	1.959,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	342.000,00	0,00	342.000,00	341.194,98	805,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.800,00	0,00	17.800,00	17.799,54	0,46
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	25.100,00	0,00	25.100,00	24.145,68	954,32
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.600,00	0,00	5.600,00	143,87	5.456,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.600,00	0,00	5.600,00	143,87	5.456,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.100,00	0,00	5.100,00	143,87	4.956,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

**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)

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>390.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.900,00</b>	<b>383.284,07</b>	<b>7.615,93</b>

**Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**U.O.: 19.01 Fundo Municipal de Assistência Social**

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.539.603,00	0,00	8.539.603,00	8.329.171,03	210.431,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.756.301,00	0,00	1.756.301,00	1.747.127,02	9.173,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.756.301,00	0,00	1.756.301,00	1.747.127,02	9.173,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	746.300,00	0,00	746.300,00	742.620,36	3.679,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	816.600,00	0,00	816.600,00	814.350,53	2.249,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.601,00	0,00	150.601,00	149.136,38	1.464,62
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	42.500,00	0,00	42.500,00	41.019,75	1.480,25
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	6.783.302,00	0,00	6.783.302,00	6.582.044,01	201.257,99
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.783.202,00	0,00	6.783.202,00	6.582.044,01	201.157,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.374.900,00	0,00	1.374.900,00	1.310.889,52	64.010,48
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	179.201,00	0,00	179.201,00	168.321,20	10.879,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	255.601,00	0,00	255.601,00	242.617,56	12.983,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.956.700,00	0,00	4.956.700,00	4.856.798,02	99.901,98
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	2.251,71	748,29
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	1.166,00	2.834,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.301,00	0,00	33.301,00	18.340,00	14.961,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.101,00	0,00	33.101,00	18.340,00	14.761,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00



**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)

4.4.50.41.00 Contribuições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	32.901,00	0,00	32.901,00	18.340,00	14.561,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	30.901,00	0,00	30.901,00	18.340,00	12.561,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.572.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572.904,00</b>	<b>8.347.511,03</b>	<b>225.392,97</b>

**Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	3.300,00	2.000,00	1.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.300,00	0,00	3.300,00	2.000,00	1.300,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.300,00	0,00	2.300,00	2.000,00	300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.200,00	0,00	2.200,00	2.000,00	200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.50.42.00	Auxílios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Orgão: 20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

**U.O.: 20.01 Secretaria de Desenvolvimento Economico**

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

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	575.700,00	0,00	575.700,00	557.658,62	18.041,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	196.900,00	0,00	196.900,00	195.110,68	1.789,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	196.900,00	0,00	196.900,00	195.110,68	1.789,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	175.600,00	0,00	175.600,00	174.744,68	855,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	12.963,38	36,62
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	8.100,00	0,00	8.100,00	7.402,62	697,38
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	378.800,00	0,00	378.800,00	362.547,94	16.252,06
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	378.600,00	0,00	378.600,00	362.547,94	16.052,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.300,00	0,00	24.300,00	21.625,83	2.674,17
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.300,00	0,00	22.300,00	15.640,00	6.660,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	331.300,00	0,00	331.300,00	325.282,11	6.017,89
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.350,00	350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.350,00	350,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700,00	0,00	2.700,00	2.350,00	350,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.500,00	0,00	2.500,00	2.350,00	150,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>578.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.400,00</b>	<b>560.008,62</b>	<b>18.391,38</b>

Orgão: 20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

U.O.: 20.02 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Industrial- FUNDIPA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

Orgão: 21 SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO

U.O.: 21.01 Secretaria da Juventude e Trabalho

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	48.406,72	19.593,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	66.700,00	0,00	66.700,00	48.406,72	18.293,28
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.400,00	0,00	66.400,00	48.406,72	17.993,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.500,00	0,00	9.500,00	8.400,00	1.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	17.100,00	0,00	17.100,00	16.830,45	269,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.500,00	0,00	28.500,00	13.932,00	14.568,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.800,00	0,00	9.800,00	9.244,27	555,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>68.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>48.406,72</b>	<b>19.893,28</b>

Orgão: 22 SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.409.300,00	0,00	7.409.300,00	7.346.327,52	62.972,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.141.900,00	0,00	5.141.900,00	5.136.734,29	5.165,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.141.900,00	0,00	5.141.900,00	5.136.734,29	5.165,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	49.600,00	0,00	49.600,00	48.502,80	1.097,20
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.652.500,00	0,00	4.652.500,00	4.652.229,53	270,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.700,00	0,00	36.700,00	36.527,26	172,74
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	2.411,82	88,18
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	400.200,00	0,00	400.200,00	397.062,88	3.137,12
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.267.400,00	0,00	2.267.400,00	2.209.593,23	57.806,77
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00 Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.267.200,00	0,00	2.267.200,00	2.209.593,23	57.606,77
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.100,00	0,00	2.100,00	1.904,00	196,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	468.200,00	0,00	468.200,00	454.285,45	13.914,55
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	2.900,00	0,00	2.900,00	2.783,48	116,52
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	85.600,00	0,00	85.600,00	85.280,00	320,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.701.600,00	0,00	1.701.600,00	1.661.875,64	39.724,36
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6.100,00	0,00	6.100,00	3.464,66	2.635,34
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	17.900,00	0,00	17.900,00	17.537,00	363,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	17.900,00	0,00	17.900,00	17.537,00	363,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	17.900,00	0,00	17.900,00	17.537,00	363,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	17.800,00	0,00	17.800,00	17.537,00	263,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.427.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.427.200,00</b>	<b>7.363.864,52</b>	<b>63.335,48</b>

Orgão: 23 SECRETARIA DE CULTURA

U.O.: 23.01 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.238.700,00	0,00	4.238.700,00	4.138.521,59	100.178,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	477.200,00	0,00	477.200,00	474.491,41	2.708,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	477.200,00	0,00	477.200,00	474.491,41	2.708,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	38.100,00	0,00	38.100,00	37.972,00	128,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	385.000,00	0,00	385.000,00	384.320,90	679,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	43.000,00	42.179,03	820,97
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.019,48	980,52
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.761.500,00	0,00	3.761.500,00	3.664.030,18	97.469,82

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.761.400,00	0,00	3.761.400,00	3.664.030,18	97.369,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	238.900,00	0,00	238.900,00	227.309,01	11.590,99
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	272.800,00	0,00	272.800,00	270.400,00	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.247.700,00	0,00	3.247.700,00	3.166.321,17	81.378,83
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.240.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240.900,00</b>	<b>4.138.521,59</b>	<b>102.378,41</b>

Orgão: 24 SECRETARIA DE TURISMO

U.O.: 24.01 Secretaria de Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.178.200,00	0,00	2.178.200,00	2.129.289,32	48.910,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	249.400,00	0,00	249.400,00	245.695,92	3.704,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	249.400,00	0,00	249.400,00	245.695,92	3.704,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	220.200,00	0,00	220.200,00	219.847,25	352,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	17.677,50	322,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00	8.171,17	2.828,83

**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)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.928.800,00	0,00	1.928.800,00	1.883.593,40	45.206,60
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.928.700,00	0,00	1.928.700,00	1.883.593,40	45.106,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	117.600,00	0,00	117.600,00	111.220,04	6.379,96
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.809.400,00	0,00	1.809.400,00	1.772.373,36	37.026,64
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.180.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.600,00</b>	<b>2.129.289,32</b>	<b>51.310,68</b>

Orgão: 25 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

U.O.: 25.01 Secretaria de Articulação Política

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.500,00	0,00	269.500,00	266.563,87	2.936,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	259.400,00	0,00	259.400,00	258.464,01	935,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	259.400,00	0,00	259.400,00	258.464,01	935,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	221.900,00	0,00	221.900,00	221.380,57	519,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.300,00	0,00	33.300,00	33.296,76	3,24
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.786,68	213,32
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	10.100,00	0,00	10.100,00	8.099,86	2.000,14
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00 Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	9.900,00	0,00	9.900,00	8.099,86	1.800,14
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	9.000,00	0,00	9.000,00	8.099,86	900,14
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>269.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.600,00</b>	<b>266.563,87</b>	<b>3.036,13</b>

Orgão: 26 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

U.O.: 26.01 Secretaria de Relações Institucionais

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.001,00	0,00	300.001,00	297.869,08	2.131,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	242.101,00	0,00	242.101,00	241.698,07	402,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	242.101,00	0,00	242.101,00	241.698,07	402,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	208.300,00	0,00	208.300,00	208.276,66	23,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.600,00	0,00	33.600,00	33.421,41	178,59
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	57.900,00	0,00	57.900,00	56.171,01	1.728,99
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



**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	57.700,00	0,00	57.700,00	56.171,01	1.528,99
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	10.472,00	528,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	17.000,00	0,00	17.000,00	16.754,60	245,40
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	29.000,00	0,00	29.000,00	28.944,41	55,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>300.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.101,00</b>	<b>297.869,08</b>	<b>2.231,92</b>

Orgão: 27 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 27.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	515.000,00	0,00	515.000,00	511.250,58	3.749,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	503.200,00	0,00	503.200,00	500.848,13	2.351,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	503.200,00	0,00	503.200,00	500.848,13	2.351,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	435.500,00	0,00	435.500,00	434.816,65	683,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.500,00	0,00	51.500,00	51.478,57	21,43
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	16.000,00	0,00	16.000,00	14.552,91	1.447,09
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	11.800,00	0,00	11.800,00	10.402,45	1.397,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.800,00	0,00	11.800,00	10.402,45	1.397,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	952,00	48,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00	0,00	1.200,00	318,16	881,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.200,00	0,00	9.200,00	9.132,29	67,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>515.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.100,00</b>	<b>511.250,58</b>	<b>3.849,42</b>

**Orgão: 28** Controladoria do Município

**U.O.: 28.01** Controladoria do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.901,00	0,00	162.901,00	161.875,37	1.025,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	161.501,00	0,00	161.501,00	161.042,66	458,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	161.501,00	0,00	161.501,00	161.042,66	458,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	138.800,00	0,00	138.800,00	138.749,49	50,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.600,00	0,00	21.600,00	21.554,52	45,48
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.001,00	0,00	1.001,00	738,65	262,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.400,00	0,00	1.400,00	832,71	567,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.400,00	0,00	1.400,00	832,71	567,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	900,00	0,00	900,00	832,71	67,29
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>163.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.001,00</b>	<b>161.875,37</b>	<b>1.125,63</b>

**Orgão: 29** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**U.O.: 29.01** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.453.026,00	0,00	10.453.026,00	10.296.704,81	156.321,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.405.007,00	0,00	3.405.007,00	3.375.739,81	29.267,19

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	3.405.007,00	0,00	3.405.007,00	3.375.739,81	29.267,19
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	35.000,00	0,00	35.000,00	34.800,00	200,00
3.1.90.05.00 Outros Benefícios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.760.701,00	0,00	2.760.701,00	2.760.365,15	335,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	347.400,00	0,00	347.400,00	346.361,23	1.038,77
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	56.900,00	0,00	56.900,00	55.846,19	1.053,81
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	63.000,00	0,00	63.000,00	38.351,43	24.648,57
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	142.001,00	0,00	142.001,00	140.015,81	1.985,19
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	7.048.016,00	0,00	7.048.016,00	6.920.965,00	127.051,00
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	13.002,00	0,00	13.002,00	11.976,00	1.026,00
3.3.50.41.00 Contribuições	12.001,00	0,00	12.001,00	11.976,00	25,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	7.035.014,00	0,00	7.035.014,00	6.908.989,00	126.025,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	257.001,00	0,00	257.001,00	253.542,54	3.458,46
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	18.200,00	0,00	18.200,00	17.198,63	1.001,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	107.003,00	0,00	107.003,00	104.931,42	2.071,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.125.002,00	0,00	5.125.002,00	5.012.669,24	112.332,76
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
3.3.90.41.00 Contribuições	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.200.001,00	0,00	1.200.001,00	1.199.876,89	124,11
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	262.001,00	0,00	262.001,00	260.891,85	1.109,15
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	63.801,00	0,00	63.801,00	59.878,43	3.922,57
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	557.504,00	0,00	557.504,00	548.328,81	9.175,19
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	556.201,00	0,00	556.201,00	548.328,81	7.872,19
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	556.201,00	0,00	556.201,00	548.328,81	7.872,19

**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)

4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	556.201,00	0,00	556.201,00	548.328,81	7.872,19
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.360.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360.530,00</b>	<b>10.845.033,62</b>	<b>515.496,38</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>177.684.316,46</b>	<b>933.683,54</b>	<b>178.618.000,00</b>	<b>176.201.435,43</b>	<b>2.416.564,57</b>

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	19.253.430,90	0,00	16.438.712,01	10.339.535,06	0,00	25.352.607,85
Restos a Pagar Não Processados	3.356.183,31	0,00	4.983.938,18	1.792.154,48	0,00	6.547.967,01
<b>SubTotal:</b>	<b>22.609.614,21</b>		<b>21.422.650,19</b>	<b>12.131.689,54</b>		<b>31.900.574,86</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	0,00	10.598,65	34.043,36	45.701,11	22.256,40	0,00
Salario Maternidade	0,00	13.958,34	58.078,68	86.823,99	42.703,65	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	845.520,00	0,00	2.161.894,72	2.236.407,22	0,00	771.007,50
ISS	55.540,42	0,00	2.032.283,76	1.569.418,00	0,00	518.406,18
IRRF	284.822,69	0,00	2.771.668,51	2.444.090,10	0,00	612.401,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.068,84	0,00	499.195,82	547.691,72	0,00	9.572,94
Sindicato Apeoc	12.297,06	0,00	59.311,84	63.056,78	0,00	8.552,12
SEST/SENAT	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
RESTITUIÇÃO	94,70	0,00	5.256,37	0,00	0,00	5.351,07
SINDICATO SAUDE	1.025,55	0,00	13.423,10	13.300,95	0,00	1.147,70
SINDIGUARDA	9.808,63	0,00	18.466,24	24.942,90	0,00	3.331,97
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT	24.674,59	0,00	236.342,01	231.328,74	0,00	29.687,86
EMPRESTIMO BRADESCO	98.830,74	0,00	2.136.694,65	1.715.052,60	0,00	520.472,79
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	279.290,18	0,00	0,00	53.903,75	0,00	225.386,43
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	505.666,84	0,00	1.954.152,17	2.019.504,53	0,00	440.314,48
MEDICAMENTOS/CONVENIO	165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64
BV FINANCEIRA	3.131,93	0,00	5.443,29	2.985,23	0,00	5.589,99
FALTAS	31.223,89	0,00	402.509,61	284.503,19	0,00	149.230,31
CONV. HAPVIDA	903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	903,76

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
AUXILIO DOENCA	0,00	68.244,39	0,00	0,00	68.244,39	0,00
M & A SEGUROS	22.849,03	0,00	47.268,07	37.861,23	0,00	32.255,87
PACATUBA PREV	4.156.910,42	0,00	3.908.041,69	5.406.483,31	0,00	2.658.468,80
PL ODONTONLOGICO	82.493,80	0,00	199.035,45	69.890,00	0,00	211.639,25
CAUCAO	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
CONTR. SINDICAL	7.048,12	0,00	14.126,43	14.828,06	0,00	6.346,49
SALARIO FAM. - PAC. PREV.	0,00	144.736,40	0,00	0,00	144.736,40	0,00
SALARIO MATER. - PAC	0,00	10.677,92	0,00	0,00	10.677,92	0,00
DESC. INFRA/TRANSITO	0,00	70,05	0,00	0,00	70,05	0,00
INSS - PREVIDENCIARIA GERAL	0,00	0,00	2.098,69	59.678,21	57.579,52	0,00
SALARIO FAMI. - PACATUBA	0,00	6.038,61	0,00	0,00	6.038,61	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	1.222,02	1.222,02	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	84.359,52	84.359,52	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF	0,00	0,00	80.283,57	80.283,57	0,00	0,00
PACATUBA- PREV- CMP	0,00	0,00	2.981,38	2.981,38	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>29.090.036,04</b>		<b>38.150.831,14</b>	<b>29.227.987,65</b>		<b>38.110.862,11</b>

FRANCISCO OTACIANO LOPES

Contador

CARLOMANO GOMES MARQUES

PREFEITO MUNICIPAL



# LEIS, DECRETOS e PROVÁVEL EXCESSO

---

ARTIGO 5º - V

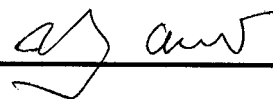




**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

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

			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>20.000,00</b>
<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>				
0725	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
0731	1901-08.122.0402.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
0628	1901-08.243.0803.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
0655	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00
0658	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
1180	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00
0663	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00
0665	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
1173	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		50.000,00
0641	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
0699	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00
0651	1901-08.244.0806.2.089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		5.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>205.000,00</b>
<b>20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico</b>				
0766	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
0767	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>60.000,00</b>
<b>22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial</b>				
0859	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>25.000,00</b>
<b>23.01 - Secretaria de Cultura</b>				
0898	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		85.000,00
0899	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
0912	2301-13.392.1303.2.128	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
0913	2301-13.392.1303.2.128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		190.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>295.000,00</b>
<b>26.01 - Secretaria de Relações Institucionais</b>				
1014	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>
<b>27.01 - Procuradoria Geral do Município</b>				
1030	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
0489	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		260.000,00
0500	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		150.000,00
0497	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
0498	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00
0061	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		150.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.080.000,00</b>
			<b>Total: (R\$)</b>	<b>3.331.000,00</b>
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):				
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>				
0164	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		200.000,00
0192	0602-12.365.0271.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		281.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>481.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
0057	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		200.000,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

0058	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	200.000,00
0071	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.900.000,00</b>
12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos			
0417	1201-08.422.0403.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	550.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>550.000,00</b>
17.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0508	1701-15.451.2802.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>400.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>3.331.000,00</b>

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

**Pacatuba, 2 de Janeiro de 2019**

  
\_\_\_\_\_  
**CARLOMANO GOMES MARQUES**  
**PREFEITO**

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Municipal Nº 011/2019 - 2019, Janeiro 02/19

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

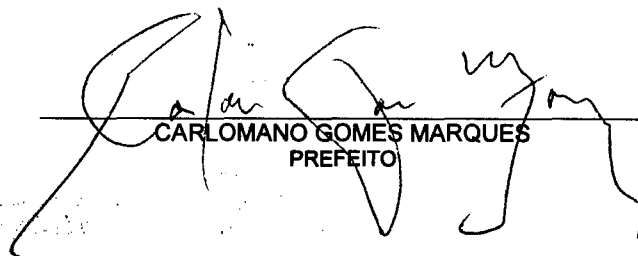
15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0476	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>

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):

15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0466	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>

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

Pacatuba, 2 de Janeiro de 2019

  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Decreto Orçamentário Nº 002/2018, de 1 de Fevereiro de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.249.000,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0038	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>20.000,00</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0100	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>13.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0168	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00
0182	0602-12.365.0271.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0185	0602-12.365.0271.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>1.720.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0274	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0254	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>80.000,00</b>
<b>10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário</b>			
0362	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>5.000,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>			
0523	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>20.000,00</b>
<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
0663	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0651	1901-08.244.0806.2.089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
0608	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>61.000,00</b>
<b>23.01 - Secretaria de Cultura</b>			
0898	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0899	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>70.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0500	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00
0497	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
0498	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>260.000,00</b>
			<b>Total: (R\$)</b>
			<b>2.249.000,00</b>

*M. A. S.*

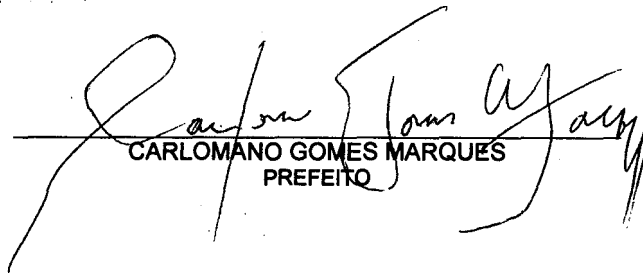
**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

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):

06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME			
0109	0601-12.306.0409.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	700.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>700.000,00</b>
06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu			
0153	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.139.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>1.139.000,00</b>
29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0495	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>10.000,00</b>
12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos			
0417	1201-08.422.0403.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>100.000,00</b>
23.01 - Secretaria de Cultura			
0886	2301-13.392.1303.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>100.000,00</b>
17.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0524	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>200.000,00</b>
			<b>Total Anulação: (R\$)</b>
			<b>2.249.000,00</b>

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

Pacatuba, 1 de Fevereiro de 2019

  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Decreto Municipal nº 202/2019, de 21 de Maio de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.281.000,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E OITENTA E UM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0234	0602-12.366.1212.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0162	0602-12.361.0231.2.020	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	200.000,00
0168	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
0206	0602-12.365.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>507.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0274	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00
0307	0901-10.305.1008.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0254	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>214.000,00</b>
<b>10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário</b>			
0362	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer</b>			
0411	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0414	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>260.000,00</b>
<b>12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos</b>			
0430	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.000,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>			
0520	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>18.01 - Secretaria de Meio Ambiente</b>			
0564	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
0725	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0658	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0663	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0640	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0608	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>26.000,00</b>
<b>22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial</b>			
0859	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>23.01 - Secretaria de Cultura</b>			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Decreto Municipal nº 1009/2019 - 31/03/2019 - Março 2019

0899	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>22.000,00</b>
<b>26.01 - Secretaria de Relações Institucionais</b>			
1014	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0486	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00
0498	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.160.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.170.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>2.281.000,00</b>

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):

<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0102	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	400.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>400.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0061	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	200.000,00
0071	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	881.000,00
1130	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	800.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.881.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>2.281.000,00</b>

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

Pacatuba, 1 de Março de 2019

  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Decreto: 91, publicado em 01/03/2019, nº 1175 de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0473	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total: (R\$)			20.000,00

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):

15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
1068	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total Anulação: (R\$)			20.000,00

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

Pacatuba, 1 de Março de 2019

  
\_\_\_\_\_  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Decreto Orçamentário Nº 002/2019 de 31 de Agosto de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.919.000,00 (QUATRO MILHOES NOVECIENTOS E DEZENOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0100	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00
0086	0601-12.368.1215.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>523.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0168	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00
0154	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	205.000,00
0193	0602-12.365.0271.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00
1109	0602-12.367.0293.2.148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>786.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0274	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	270.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.625.000,00
0307	0901-10.305.1008.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00
0241	0901-10.302.0392.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	160.000,00
0254	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.660.000,00</b>
<b>10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário</b>			
0362	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer</b>			
0386	1101-27.811.2701.2.053	3.3.50.41.00 - Contribuições	9.000,00
0411	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos</b>			
0430	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>			
0520	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>115.000,00</b>
<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
0663	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0640	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0699	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>105.000,00</b>
<b>20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico</b>			
0767	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00

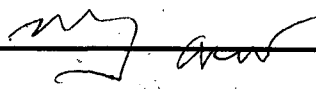
**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

RELEVÂNCIA DE 09/2012 A 06/2013

<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
<b>23.01 - Secretaria de Cultura</b>			
0899	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
0938	2301-13.392.1122.2.123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0940	2301-13.392.1122.2.123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>410.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0490	2901-04.122.0402.2.062	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	100.000,00
0496	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0498	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>125.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>4.919.000,00</b>

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):

<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0092	0601-12.122.0402.2.008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	50.000,00
0096	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200.000,00
0101	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
1070	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	19.000,00
1071	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	49.000,00
1073	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	19.000,00
1075	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	69.000,00
0113	0601-12.361.1201.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	149.000,00
0116	0601-12.361.1201.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	120.000,00
0117	0601-12.361.1201.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	110.000,00
0130	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	129.000,00
0133	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	34.000,00
0134	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	49.000,00
0136	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	19.000,00
0137	0601-12.365.1208.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	119.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.285.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0272	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	150.000,00
0273	0901-10.301.1001.2.030	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	607.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>757.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0153	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000.000,00
0170	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	100.000,00
0213	0602-12.365.0271.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	99.000,00
0214	0602-12.365.0271.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	39.000,00
0216	0602-12.365.0271.2.025	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.253.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0057	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	69.000,00
0058	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	59.000,00
0061	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	68.000,00
0062	2901-04.122.0402.2.005	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	72.000,00
0068	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	78.000,00
0071	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	300.000,00
1067	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	19.000,00
1130	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	399.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.064.000,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>			



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

0509	1701-17.512.1704.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0504	1701-23.691.1301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0510	1701-26.451.2601.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
0513	1701-26.782.2601.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>560.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>4.919.000,00</b>

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

Pacatuba, 1 de Abril de 2019

  
\_\_\_\_\_  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Decreto Municipal nº 1509/2018, de 01 de Abril de 2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

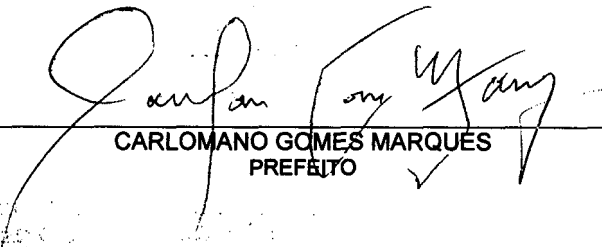
15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0473	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total: (R\$)			10.000,00

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):

15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
1068	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total Anulação: (R\$)			10.000,00

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

Pacatuba, 1 de Abril de 2019

  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.597.000,00 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0039	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0087	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0150	0601-12.368.1215.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0164	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00
0168	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00
0188	0602-12.365.0271.2.022	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00
0191	0602-12.365.0271.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
0206	0602-12.365.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
1111	0602-12.367.0293.2.148	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.670.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0270	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
0274	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00
0254	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>830.000,00</b>
<b>10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário</b>			
0362	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer</b>			
0411	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba - IPMP/PACATUBAPREV</b>			
1215	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.03 - Auxílio Doença	500.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>500.000,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>			
0520	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00
0550	1701-15.452.1011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>320.000,00</b>
<b>18.01 - Secretaria de Meio Ambiente</b>			
0564	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>140.000,00</b>
<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Orçamento Anual - Lei Nº 006/2019 - 1º Bimestre - 2019

0725	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
1180	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
1173	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>180.000,00</b>
<b>20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico</b>			
0767	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial</b>			
0860	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>380.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0496	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0498	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>505.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>5.597.000,00</b>

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):

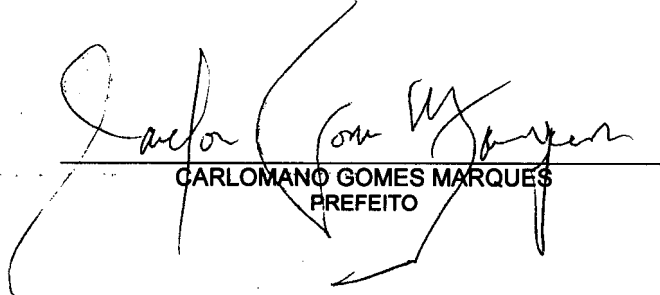
<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0101	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
0109	0601-12.306.0409.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	600.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>800.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0238	0901-10.301.0392.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	350.000,00
0271	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	247.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>597.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0153	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.100.000,00
0156	0602-12.361.0231.2.019	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	200.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.300.000,00</b>
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0025	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0029	0201-04.122.0402.2.002	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	180.000,00
0033	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>400.000,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>			
0512	1701-15.452.1504.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
0505	1701-15.813.1506.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0513	1701-26.782.2601.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>500.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>5.597.000,00</b>

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

DECRETO Nº 001/2019

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

Pacatuba, 2 de Maio de 2019



CARLOTANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0473	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>

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):

15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0463	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>

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

Pacatuba, 2 de Maio de 2019

  
\_\_\_\_\_  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Decreto Orçamentário Nº 115/2019, de 8 de Maio de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 157.770,27 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0038	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>20.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
1218	0901-10.301.1001.2.030	3.3.96.30.00 - Material de Consumo	97.770,27
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>97.770,27</b>
<b>11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer</b>			
0381	1101-27.811.2702.1.014	4.4.30.42.00 - Auxílios	20.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>20.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0497	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>20.000,00</b>
			<b>Total: (R\$)</b>
			<b>157.770,27</b>

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):

<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0271	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	157.770,27
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>157.770,27</b>
			<b>Total Anulação: (R\$)</b>
			<b>157.770,27</b>

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

Pacatuba, 8 de Maio de 2019

  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

<b>18.01 - Secretaria de Meio Ambiente</b>			
0564	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>23.000,00</b>
<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
0726	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	644.000,00
1171	1901-08.243.0804.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	45.000,00
0658	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
0663	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0640	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0608	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>785.000,00</b>
<b>20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico</b>			
0767	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
<b>22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial</b>			
0852	2201-06.122.0402.2.117	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	101.000,00
0860	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>291.000,00</b>
<b>23.01 - Secretaria de Cultura</b>			
0891	2301-13.392.1302.2.126	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00
0899	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>22.000,00</b>
<b>25.01 - Secretaria de Articulação Política</b>			
0992	2501-04.122.0402.2.139	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	2.000,00
1000	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.000,00</b>
<b>26.01 - Secretaria de Relações Institucionais</b>			
1017	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0486	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00
0485	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	250.000,00
0494	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00
0497	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0498	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.000,00
0056	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>542.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>7.327.000,00</b>

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):

<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
0712	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	300.000,00
0713	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	100.000,00
0730	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	50.000,00
0609	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40.000,00
0610	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	21.000,00
1093	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	19.000,00
1197	1901-08.243.0806.2.155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
1199	1901-08.243.0806.2.155	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
1200	1901-08.243.0806.2.155	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
1209	1901-08.244.0137.2.156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

1204	1901-08.244.0137.2.156	4.4.50.41.00 - Contribuições.	19.000,00
0601	1901-08.244.0803.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0637	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	300.000,00
0638	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	25.000,00
1174	1901-08.244.0806.2.087	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	60.000,00
0660	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	178.000,00
0676	1901-08.244.0806.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
1188	1901-08.244.0806.2.154	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
1189	1901-08.244.0806.2.154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
1193	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	54.000,00
1195	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
1196	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	45.000,00
0602	1901-08.244.0807.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.604.000,00</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0088	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0089	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0092	0601-12.122.0402.2.008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	45.000,00
1066	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	49.000,00
0102	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	49.000,00
0105	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	30.000,00
0107	0601-12.122.0402.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0109	0601-12.306.0409.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200.000,00
0118	0601-12.361.1201.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	350.000,00
1094	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	89.000,00
1095	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	24.000,00
1096	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	52.000,00
1098	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.000,00
1097	0601-12.365.1208.2.146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	29.000,00
0149	0601-12.368.1215.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	49.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.150.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0273	0901-10.301.1001.2.030	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	142.000,00
0275	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	100.000,00
1099	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	99.000,00
1100	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	49.000,00
1101	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	29.000,00
0286	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	169.000,00
0287	0901-10.302.1003.2.033	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	379.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200.000,00
0289	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	200.000,00
1114	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	100.000,00
1112	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.41.00 - Contribuições.	50.000,00
1113	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	100.000,00
1115	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	69.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.686.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0153	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	971.000,00
1082	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	79.000,00
0170	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	19.000,00
0171	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	100.000,00
0172	0602-12.361.0231.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	80.000,00
0195	0602-12.365.0271.2.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	200.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.449.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0071	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	218.000,00
0052	2901-04.122.2221.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0053	2901-04.122.2221.1.001	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	19.000,00

*Myaw*

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Decreto nº 001/2019, de 03 de Junho de 2019

			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>256.000,00</b>
<b>12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos</b>				
0417	1201-08.422.0403.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		49.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>49.000,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>				
1134	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		19.000,00
1146	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.42.00 - Auxílios.		50.000,00
0526	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		15.000,00
0506	1701-15.451.1504.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		49.000,00
0508	1701-15.451.2602.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		250.000,00
1132	1701-15.451.2602.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		80.000,00
0548	1701-15.452.1011.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		59.000,00
0551	1701-15.452.1011.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		69.000,00
0512	1701-15.452.1504.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		300.000,00
0505	1701-15.813.1506.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		49.000,00
0509	1701-17.512.1704.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		100.000,00
0510	1701-26.451.2601.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		23.000,00
0513	1701-26.782.2601.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		70.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.133.000,00</b>
			<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>7.327.000,00</b>

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

Pacatuba, 3 de Junho de 2019

  
\_\_\_\_\_  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

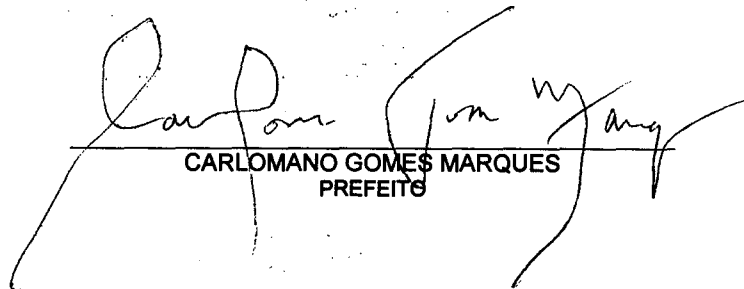
15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
1215	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.03 - Auxílio Doença	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
Total: (R\$)			50.000,00

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

15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
1068	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
Total Anulação: (R\$)			50.000,00

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

Pacatuba, 3 de Junho de 2019

  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Diário Oficial nº 110 de 10/10/2018 - 13h 05min | 10/10/2018 - 13h 05min

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.728.000,00 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0033	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0039	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0237	0602-12.366.1212.2.027	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	30.000,00
0158	0602-12.361.0231.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00
0168	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0185	0602-12.365.0271.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>515.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0274	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	210.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0307	0901-10.305.1008.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
0254	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0263	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.005.000,00</b>
<b>10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário</b>			
0359	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer</b>			
0414	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>180.000,00</b>
<b>12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos</b>			
0426	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0430	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
<b>15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba - IPMP/PACATUBAPREV</b>			
0474	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>			
0520	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0524	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
0550	1701-15.452.1011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.450.000,00</b>
<b>18.01 - Secretaria de Meio Ambiente</b>			
0560	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00

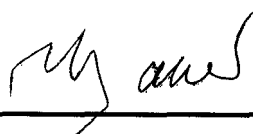
**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Decreto Orçamentário Nº 077/2019, de 16 de Maio de 2019

			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>6.000,00</b>
<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>				
0726	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00
0640	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>100.000,00</b>
<b>22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial</b>				
0857	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15.000,00
0865	2201-06.122.0402.2.117	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>25.000,00</b>
<b>23.01 - Secretaria de Cultura</b>				
0898	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		85.000,00
0899	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		450.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>535.000,00</b>
<b>24.01 - Secretaria de Turismo</b>				
0960	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		502.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>502.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
0486	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		5.000,00
0495	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		150.000,00
0500	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		10.000,00
0498	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>325.000,00</b>
			<b>Total: (R\$)</b>	<b>4.728.000,00</b>

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):

<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>				
0720	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		50.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>				
0094	0601-12.122.0402.2.008	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		10.000,00
0108	0601-12.122.0402.2.008	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		14.000,00
0109	0601-12.306.0409.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		597.000,00
0110	0601-12.361.0409.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		100.000,00
0123	0601-12.364.0409.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		50.000,00
0124	0601-12.365.0444.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		4.000,00
0125	0601-12.365.0444.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.		4.000,00
0126	0601-12.365.0444.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		4.000,00
0127	0601-12.365.0444.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		4.000,00
0134	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		10.000,00
1065	0601-12.368.1215.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		99.000,00
0148	0601-12.368.1215.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		100.000,00
0150	0601-12.368.1215.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		200.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.196.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>				
0256	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		100.000,00
0260	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		150.000,00
1086	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		29.000,00
0262	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		24.000,00
0238	0901-10.301.0392.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		200.000,00
1069	0901-10.301.0392.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		99.000,00
0271	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		600.000,00
1123	0901-10.301.1001.2.144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		300.000,00





**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

1125	0901-10.301.1001.2.144	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
1127	0901-10.301.1001.2.144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	70.000,00
1128	0901-10.301.1001.2.144	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0289	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.000,00
1113	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	50.000,00
0306	0901-10.305.1008.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	349.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.146.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0153	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	130.000,00
0156	0602-12.361.0231.2.019	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	200.000,00
0157	0602-12.361.0231.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	19.000,00
0164	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	150.000,00
0172	0602-12.361.0231.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
1083	0602-12.361.0414.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
1084	0602-12.361.0414.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	24.000,00
1085	0602-12.361.0414.2.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0174	0602-12.361.0414.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0176	0602-12.365.0271.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0189	0602-12.365.0271.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	98.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>885.000,00</b>
<b>11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer</b>			
0382	1101-27.811.2702.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	178.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>178.000,00</b>
<b>22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial</b>			
0866	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.000,00
0869	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	9.000,00
0870	2201-06.122.0402.2.118	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	10.000,00
0875	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0876	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	230.000,00
0877	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>271.000,00</b>
<b>10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário</b>			
0345	1001-20.605.1325.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>4.728.000,00</b>

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

Pacatuba, 1 de Julho de 2019

  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

2018 - Oramento - ANO 2018 - 31/10/2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.980.000,00 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E OITENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0033	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0039	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>28.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0162	0602-12.361.0231.2.020	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	200.000,00
0164	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00
0169	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	160.000,00
0168	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	860.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.290.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0274	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0284	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	470.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00
0254	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0252	0901-10.122.0402.2.028	3.3.50.41.00 - Contribuições	176.000,00
0263	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	56.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.525.000,00</b>
<b>10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário</b>			
0359	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
0362	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>109.000,00</b>
<b>11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer</b>			
0392	1101-27.811.2701.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0381	1101-27.811.2702.1.014	4.4.30.42.00 - Auxílios	60.000,00
0411	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0414	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>175.000,00</b>
<b>12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos</b>			
0426	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0429	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0461	1201-14.422.1401.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.000,00</b>
<b>15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba - IPMP/PACATUBAPREV</b>			
0474	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>			
0520	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.000,00
0550	1701-15.452.1011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 008/2019 - de 09 de Agosto de 2019

			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>125.000,00</b>
<b>18.01 - Secretaria de Meio Ambiente</b>				
0560	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.000,00
0564	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>105.000,00</b>
<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>				
0728	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		1.000,00
0726	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700.000,00
0663	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00
0665	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
0640	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		11.000,00
0651	1901-08.244.0806.2.089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		20.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>747.000,00</b>
<b>20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico</b>				
0766	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
0767	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>93.000,00</b>
<b>22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial</b>				
0857	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		40.000,00
0860	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		267.000,00
0870	2201-06.122.0402.2.118	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		25.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>332.000,00</b>
<b>23.01 - Secretaria de Cultura</b>				
0899	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
0913	2301-13.392.1303.2.128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>45.000,00</b>
<b>24.01 - Secretaria de Turismo</b>				
0952	2401-23.695.1302.2.134	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		4.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>4.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
0498	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		580.000,00
0056	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		800.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.380.000,00</b>
			<b>Total: (R\$)</b>	<b>5.980.000,00</b>

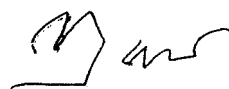
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>18.02 - Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA</b>				
0588	1802-18.541.1801.2.075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		29.900,00
0589	1802-18.541.1801.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		50.000,00
0590	1802-18.541.1801.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		9.900,00
0591	1802-18.541.1801.2.075	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		9.900,00
0592	1802-18.541.1801.2.075	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		1.900,00
0593	1802-18.541.1801.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		49.900,00
1135	1802-18.541.1801.2.075	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		9.900,00
0595	1802-18.541.1801.2.075	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		19.900,00
0596	1802-18.541.1801.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		49.900,00
0597	1802-18.541.1901.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		900,00
0598	1802-18.541.1901.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.		900,00
0599	1802-18.541.1901.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		900,00
0600	1802-18.541.1901.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		900,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>234.800,00</b>
<b>28.01 - Controladoria do Município</b>			
1034	2801-04.122.0402.2.143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
1035	2801-04.122.0402.2.143	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
1036	2801-04.122.0402.2.143	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	4.900,00
1038	2801-04.122.0402.2.143	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.900,00
1039	2801-04.122.0402.2.143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.900,00
1040	2801-04.122.0402.2.143	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	900,00
1041	2801-04.122.0402.2.143	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
1042	2801-04.122.0402.2.143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
1145	2801-04.122.0402.2.143	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	4.900,00
1043	2801-04.122.0402.2.143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>84.300,00</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0109	0601-12.306.0409.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	600.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>600.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0245	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0248	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	31.900,00
0256	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	20.000,00
0259	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0261	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	50.000,00
0265	0901-10.122.0402.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	24.900,00
0267	0901-10.122.0409.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0268	0901-10.122.0409.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.900,00
0269	0901-10.122.0409.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.900,00
0238	0901-10.301.0392.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	435.000,00
0239	0901-10.301.1001.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0271	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	400.000,00
0272	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.900,00
0273	0901-10.301.1001.2.030	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	900,00
1088	0901-10.301.1001.2.030	3.3.50.41.00 - Contribuições.	59.900,00
1092	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0275	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.900,00
0277	0901-10.301.1001.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	80.000,00
0240	0901-10.302.0392.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0308	0901-10.305.1008.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	39.900,00
1121	0901-10.305.1008.2.042	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	18.900,00
0310	0901-10.305.1008.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13.800,00
0311	0901-10.305.1008.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	69.900,00
1122	0901-10.305.1008.2.042	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	19.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.593.300,00</b>
<b>19.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>			
0749	1902-08.243.0803.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	21.800,00
0750	1902-08.243.0803.2.101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.900,00
0751	1902-08.243.0803.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	24.900,00
0754	1902-08.243.0803.2.101	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	16.900,00
1153	1902-08.243.0803.2.150	3.3.50.41.00 - Contribuições.	21.900,00
1149	1902-08.243.0803.2.150	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	31.900,00
1150	1902-08.243.0803.2.150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.900,00
1151	1902-08.243.0803.2.150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.900,00
1152	1902-08.243.0803.2.150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.900,00
1154	1902-08.243.0803.2.150	4.4.50.42.00 - Auxílios.	6.900,00
1158	1902-08.243.0803.2.151	3.3.50.41.00 - Contribuições.	23.900,00
1155	1902-08.243.0803.2.151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.900,00
1156	1902-08.243.0803.2.151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	13.900,00
1157	1902-08.243.0803.2.151	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	29.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>250.500,00</b>



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**02.01 - Gabinete do Prefeito**

0024	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0025	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	300.000,00
0026	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.000,00
0027	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	900,00
0028	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.900,00
0029	0201-04.122.0402.2.002	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	19.900,00
0031	0201-04.122.0402.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	9.900,00
0032	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0035	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	9.900,00
0036	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	9.000,00
0037	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.900,00
0038	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	17.000,00
1064	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	29.900,00
0040	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.900,00
0042	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.900,00
0043	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.900,00
0044	0201-04.122.0402.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.900,00
0045	0201-04.122.0402.2.002	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.900,00
0046	0201-04.122.1843.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0047	0201-04.122.1843.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0048	0201-04.122.1843.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0049	0201-04.122.1888.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0050	0201-04.122.1888.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0051	0201-04.122.1888.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 473.100,00**

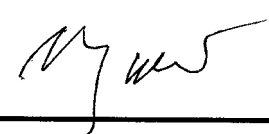
**20.02 - Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Industrial- FUNDIPA**

0783	2002-22.662.2202.2.109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.900,00
0784	2002-22.662.2202.2.109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	19.900,00
0785	2002-22.662.2202.2.109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.900,00
0786	2002-22.662.2202.2.109	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.900,00
0787	2002-22.662.2202.2.109	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	2.900,00
0788	2002-22.662.2202.2.109	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.900,00
0789	2002-22.662.2202.2.109	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.900,00
0790	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	900,00
0791	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0792	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	900,00
0793	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.900,00
0794	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
0795	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.900,00
1139	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	4.900,00
0796	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.900,00
0797	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	59.900,00
0798	2002-22.662.2202.2.109	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.900,00
0799	2002-22.662.2202.2.109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.900,00
0800	2002-22.662.2202.2.109	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	19.900,00
0801	2002-22.662.2202.2.109	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	19.900,00

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 200.000,00**

**27.01 - Procuradoria Geral do Município**

1022	2701-04.122.0402.2.142	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.900,00
1023	2701-04.122.0402.2.142	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	80.000,00
1024	2701-04.122.0402.2.142	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
1025	2701-04.122.0402.2.142	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	4.900,00
1028	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
1029	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
1144	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.900,00
1031	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.900,00
1032	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.900,00
1033	2701-04.122.0402.2.142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.900,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 130.300,00**

**21.01 - Secretaria da Juventude e Trabalho**

0802	2101-04.122.0402.2.110	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.900,00
0803	2101-04.122.0402.2.110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	29.900,00
0804	2101-04.122.0402.2.110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.900,00
0805	2101-04.122.0402.2.110	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.900,00
0806	2101-04.122.0402.2.110	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	4.900,00
0807	2101-04.122.0402.2.110	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.900,00
0808	2101-04.122.0402.2.110	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.900,00
0809	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.900,00
0810	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	21.000,00
0812	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
1137	2101-04.122.0606.2.110	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.900,00
0814	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.900,00
0815	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.900,00
0816	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.900,00
0817	2101-04.122.0402.2.110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.900,00
0835	2101-04.122.0606.2.111	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0836	2101-04.122.0606.2.111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.900,00
0837	2101-04.122.0606.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.900,00
0838	2101-04.122.0606.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
0839	2101-04.122.0606.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.900,00
0832	2101-04.122.1033.2.112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0833	2101-04.122.1033.2.112	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0834	2101-04.122.1033.2.112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0840	2101-13.392.1033.2.113	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0841	2101-13.392.1033.2.113	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.900,00
0842	2101-13.392.1033.2.113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0843	2101-13.392.1033.2.113	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0844	2101-13.392.1033.2.113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0818	2101-14.422.0805.2.114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.900,00
0819	2101-14.422.0805.2.114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	29.900,00
0820	2101-14.422.0805.2.114	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.900,00
0821	2101-14.422.0805.2.114	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	4.900,00
0822	2101-14.422.0805.2.114	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.900,00
0823	2101-14.422.0805.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0824	2101-14.422.0805.2.114	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.900,00
0825	2101-14.422.0805.2.114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.900,00
0826	2101-14.422.0805.2.114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.900,00
0827	2101-14.422.0805.2.114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.900,00
0828	2101-19.573.1901.2.115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.900,00
0829	2101-19.573.1901.2.115	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.900,00
0830	2101-19.573.1901.2.115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	19.900,00
0831	2101-19.573.1901.2.115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.900,00

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 272.000,00**

**12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos**

0419	1201-14.122.0402.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0420	1201-14.122.0402.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.900,00
0421	1201-14.122.0402.2.054	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.900,00
0422	1201-14.122.0402.2.054	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	8.000,00
0425	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	12.900,00
1129	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.900,00
0431	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.900,00
0434	1201-14.122.0402.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.900,00
0435	1201-14.122.0402.2.054	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.900,00
0440	1201-14.422.0402.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0441	1201-14.422.0402.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.900,00
0442	1201-14.422.0402.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.900,00
0443	1201-14.422.0402.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0444	1201-14.422.0402.2.057	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.900,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

0445	1201-14.422.0402.2.057	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	900,00
0446	1201-14.422.0402.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0447	1201-14.422.0402.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0448	1201-14.422.0402.2.057	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	900,00
0449	1201-14.422.0402.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	900,00
0450	1201-14.422.0402.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	900,00
0451	1201-14.422.0402.2.058	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	6.900,00
0452	1201-14.422.0402.2.058	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	6.900,00
0453	1201-14.422.0402.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0454	1201-14.422.0402.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0455	1201-14.422.0402.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.900,00
0456	1201-14.422.0402.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0457	1201-14.422.1401.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.900,00
0458	1201-14.422.1401.2.059	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.900,00
0459	1201-14.422.1401.2.059	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	4.900,00
0460	1201-14.422.1401.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>155.200,00</b>
<b>25.01 - Secretaria de Articulação Política</b>			
0988	2501-04.122.0402.2.139	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.900,00
0989	2501-04.122.0402.2.139	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0990	2501-04.122.0402.2.139	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	23.000,00
0991	2501-04.122.0402.2.139	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.900,00
0993	2501-04.122.0402.2.139	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.900,00
0994	2501-04.122.0402.2.139	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.900,00
0995	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.900,00
0996	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0997	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.900,00
0998	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.900,00
0999	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
1000	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
1142	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.900,00
1001	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.900,00
1002	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.900,00
1003	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.900,00
1004	2501-04.122.0402.2.139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>160.600,00</b>
<b>23.01 - Secretaria de Cultura</b>			
0928	2301-13.392.1104.2.120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0929	2301-13.392.1104.2.120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0930	2301-13.392.1104.2.120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0931	2301-13.392.1104.2.120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0932	2301-13.392.1107.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0933	2301-13.392.1107.2.121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.900,00
0924	2301-13.392.1112.2.122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0925	2301-13.392.1112.2.122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0926	2301-13.392.1112.2.122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0927	2301-13.392.1112.2.122	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0939	2301-13.392.1122.2.123	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.900,00
0940	2301-13.392.1122.2.123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0941	2301-13.392.1122.2.123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.900,00
0920	2301-13.392.1133.2.124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0921	2301-13.392.1133.2.124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0922	2301-13.392.1133.2.124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.900,00
0923	2301-13.392.1133.2.124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0934	2301-13.392.1144.2.125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0935	2301-13.392.1144.2.125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0936	2301-13.392.1144.2.125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0937	2301-13.392.1144.2.125	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0887	2301-13.392.1302.2.126	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	14.900,00
0888	2301-13.392.1302.2.126	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

0889	2301-13.392.1302.2.126	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
0890	2301-13.392.1302.2.126	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.900,00
0892	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0893	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	130.000,00
0894	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.900,00
0895	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.900,00
0896	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.900,00
1140	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.900,00
0900	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.900,00
0901	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	129.900,00
0902	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	900,00
0903	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.900,00
0904	2301-13.392.1302.2.126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.900,00
0905	2301-13.392.1302.2.126	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0906	2301-13.392.1302.2.126	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.900,00
0886	2301-13.392.1303.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.900,00
0907	2301-13.392.1303.2.127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0908	2301-13.392.1303.2.127	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0909	2301-13.392.1303.2.127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0910	2301-13.392.1303.2.128	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.900,00
0911	2301-13.392.1303.2.128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.900,00
0912	2301-13.392.1303.2.128	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0914	2301-13.813.1303.2.129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0915	2301-13.813.1303.2.129	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	900,00
0916	2301-13.813.1303.2.129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0917	2301-13.813.1303.2.129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0918	2301-13.813.1303.2.129	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	900,00
0919	2301-13.813.1303.2.129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0942	2301-15.451.1111.2.130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0943	2301-15.451.1111.2.130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0944	2301-15.451.1111.2.130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0945	2301-15.451.1111.2.130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>451.100,00</b>
<b>20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico</b>			
0755	2001-04.122.0402.2.102	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	900,00
0756	2001-04.122.0402.2.102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	70.000,00
0757	2001-04.122.0402.2.102	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	19.900,00
0758	2001-04.122.0402.2.102	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.900,00
0759	2001-04.122.0402.2.102	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	900,00
0760	2001-04.122.0402.2.102	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.900,00
0761	2001-04.122.0402.2.102	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.900,00
0762	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.900,00
0764	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.900,00
0765	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	900,00
1136	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.900,00
0768	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.900,00
0769	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.900,00
0770	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.900,00
0771	2001-04.122.0402.2.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.900,00
0772	2001-04.122.0402.2.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.500,00
0773	2001-04.122.0402.2.102	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	14.900,00
0780	2001-23.691.0701.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0781	2001-23.691.0701.2.105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0782	2001-23.691.0701.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0777	2001-23.691.0703.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0778	2001-23.691.0703.2.106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0779	2001-23.691.0703.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0774	2001-23.691.0705.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0775	2001-23.691.0705.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
0776	2001-23.691.0705.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	19.900,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 226.100,00**

**11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer**

0400	1101-04.122.1330.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0401	1101-04.122.1330.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.900,00
0402	1101-04.122.1330.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0403	1101-04.122.1403.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	900,00
0404	1101-04.122.1403.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	900,00
0405	1101-04.122.1403.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	900,00
0406	1101-04.122.1403.2.052	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	900,00
0407	1101-04.122.1403.2.052	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	900,00
0408	1101-04.122.1403.2.052	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	900,00
0409	1101-04.122.1403.2.052	3.3.50.41.00 - Contribuições.	900,00
0410	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	900,00
0412	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	900,00
1124	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	4.900,00
0416	1101-04.122.1403.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0383	1101-27.811.2701.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	80.000,00
0384	1101-27.811.2701.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	23.000,00
0385	1101-27.811.2701.2.053	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	2.900,00
0387	1101-27.811.2701.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.900,00
0388	1101-27.811.2701.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0389	1101-27.811.2701.2.053	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	900,00
0390	1101-27.811.2701.2.053	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	900,00
0391	1101-27.811.2701.2.053	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	900,00
0393	1101-27.811.2701.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
1126	1101-27.811.2701.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	4.900,00
0394	1101-27.811.2701.2.053	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	900,00
0395	1101-27.811.2701.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	900,00
0396	1101-27.811.2701.2.053	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	900,00
0397	1101-27.811.2701.2.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.900,00
0398	1101-27.811.2701.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0399	1101-27.811.2701.2.053	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.900,00

**Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 164.300,00**

**18.01 - Secretaria de Meio Ambiente**

0552	1801-18.122.0402.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0553	1801-18.122.0402.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	140.000,00
0554	1801-18.122.0402.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	42.900,00
0555	1801-18.122.0402.2.070	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.900,00
0556	1801-18.122.0402.2.070	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	900,00
0557	1801-18.122.0402.2.070	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.900,00
0558	1801-18.122.0402.2.070	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.900,00
0559	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.900,00
0561	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.900,00
0562	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.900,00
0563	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.900,00
1133	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.900,00
0565	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.900,00
0566	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.900,00
0567	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.900,00
0568	1801-18.122.0402.2.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.900,00
0569	1801-18.122.0402.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.000,00
0570	1801-18.122.0402.2.070	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	14.900,00
0580	1801-18.541.0904.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0581	1801-18.541.0904.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0582	1801-18.541.0904.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0583	1801-18.541.0904.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0576	1801-18.541.1025.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0577	1801-18.541.1025.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
0578	1801-18.541.1025.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0579	1801-18.541.1025.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.900,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

0584	1801-18.541.1037.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0585	1801-18.541.1037.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0586	1801-18.541.1037.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0587	1801-18.541.1037.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0571	1801-18.541.1801.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.900,00
0572	1801-18.541.1801.2.074	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	14.900,00
0573	1801-18.541.1801.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	19.900,00
0574	1801-18.541.1801.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	34.900,00
0575	1801-18.541.1801.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>427.800,00</b>
<b>26.01 - Secretaria de Relações Institucionais</b>			
1005	2601-04.122.0402.2.140	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.900,00
1006	2601-04.122.0402.2.140	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
1007	2601-04.122.0402.2.140	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.000,00
1008	2601-04.122.0402.2.140	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.900,00
1010	2601-04.122.0402.2.140	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.900,00
1011	2601-04.122.0402.2.140	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.900,00
1012	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
1013	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
1014	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	4.000,00
1015	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.900,00
1016	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.900,00
1143	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.900,00
1018	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.900,00
1019	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	900,00
1020	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	900,00
1021	2601-04.122.0402.2.140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>89.800,00</b>
<b>24.01 - Secretaria de Turismo</b>			
0972	2401-04.695.1222.2.131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0973	2401-04.695.1222.2.131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0974	2401-04.695.1222.2.131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0946	2401-23.695.0402.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.900,00
0947	2401-23.695.0402.2.132	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.900,00
0978	2401-23.695.1224.2.133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0979	2401-23.695.1224.2.133	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0980	2401-23.695.1224.2.133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0981	2401-23.695.1224.2.133	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0948	2401-23.695.1302.2.134	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	900,00
0949	2401-23.695.1302.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0950	2401-23.695.1302.2.134	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	25.000,00
0951	2401-23.695.1302.2.134	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.900,00
0953	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.900,00
0954	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.000,00
0955	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.900,00
0956	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.900,00
0957	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.900,00
0958	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	900,00
0959	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.900,00
1141	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.900,00
0961	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	900,00
0962	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.900,00
0963	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.900,00
0964	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.900,00
0965	2401-23.695.1302.2.134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.900,00
0966	2401-23.695.1302.2.134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0967	2401-23.695.1302.2.134	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.900,00
0968	2401-23.695.1303.2.135	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.900,00
0969	2401-23.695.1303.2.135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0970	2401-23.695.1303.2.135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Data: 09/08/2019 às 10:20:19 - 08/2019

0971	2401-23.695.1303.2.135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0975	2401-23.695.1322.2.136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0976	2401-23.695.1322.2.136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0977	2401-23.695.1322.2.136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0982	2401-23.695.1322.2.137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0983	2401-23.695.1322.2.137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
0984	2401-23.695.1322.2.137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.900,00
0985	2401-23.695.2302.2.138	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0986	2401-23.695.2302.2.138	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
0987	2401-23.695.2302.2.138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>259.300,00</b>
<b>10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário</b>			
0371	1001-04.122.1325.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.900,00
0372	1001-04.122.1325.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.900,00
0373	1001-04.122.1325.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.900,00
0348	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.900,00
0349	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	900,00
0350	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0351	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	9.000,00
0352	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	900,00
0353	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	900,00
0354	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	2.900,00
0355	1001-20.122.0402.2.046	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	3.000,00
0356	1001-20.122.0402.2.046	3.3.50.41.00 - Contribuições.	12.900,00
0357	1001-20.122.0402.2.046	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	900,00
0358	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10.000,00
0360	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.900,00
1081	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.900,00
0363	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.900,00
0364	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	2.900,00
0365	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0366	1001-20.122.0402.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	13.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>207.500,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>5.980.000,00</b>

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

**Pacatuba, 1 de Agosto de 2019**

  
**CARLOMANO GOMES MARQUES**  
**PREFEITO**

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Municipal nº 1509/2018 de 31/10/2018

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0464	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.03.00 - Pensões	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total: (R\$)			200.000,00

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):

15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
1068	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total Anulação: (R\$)			200.000,00

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

Pacatuba, 1 de Agosto de 2019

  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

DO: DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018:

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.620.000,00 (SETE MILHOES SEISCENTOS E VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0033	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.000,00
0039	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>65.000,00</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0096	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0125	0601-12.365.0444.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>13.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0164	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	930.000,00
0168	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00
0156	0602-12.361.0231.2.019	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	231.000,00
0191	0602-12.365.0271.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
0206	0602-12.365.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
1109	0602-12.367.0293.2.148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>2.767.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0270	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	165.000,00
0274	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	49.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
1055	0901-10.302.1003.2.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00
0254	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	82.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>382.000,00</b>
<b>10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário</b>			
0359	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0362	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>40.000,00</b>
<b>11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer</b>			
0411	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00
0414	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>82.000,00</b>
<b>12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos</b>			
0426	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0430	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>23.000,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>			
0518	1701-15.122.0402.2.063	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	51.000,00
0514	1701-15.122.0402.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
0520	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240.000,00
0524	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

0527	1701-15.122.0402.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.400.000,00
0534	1701-15.452.1502.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
0550	1701-15.452.1011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.575.000,00</b>
<b>18.01 - Secretaria de Meio Ambiente</b>			
0560	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0564	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
<b>18.02 - Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA</b>			
0592	1802-18.541.1801.2.075	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
0658	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0663	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0640	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	43.000,00
0651	1901-08.244.0806.2.089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
0608	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>103.000,00</b>
<b>20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico</b>			
0767	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>14.000,00</b>
<b>22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial</b>			
0847	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
0857	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.000,00
0860	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>852.000,00</b>
<b>23.01 - Secretaria de Cultura</b>			
0893	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	28.000,00
0898	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0899	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00
0913	2301-13.392.1303.2.128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>408.000,00</b>
<b>24.01 - Secretaria de Turismo</b>			
0954	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0960	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>155.000,00</b>
<b>25.01 - Secretaria de Articulação Política</b>			
1000	2501-04.122.0402.2.139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0486	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00
0495	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0496	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
0498	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00
0068	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>127.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>7.620.000,00</b>

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):

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social**

0711	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0712	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	240.000,00
0713	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	40.000,00
0714	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	4.900,00
0715	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.900,00
0716	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.900,00
0717	1901-08.122.0402.2.077	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	10.000,00
0718	1901-08.122.0402.2.077	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.900,00
0721	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.900,00
0726	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
1087	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	19.900,00
0730	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	30.000,00
0732	1901-08.122.0402.2.077	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.900,00
0603	1901-08.243.0033.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	24.900,00
0607	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0610	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.900,00
0623	1901-08.243.0803.2.081	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.900,00
0625	1901-08.243.0803.2.081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	900,00
0626	1901-08.243.0803.2.081	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	900,00
0627	1901-08.243.0803.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.900,00
0628	1901-08.243.0803.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0629	1901-08.243.0803.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.400,00
0630	1901-08.243.0803.2.081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.900,00
1167	1901-08.243.0803.2.152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.900,00
1168	1901-08.243.0803.2.152	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.700,00
1169	1901-08.243.0803.2.152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
1172	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.900,00
0633	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0634	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	24.900,00
0635	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	26.000,00
1170	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	6.900,00
0636	1901-08.243.0804.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.900,00
1197	1901-08.243.0806.2.155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
1199	1901-08.243.0806.2.155	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.900,00
1200	1901-08.243.0806.2.155	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.900,00
1201	1901-08.243.0806.2.155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.900,00
1209	1901-08.244.0137.2.156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.900,00
1206	1901-08.244.0137.2.156	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	13.900,00
1207	1901-08.244.0137.2.156	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	39.900,00
1204	1901-08.244.0137.2.156	4.4.50.41.00 - Contribuições.	2.800,00
1160	1901-08.244.0803.2.147	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.900,00
1161	1901-08.244.0803.2.147	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.900,00
1162	1901-08.244.0803.2.147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.900,00
1163	1901-08.244.0803.2.147	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.800,00
1164	1901-08.244.0803.2.147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.900,00
1159	1901-08.244.0803.2.147	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.900,00
1165	1901-08.244.0803.2.147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.900,00
1166	1901-08.244.0803.2.147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.800,00
0637	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
1174	1901-08.244.0806.2.087	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	4.900,00
0639	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	900,00
1175	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	9.900,00
1176	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	7.900,00
0641	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.900,00
0642	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	64.500,00
1177	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	4.900,00
0644	1901-08.244.0806.2.087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.600,00
0656	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	4.900,00
0657	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.900,00
0658	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

1178	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.900,00
0659	1901-08.244.0806.2.090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0660	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0661	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	900,00
1181	1901-08.244.0806.2.091	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1.800,00
0662	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	900,00
1183	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.900,00
1185	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.900,00
0669	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.900,00
1202	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	4.900,00
0670	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.900,00
0671	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.900,00
1198	1901-08.244.0806.2.092	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.900,00
0672	1901-08.244.0806.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35.000,00
0673	1901-08.244.0806.2.093	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	29.900,00
0674	1901-08.244.0806.2.093	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	39.900,00
0675	1901-08.244.0806.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	49.900,00
0676	1901-08.244.0806.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0677	1901-08.244.0806.2.093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.900,00
0685	1901-08.244.0806.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.900,00
1205	1901-08.244.0806.2.096	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.900,00
0686	1901-08.244.0806.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.900,00
0687	1901-08.244.0806.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.900,00
1203	1901-08.244.0806.2.096	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.900,00
0688	1901-08.244.0806.2.097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	14.900,00
0689	1901-08.244.0806.2.097	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.900,00
0690	1901-08.244.0806.2.097	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	9.900,00
1208	1901-08.244.0806.2.097	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.900,00
0691	1901-08.244.0806.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0692	1901-08.244.0806.2.097	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.900,00
0693	1901-08.244.0806.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0694	1901-08.244.0806.2.097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.900,00
0695	1901-08.244.0806.2.098	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0696	1901-08.244.0806.2.098	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.900,00
0697	1901-08.244.0806.2.098	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.900,00
1210	1901-08.244.0806.2.098	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	24.900,00
0698	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0699	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.500,00
1211	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	11.800,00
0700	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	32.900,00
0701	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
1212	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.900,00
0703	1901-08.244.0806.2.098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	16.000,00
1213	1901-08.244.0806.2.099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.900,00
0706	1901-08.244.0806.2.099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
0707	1901-08.244.0806.2.099	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.900,00
1214	1901-08.244.0806.2.099	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.900,00
1089	1901-08.244.0806.2.145	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
1090	1901-08.244.0806.2.145	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
1091	1901-08.244.0806.2.145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
1188	1901-08.244.0806.2.154	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
1189	1901-08.244.0806.2.154	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.900,00
1190	1901-08.244.0806.2.154	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.900,00
1191	1901-08.244.0806.2.154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	6.900,00
1192	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.900,00
1193	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1194	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.900,00
1195	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
1196	1901-08.244.0806.2.154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.900,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) **1.492.500,00**

09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

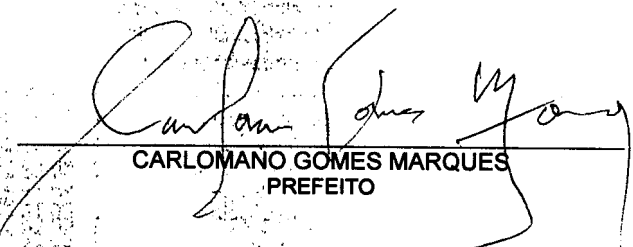
0246	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0247	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	100.000,00
0238	0901-10.301.0392.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
0239	0901-10.301.1001.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	230.000,00
0271	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.200.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	90.000,00
0277	0901-10.301.1001.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	63.000,00
1123	0901-10.301.1001.2.144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.900,00
1125	0901-10.301.1001.2.144	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	19.800,00
1127	0901-10.301.1001.2.144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.900,00
1128	0901-10.301.1001.2.144	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.900,00
0240	0901-10.302.0392.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	59.900,00
0285	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
1114	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.900,00
1112	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.41.00 - Contribuições.	19.900,00
1113	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	9.900,00
1116	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	9.900,00
1117	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	9.900,00
0292	0901-10.302.1003.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	98.000,00
1118	0901-10.302.1003.2.034	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	219.000,00
1119	0901-10.302.1003.2.034	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	99.900,00
0244	0901-10.304.3304.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	80.000,00
1120	0901-10.305.1008.2.042	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	9.900,00
1121	0901-10.305.1008.2.042	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	11.000,00
0310	0901-10.305.1008.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0312	0901-10.305.1008.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	79.000,00
0313	0901-10.305.1008.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	99.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.098.600,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0152	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	70.000,00
0153	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000.000,00
0154	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	55.000,00
0159	0602-12.361.0231.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	29.900,00
0171	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	9.900,00
0172	0602-12.361.0231.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0173	0602-12.361.0231.2.020	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	9.900,00
0175	0602-12.365.0271.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.900,00
0176	0602-12.365.0271.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	300.000,00
0178	0602-12.365.0271.2.022	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	4.900,00
0180	0602-12.365.0271.2.022	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	19.900,00
0181	0602-12.365.0271.2.022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	7.900,00
0182	0602-12.365.0271.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	150.000,00
0184	0602-12.365.0271.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.900,00
0185	0602-12.365.0271.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0187	0602-12.365.0271.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	8.900,00
0189	0602-12.365.0271.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0190	0602-12.365.0271.2.022	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	40.900,00
0192	0602-12.365.0271.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0195	0602-12.365.0271.2.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	49.900,00
0196	0602-12.365.0271.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0197	0602-12.365.0271.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.900,00
0198	0602-12.365.0271.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.900,00
0201	0602-12.365.0271.2.024	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	4.900,00
0202	0602-12.365.0271.2.024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0203	0602-12.365.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	137.000,00
0205	0602-12.365.0271.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
0206	0602-12.365.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	49.900,00
0210	0602-12.365.0271.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.900,00
0211	0602-12.365.0271.2.024	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.900,00
0212	0602-12.365.0271.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.900,00
0213	0602-12.365.0271.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	900,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

0214	0602-12.365.0271.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	900,00
0216	0602-12.365.0271.2.025	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	14.900,00
0217	0602-12.366.1212.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.900,00
0218	0602-12.366.1212.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	33.900,00
0219	0602-12.366.1212.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	6.900,00
0220	0602-12.366.1212.2.026	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10.900,00
0223	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0224	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	900,00
0225	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.900,00
0226	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0227	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.800,00
0228	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.900,00
0229	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.900,00
0230	0602-12.366.1212.2.026	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.900,00
0231	0602-12.366.1212.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.900,00
0232	0602-12.366.1212.2.026	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.900,00
0233	0602-12.366.1212.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	21.990,00
0235	0602-12.366.1212.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	21.990,00
1108	0602-12.367.0293.2.148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	19.900,00
1109	0602-12.367.0293.2.148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
1110	0602-12.367.0293.2.148	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.900,00
1111	0602-12.367.0293.2.148	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	4.500,00
1102	0602-12.367.0293.2.148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.900,00
1103	0602-12.367.0293.2.148	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
1104	0602-12.367.0293.2.148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.900,00
1105	0602-12.367.0293.2.148	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.900,00
1106	0602-12.367.0293.2.148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.900,00
0151	0602-12.368.1215.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.464.880,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>			
1146	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.42.00 - Auxílios.	44.900,00
0507	1701-15.451.1000.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	69.520,00
0508	1701-15.451.2602.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0544	1701-15.452.1010.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0545	1701-15.452.1010.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.900,00
0546	1701-15.452.1010.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.900,00
0547	1701-15.452.1010.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.900,00
0512	1701-15.452.1504.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	230.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>564.020,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>7.620.000,00</b>

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

Pacatuba, 2 de Setembro de 2019

  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 870.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0467	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	60.000,00
0473	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0477	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0463	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	750.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>870.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>870.000,00</b>

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):

15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0462	1501-04.392.0402.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.900,00
0465	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.900,00
1068	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	481.900,00
0466	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	65.000,00
0468	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	4.000,00
0470	1501-09.122.0402.2.060	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	49.900,00
0475	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.900,00
1077	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	29.900,00
0478	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.900,00
0481	1501-09.122.0402.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.900,00
0482	1501-09.122.0402.2.060	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	19.900,00
1079	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	79.900,00
1215	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.03 - Auxílio Doença.	30.000,00
1216	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.05 - Salário Família.	45.000,00
1217	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.09 - Salário Maternidade.	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>870.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>870.000,00</b>

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

Pacatuba, 2 de Setembro de 2019

  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**Decreto Orçamentário - Nº 010/2019, de 1 de Outubro de 2019**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pacatuba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

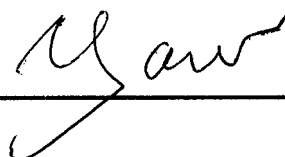
Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 6.689.000,00 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REQD	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0033	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0036	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
0039	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>45.000,00</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0096	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0118	0601-12.361.1201.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0148	0601-12.368.1215.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>120.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0234	0602-12.366.1212.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0158	0602-12.361.0231.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
0157	0602-12.361.0231.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0164	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	114.000,00
0168	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920.000,00
0152	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	500.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.104.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0239	0901-10.301.1001.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0270	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
0274	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	136.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.020.000,00
0292	0901-10.302.1003.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
0307	0901-10.305.1008.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
0310	0901-10.305.1008.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0312	0901-10.305.1008.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0238	0901-10.301.0392.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	65.000,00
0247	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	80.000,00
0254	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0256	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	16.000,00
0263	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.001.000,00</b>
<b>10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário</b>			
0360	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0358	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
0362	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>17.000,00</b>
<b>11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer</b>			
0386	1101-27.811.2701.2.053	3.3.50.41.00 - Contribuições	60.000,00
0411	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**Decreto Orçamentário N° 010/2019, de 1 de Outubro de 2019**

REDA	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0414	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>97.000,00</b>
<b>12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos</b>			
0426	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0430	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>22.000,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>			
0520	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	79.000,00
0524	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00
0507	1701-15.451.1000.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	61.000,00
0534	1701-15.452.1502.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>895.000,00</b>
<b>18.01 - Secretaria de Meio Ambiente</b>			
0560	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0559	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0563	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>26.000,00</b>
<b>18.02 - Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA</b>			
0589	1802-18.541.1801.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>69.000,00</b>
<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
0720	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	39.000,00
0725	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00
0726	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
1180	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0663	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
1173	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	45.000,00
0640	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.000,00
0642	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0699	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0651	1901-08.244.0806.2.089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0608	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>778.000,00</b>
<b>20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico</b>			
0759	2001-04.122.0402.2.102	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial</b>			
0857	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>23.000,00</b>
<b>23.01 - Secretaria de Cultura</b>			
0899	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00
0913	2301-13.392.1303.2.128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>114.000,00</b>
<b>24.01 - Secretaria de Turismo</b>			
0954	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0960	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0946	2401-23.695.0402.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>34.000,00</b>
<b>25.01 - Secretaria de Articulação Política</b>			
0990	2501-04.122.0402.2.139	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**Decreto Orçamentário N° 010/2019, de 1 de Outubro de 2019**

REQU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		CREDITO (R\$)
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
<b>26.01 - Secretaria de Relações Institucionais</b>				
1012	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		2.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
0498	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		330.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>330.000,00</b>
			<b>Total: (R\$)</b>	<b>6.689.000,00</b>

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):

REQU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
<b>01.01 - Câmara Municipal de Pacatuba</b>				
0009	0101-01.031.0101.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		20.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>20.000,00</b>
<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>				
0711	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		27.000,00
0712	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		208.000,00
0713	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		108.000,00
0733	1901-08.122.0402.2.077	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		4.900,00
0624	1901-08.243.0803.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		22.000,00
0637	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		29.000,00
0666	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		11.000,00
0695	1901-08.244.0806.2.098	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		24.900,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>434.800,00</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>				
0088	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		134.000,00
0089	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		65.000,00
0090	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		5.900,00
0095	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		2.900,00
0097	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		5.900,00
0099	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.		4.900,00
0100	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.		3.900,00
0101	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		41.700,00
1066	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		900,00
0102	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		900,00
0103	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		1.900,00
0104	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		2.900,00
0105	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		8.400,00
0106	0601-12.122.0402.2.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		900,00
0107	0601-12.122.0402.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		29.800,00
0108	0601-12.122.0402.2.008	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		900,00
0109	0601-12.306.0409.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		302.900,00
0110	0601-12.361.0409.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		28.000,00
1070	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		900,00
1071	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		900,00
1072	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		14.900,00
1073	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		900,00
1074	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		2.900,00
1075	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		900,00
0111	0601-12.361.1201.2.011	3.3.50.41.00 - Contribuições.		900,00
0112	0601-12.361.1201.2.011	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		900,00
0113	0601-12.361.1201.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		900,00
0114	0601-12.361.1201.2.011	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		900,00
0115	0601-12.361.1201.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.		8.900,00
0116	0601-12.361.1201.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		7.900,00
0117	0601-12.361.1201.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		2.900,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**Decreto Orçamentário Nº 010/2019, de 1 de Outubro de 2019**

REQD	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0119	0601-12.361.1201.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0120	0601-12.361.1201.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.900,00
0121	0601-12.361.1201.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.900,00
0122	0601-12.361.1201.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.900,00
0123	0601-12.364.0409.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.900,00
0124	0601-12.365.0444.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0125	0601-12.365.0444.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	700,00
0126	0601-12.365.0444.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0127	0601-12.365.0444.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0130	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0133	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0134	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0136	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	900,00
0137	0601-12.365.1208.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
1094	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
1095	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
1096	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
1098	0601-12.365.1208.2.146	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	900,00
1097	0601-12.365.1208.2.146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0086	0601-12.368.1215.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	269.000,00
0150	0601-12.368.1215.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	41.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.046.500,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0251	0901-10.122.0402.2.028	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0153	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.240.000,00
0154	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	127.000,00
0156	0602-12.361.0231.2.019	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	200.000,00
0159	0602-12.361.0231.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.900,00
0162	0602-12.361.0231.2.020	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	104.000,00
0176	0602-12.365.0271.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	11.200,00
0180	0602-12.365.0271.2.022	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	70.000,00
0193	0602-12.365.0271.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	153.000,00
0195	0602-12.365.0271.2.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	200.000,00
0151	0602-12.368.1215.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	165.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.275.100,00</b>
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0025	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	135.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>135.000,00</b>
<b>15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV</b>			
0466	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	23.000,00
0463	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	300.000,00
0464	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.03.00 - Pensões.	140.000,00
1215	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.03 - Auxílio Doença.	140.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>603.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0485	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	150.000,00
0489	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	208.000,00
0052	2901-04.122.2221.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>358.800,00</b>
<b>23.01 - Secretaria de Cultura</b>			
0889	2301-13.392.1302.2.126	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>			
0514	1701-15.122.0402.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.900,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**Decreto Orçamentário Nº 010/2019, de 1 de Outubro de 2019**

REQÜ	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0515	1701-15.122.0402.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	32.000,00
0516	1701-15.122.0402.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	68.000,00
0517	1701-15.122.0402.2.063	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.900,00
0519	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.900,00
0521	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	4.900,00
0522	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.900,00
0523	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.400,00
1134	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	900,00
0525	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	900,00
0526	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.900,00
0527	1701-15.122.0402.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	411.000,00
0528	1701-15.122.0402.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.600,00
0529	1701-15.452.1502.2.066	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.900,00
0508	1701-15.451.2602.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	278.000,00
1132	1701-15.451.2602.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	35.900,00
0548	1701-15.452.1011.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	900,00
0549	1701-15.452.1011.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
0550	1701-15.452.1011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.300,00
0551	1701-15.452.1011.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	900,00
0530	1701-15.452.1502.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0531	1701-15.452.1502.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.900,00
0532	1701-15.452.1502.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.900,00
0533	1701-15.452.1502.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0535	1701-15.452.1502.2.066	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0512	1701-15.452.1504.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	299.000,00
0536	1701-15.452.1504.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.900,00
0537	1701-15.452.1504.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.900,00
0538	1701-15.452.1504.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.900,00
0539	1701-15.452.1504.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.900,00
0540	1701-17.512.1010.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.900,00
0541	1701-17.512.1010.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.900,00
0542	1701-17.512.1010.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.900,00
0543	1701-17.512.1010.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.900,00
0509	1701-17.512.1704.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.900,00
0511	1701-17.544.1805.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	106.000,00
0504	1701-23.691.1301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.900,00
0513	1701-26.782.2601.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	47.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.430.600,00</b>
<b>18.01 - Secretaria de Meio Ambiente</b>			
0554	1801-18.122.0402.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
<b>22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial</b>			
0879	2201-04.122.1120.2.116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.900,00
0880	2201-04.122.1120.2.116	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.900,00
0881	2201-04.122.1120.2.116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.900,00
0845	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0846	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	4.900,00
0847	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	38.900,00
0848	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	29.900,00
0849	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	4.900,00
0850	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	3.800,00
0851	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	2.900,00
0852	2201-06.122.0402.2.117	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	900,00
0853	2201-06.122.0402.2.117	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.900,00
0854	2201-06.122.0402.2.117	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.900,00
0855	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.900,00
0856	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
0858	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.200,00
0859	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.700,00
1138	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.900,00



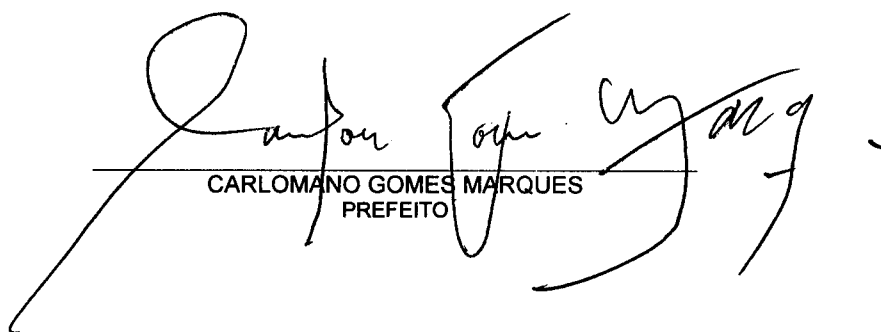
**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**Decreto Orçamentário, Nº 010/2019, de 1 de Outubro de 2019**

RECU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0861	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.900,00
0862	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	4.900,00
1148	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	9.900,00
0863	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	9.900,00
0864	2201-06.122.0402.2.117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.900,00
0865	2201-06.122.0402.2.117	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.300,00
0866	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	900,00
0867	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	4.900,00
0868	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	27.700,00
0869	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	900,00
0870	2201-06.122.0402.2.118	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	2.900,00
0871	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.900,00
0873	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.900,00
0874	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.900,00
0875	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	900,00
0876	2201-06.122.0402.2.118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0878	2201-06.122.0402.2.118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.900,00
0882	2201-14.422.1120.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0883	2201-14.422.1120.2.119	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	900,00
0884	2201-14.422.1120.2.119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.900,00
0885	2201-14.422.1120.2.119	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>249.200,00</b>
24.01 - Secretaria de Turismo			
0950	2401-23.695.1302.2.134	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	13.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>6.689.000,00</b>

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

Pacatuba, 1 de Outubro de 2019

  
 CARLOTMANO GOMES MARQUES  
 PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**Decreto Orçamentário Nº 010A/2019, de 1 de Outubro de 2019**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 68.000,00 (SESSENTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

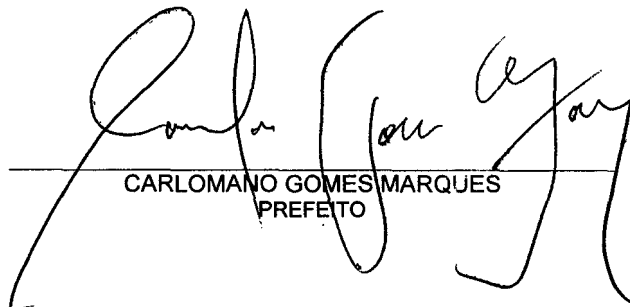
REMU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0473	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0474	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
0477	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0481	1501-09.122.0402.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>68.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>68.000,00</b>

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):

REMU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULACAO (R\$)
15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0466	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
1217	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.09 - Salário Maternidade.	18.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>68.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>68.000,00</b>

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

Pacatuba, 1 de Outubro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**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 Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.588.000,00 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDO	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0033	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0034	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00
0038	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
0039	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>26.000,00</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0088	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
0096	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0118	0601-12.361.1201.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0148	0601-12.368.1215.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>195.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0151	0602-12.368.1215.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	125.000,00
0158	0602-12.361.0231.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00
0162	0602-12.361.0231.2.020	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	80.000,00
0157	0602-12.361.0231.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0164	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	334.000,00
0153	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00
0156	0602-12.361.0231.2.019	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	173.000,00
0152	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	91.000,00
0180	0602-12.365.0271.2.022	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	30.000,00
0193	0602-12.365.0271.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	36.000,00
0195	0602-12.365.0271.2.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	80.000,00
0191	0602-12.365.0271.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	41.000,00
1109	0602-12.367.0293.2.148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.740.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0271	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287.000,00
0270	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	46.000,00
0274	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	73.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0284	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0310	0901-10.305.1008.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0246	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
0247	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	14.000,00
0251	0901-10.122.0402.2.028	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	160.000,00
0254	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
0256	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
0263	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>876.000,00</b>
<b>10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário</b>			

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

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

REDDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0355	1001-20.122.0402.2.046	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00
0359	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0360	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>22.000,00</b>
<b>11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer</b>			
0411	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0410	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
0414	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.500,00</b>
<b>12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos</b>			
0426	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0430	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>14.000,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>			
0520	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	267.000,00
0524	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0527	1701-15.122.0402.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	800.000,00
0512	1701-15.452.1504.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	250.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.318.000,00</b>
<b>18.01 - Secretaria de Meio Ambiente</b>			
0560	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0564	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.500,00</b>
<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
0717	1901-08.122.0402.2.077	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	2.000,00
0711	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	29.000,00
0720	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
0624	1901-08.243.0803.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0640	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00
0641	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0695	1901-08.244.0806.2.098	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
0699	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0608	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0610	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>104.000,00</b>
<b>19.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>			
1158	1902-08.243.0803.2.151	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico</b>			
0767	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>21.01 - Secretaria da Juventude e Trabalho</b>			
0809	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.000,00</b>
<b>22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial</b>			
0852	2201-06.122.0402.2.117	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	9.000,00
0857	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0868	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>79.000,00</b>
<b>23.01 - Secretaria de Cultura</b>			
0891	2301-13.392.1302.2.126	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

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

REGU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0893	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>11.000,00</b>
24.01 - Secretaria de Turismo			
0954	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.000,00</b>
26.01 - Secretaria de Relações Institucionais			
1012	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
27.01 - Procuradoria Geral do Município			
1026	2701-04.122.0402.2.142	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
0498	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0073	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	160.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>161.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>5.588.000,00</b>

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 2.367.000,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SESENTA E SETE MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

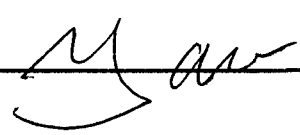
REGU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULADO (R\$)
18.02 - Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA			
0590	1802-18.541.1801.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.300,00</b>
28.01 - Controladoria do Município			
1034	2801-04.122.0402.2.143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	11.200,00
1035	2801-04.122.0402.2.143	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.400,00
1037	2801-04.122.0402.2.143	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1.999,00
1042	2801-04.122.0402.2.143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.699,00</b>
19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0712	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	23.300,00
0725	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.700,00
0726	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	227.000,00
1171	1901-08.243.0804.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	38.000,00
0633	1901-08.243.0804.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.400,00
1173	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	27.700,00
0637	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.800,00
0638	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	999,00
0639	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0642	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.200,00
0655	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.400,00
0658	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	23.900,00
0659	1901-08.244.0806.2.090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.300,00
1180	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	16.500,00
0660	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	500,00
0661	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
0662	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0663	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.100,00
1182	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.999,00
0665	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.299,00
0666	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.100,00
0668	1901-08.244.0806.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.600,00
0696	1901-08.244.0806.2.098	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.800,00
0698	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	900,00

*Yans*

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

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

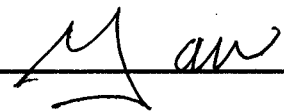
REQD.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0701	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.600,00
0703	1901-08.244.0806.2.098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.299,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>433.396,00</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0087	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	0,24
0089	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	0,18
0090	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	10,00
0091	0601-12.122.0402.2.008	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10,00
0092	0601-12.122.0402.2.008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	10,00
0093	0601-12.122.0402.2.008	3.3.50.41.00 - Contribuições.	910,00
0094	0601-12.122.0402.2.008	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10,00
0095	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	10,00
0096	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10,00
0097	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	10,00
0099	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10,00
0100	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10,00
0101	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10,00
1066	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10,00
0102	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10,00
0103	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10,00
0104	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	10,00
0105	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	0,55
0106	0601-12.122.0402.2.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10,00
0107	0601-12.122.0402.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10,00
0108	0601-12.122.0402.2.008	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10,00
0109	0601-12.306.0409.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10,00
0110	0601-12.361.0409.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10,00
1070	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10,00
1071	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10,00
1072	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10,00
1073	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10,00
1074	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	10,00
1075	0601-12.361.1201.2.011	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	10,00
1076	0601-12.361.1201.2.011	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	10,00
0112	0601-12.361.1201.2.011	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10,00
0113	0601-12.361.1201.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10,00
0114	0601-12.361.1201.2.011	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	10,00
0115	0601-12.361.1201.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10,00
0116	0601-12.361.1201.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10,00
0117	0601-12.361.1201.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10,00
0119	0601-12.361.1201.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10,00
0120	0601-12.361.1201.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10,00
0121	0601-12.361.1201.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10,00
0122	0601-12.361.1201.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10,00
0123	0601-12.364.0409.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10,00
0124	0601-12.365.0444.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10,00
0125	0601-12.365.0444.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10,00
0130	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10,00
0133	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10,00
0134	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20,00
0136	0601-12.365.1208.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	99,00
0137	0601-12.365.1208.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.449,97</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0277	0901-10.301.1001.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	24.500,00
0241	0901-10.302.0392.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	18.000,00
0285	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	182.700,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>225.200,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

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

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0176	0602-12.365.0271.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	176.000,00
0192	0602-12.365.0271.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	130.500,00
0206	0602-12.365.0271.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.098,03
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>322.598,03</b>
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0025	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	404.200,00
0026	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	28.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>432.200,00</b>
<b>27.01 - Procuradoria Geral do Município</b>			
1023	2701-04.122.0402.2.142	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	17.500,00
1024	2701-04.122.0402.2.142	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.500,00
1027	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
1028	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	800,00
1030	2701-04.122.0402.2.142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>33.600,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0054	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	65.000,00
0055	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	1.999,00
0056	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	54.300,00
0059	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.999,00
0060	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.999,00
0063	2901-04.122.0402.2.005	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	9.999,00
0064	2901-04.122.0402.2.005	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	4.999,00
0065	2901-04.122.0402.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.999,00
0070	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.999,00
0072	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.41.00 - Contribuições.	9.999,00
0074	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	12.999,00
0075	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.999,00
0076	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.999,00
0077	2901-04.122.0402.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	42.999,00
0078	2901-04.122.0402.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	22.799,00
1130	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	999,00
0485	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	53.600,00
0486	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1.100,00
0487	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	999,00
0488	2901-04.122.0402.2.062	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	9.999,00
0490	2901-04.122.0402.2.062	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	4.999,00
0491	2901-04.122.0402.2.062	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	5.999,00
0493	2901-04.122.0402.2.062	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.999,00
0494	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	11.999,00
0496	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.800,00
0497	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	29.000,00
1131	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.999,00
0499	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.999,00
0501	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	999,00
0502	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	27.200,00
0503	2901-04.122.0402.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	21.900,00
0079	2901-04.122.2221.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	999,00
0080	2901-04.122.2221.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	999,00
0081	2901-04.122.2221.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	999,00
0082	2901-04.122.2221.2.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	999,00
0083	2901-04.122.2221.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	999,00
0084	2901-04.122.2221.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	999,00
0085	2901-04.122.2221.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.999,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>458.670,00</b>
<b>21.01 - Secretaria da Juventude e Trabalho</b>			
0811	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0813	2101-04.122.0402.2.110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.700,00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

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

REMU	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.700,00</b>
12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos			
0419	1201-14.122.0402.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	125.000,00
0420	1201-14.122.0402.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	14.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>139.300,00</b>
25.01 - Secretaria de Articulação Política			
0989	2501-04.122.0402.2.139	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	35.100,00
0990	2501-04.122.0402.2.139	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.700,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>43.800,00</b>
23.01 - Secretaria de Cultura			
0888	2301-13.392.1302.2.126	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	48.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>48.000,00</b>
20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico			
0756	2001-04.122.0402.2.102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	45.400,00
0757	2001-04.122.0402.2.102	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	7.100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>52.500,00</b>
11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer			
0383	1101-27.811.2701.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	52.000,00
0384	1101-27.811.2701.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	17.000,00
0381	1101-27.811.2702.1.014	4.4.30.42.00 - Auxílios.	32.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>101.000,00</b>
17.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0514	1701-15.122.0402.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.200,00
0515	1701-15.122.0402.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
0534	1701-15.452.1502.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	45.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>68.800,00</b>
18.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
0553	1801-18.122.0402.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	80.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>80.800,00</b>
26.01 - Secretaria de Relações Institucionais			
1006	2601-04.122.0402.2.140	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	17.700,00
1007	2601-04.122.0402.2.140	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.400,00
1009	2601-04.122.0402.2.140	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1.999,00
1017	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>36.099,00</b>
22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial			
0845	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.600,00
0847	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	272.900,00
0848	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	13.500,00
0860	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	76.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>378.600,00</b>
24.01 - Secretaria de Turismo			
0946	2401-23.695.0402.2.132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.300,00
0949	2401-23.695.1302.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	97.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>105.100,00</b>
10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário			
0350	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	52.000,00
0351	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.300,00
0362	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	31.300,00
0346	1001-20.605.1135.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.999,00
0345	1001-20.605.1325.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.999,00
0374	1001-20.605.1333.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.999,00
0375	1001-20.605.1333.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.999,00



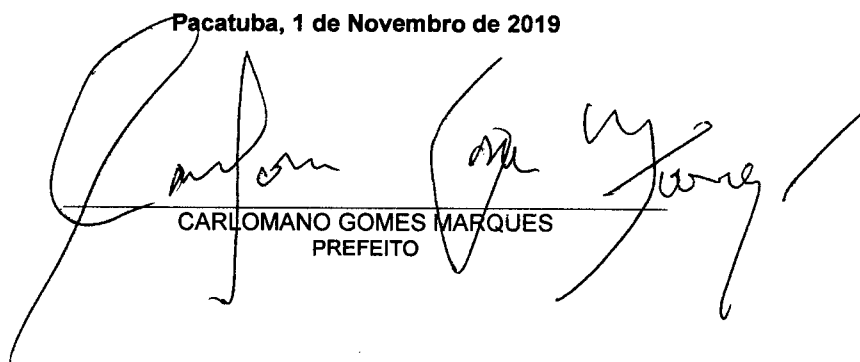
**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

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

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0376	1001-20.605.1333.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.999,00
0377	1001-20.605.1777.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.999,00
0378	1001-20.605.1777.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.999,00
0379	1001-20.605.1777.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.999,00
0367	1001-20.608.0402.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0368	1001-20.608.0402.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.600,00
0369	1001-20.608.0402.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.999,00
0370	1001-20.608.0402.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.999,00
0347	1001-20.608.1324.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.999,00
0380	1001-20.608.1666.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.999,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>225.188,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>3.221.000,00</b>
<b>Superávit Financeiro : (R\$)</b>			<b>2.367.000,00</b>
<b>TOTAL: (R\$)</b>			<b>5.588.000,00</b>

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

Pacatuba, 1 de Novembro de 2019

  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2019, de 2 de Dezembro de 2019**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 17.108.000,00 (DEZESSETE MILHOES CENTO E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0025	0201-04.122.0402.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00
0033	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0039	0201-04.122.0402.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>252.000,00</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME</b>			
0092	0601-12.122.0402.2.008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	2.000,00
0096	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0101	0601-12.122.0402.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
0107	0601-12.122.0402.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.000,00
0150	0601-12.368.1215.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>125.000,00</b>
<b>06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu</b>			
0234	0602-12.366.1212.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
0158	0602-12.361.0231.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.000,00
0159	0602-12.361.0231.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
0162	0602-12.361.0231.2.020	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	35.000,00
0157	0602-12.361.0231.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
0164	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0171	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00
0167	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00
0168	0602-12.361.0231.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.980.000,00
0172	0602-12.361.0231.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	88.000,00
0153	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	885.000,00
0154	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	122.000,00
0156	0602-12.361.0231.2.019	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	114.000,00
0152	0602-12.361.0231.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	272.000,00
0176	0602-12.365.0271.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.000,00
0180	0602-12.365.0271.2.022	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	12.000,00
0182	0602-12.365.0271.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0192	0602-12.365.0271.2.023	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	307.000,00
0193	0602-12.365.0271.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
0195	0602-12.365.0271.2.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	36.000,00
0191	0602-12.365.0271.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	99.000,00
0203	0602-12.365.0271.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0210	0602-12.365.0271.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
1109	0602-12.367.0293.2.148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil	47.000,00
1111	0602-12.367.0293.2.148	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	7.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.757.000,00</b>
<b>09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>			
0239	0901-10.301.1001.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	55.000,00
0271	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	351.000,00
0270	0901-10.301.1001.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	130.000,00
0274	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	217.000,00
0276	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2019, de 2 de Dezembro de 2019**

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0277	0901-10.301.1001.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	203.000,00
0285	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.000,00
0284	0901-10.302.1003.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	64.000,00
0288	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	655.000,00
0290	0901-10.302.1003.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.000,00
0292	0901-10.302.1003.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00
1055	0901-10.302.1003.2.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00
0307	0901-10.305.1008.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00
0310	0901-10.305.1008.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
0238	0901-10.301.0392.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	70.000,00
0246	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.000,00
0247	0901-10.122.0402.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00
0251	0901-10.122.0402.2.028	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	83.000,00
0254	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0256	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	16.000,00
0263	0901-10.122.0402.2.028	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00
0265	0901-10.122.0402.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.312.500,00</b>
<b>10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário</b>			
0350	1001-20.122.0402.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00
0355	1001-20.122.0402.2.046	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	2.000,00
0359	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0361	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0362	1001-20.122.0402.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>160.000,00</b>
<b>11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer</b>			
0383	1101-27.811.2701.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
0411	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0414	1101-04.122.1403.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>166.000,00</b>
<b>12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos</b>			
0419	1201-14.122.0402.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00
0422	1201-14.122.0402.2.054	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00
0426	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0429	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0430	1201-14.122.0402.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>143.000,00</b>
<b>17.01 - Secretaria de Infraestrutura</b>			
0515	1701-15.122.0402.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00
0518	1701-15.122.0402.2.063	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	21.000,00
0514	1701-15.122.0402.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	9.000,00
0520	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00
0524	1701-15.122.0402.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00
0507	1701-15.451.1000.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	126.000,00
0534	1701-15.452.1502.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.000,00
0512	1701-15.452.1504.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00
0550	1701-15.452.1011.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.516.000,00</b>
<b>18.01 - Secretaria de Meio Ambiente</b>			
0553	1801-18.122.0402.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0560	1801-18.122.0402.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.000,00</b>
<b>18.02 - Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA</b>			
0589	1802-18.541.1801.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**Decreto Orçamentário N° 012/2019, de 2 de Dezembro de 2019**

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.000,00</b>
<b>19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>			
0712	1901-08.122.0402.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00
0717	1901-08.122.0402.2.077	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	4.000,00
0720	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0725	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.500,00
0726	1901-08.122.0402.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.000,00
0624	1901-08.243.0803.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
1171	1901-08.243.0804.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
0658	1901-08.244.0806.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
1180	1901-08.244.0806.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
0663	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00
0666	1901-08.244.0806.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
1173	1901-08.244.0806.2.087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0640	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00
0641	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0642	1901-08.244.0806.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0699	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	126.000,00
0701	1901-08.244.0806.2.098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0651	1901-08.244.0806.2.089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	12.000,00
0608	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00
0610	1901-08.243.0033.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.357.500,00</b>
<b>20.01 - Secretaria de Desenvolvimento Economico</b>			
0756	2001-04.122.0402.2.102	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00
0759	2001-04.122.0402.2.102	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00
0763	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0767	2001-04.122.0402.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>62.000,00</b>
<b>22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial</b>			
0847	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294.000,00
0852	2201-06.122.0402.2.117	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	26.000,00
0845	2201-06.122.0402.2.117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0857	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0863	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00
0860	2201-06.122.0402.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
0868	2201-06.122.0402.2.118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>535.000,00</b>
<b>23.01 - Secretaria de Cultura</b>			
0888	2301-13.392.1302.2.126	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00
0891	2301-13.392.1302.2.126	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00
0887	2301-13.392.1302.2.126	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
0893	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0898	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0899	2301-13.392.1302.2.126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>864.000,00</b>
<b>24.01 - Secretaria de Turismo</b>			
0949	2401-23.695.1302.2.134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
0954	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0960	2401-23.695.1302.2.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>523.000,00</b>
<b>25.01 - Secretaria de Articulação Política</b>			
0989	2501-04.122.0402.2.139	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**Decreto Orçamentário Nº 012/2019, de 2 de Dezembro de 2019**

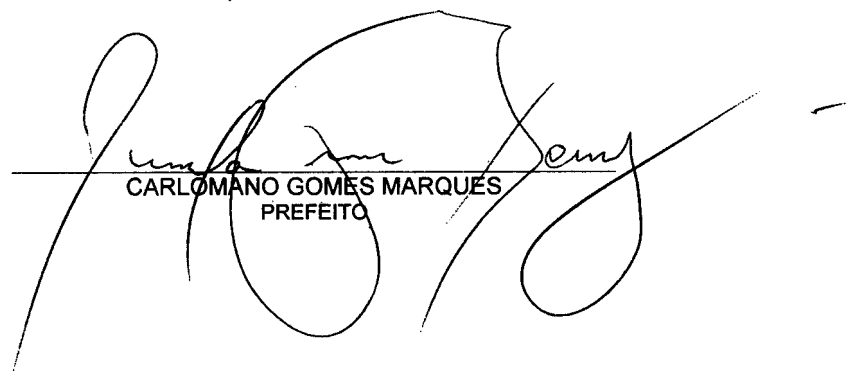
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
<b>26.01 - Secretaria de Relações Institucionais</b>			
1006	2601-04.122.0402.2.140	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
1012	2601-04.122.0402.2.140	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.000,00</b>
<b>27.01 - Procuradoria Geral do Município</b>			
1023	2701-04.122.0402.2.142	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>33.000,00</b>
<b>29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
0490	2901-04.122.0402.2.062	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	6.000,00
0495	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0492	2901-04.122.0402.2.062	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00
0502	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	15.000,00
0498	2901-04.122.0402.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00
0056	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.000,00
0054	2901-04.122.0402.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0073	2901-04.122.0402.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	97.000,00
0078	2901-04.122.0402.2.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.235.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>17.108.000,00</b>

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 11.266.000,00 (ONZE MILHOES DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV</b>			
0466	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	931.400,00
0463	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	1.996.500,00
0464	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.03.00 - Pensões.	1.791.400,00
1215	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.03 - Auxílio Doença.	807.500,00
1217	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.09 - Salário Maternidade.	315.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.842.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>5.842.000,00</b>
<b>Superávit Financeiro : (R\$)</b>			<b>11.266.000,00</b>
<b>TOTAL: (R\$)</b>			<b>17.108.000,00</b>

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

Pacatuba, 2 de Dezembro de 2019

  
 CARLOMANO GOMES MARQUES  
 PREFEITO

Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Decreto Suplementar nº 2265/2019, de 05 de Abril de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº 1.536/2019 de 05/04/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
1215	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.03 - Auxílio Doença	150.000,00
1216	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.05 - Salário Família	50.000,00
1217	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.09 - Salário Maternidade	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
Total: (R\$)			300.000,00

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):

15.01 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV			
0463	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
Total Anulação: (R\$)			300.000,00

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

Pacatuba, 5 de Abril de 2019

  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO



⑥

# Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

*O futuro é agora.***LEI Nº 1.536/2019, DE 05 DE ABRIL DE 2019.**

*Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial, ao vigente Orçamento da Seguridade Social do Município de Pacatuba, no valor de R\$ 300.000,00 para os fins que indica e dá outras providências.*

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

**Art. 1º.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para atender a dispêndios que não foram contemplados na Lei Orçamentária Anual- LOA do corrente exercício, criando elementos econômicos de despesa na dotação orçamentária, na forma que indica a seguir:

**1501-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PACATUBA - IPMP**

Dotação Orçamentária		Descrição	
1501		Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Munic. de Pacatuba - IPMP	
09		Previdência Social	
272		Previdência do Regime Estatutário	
0402		Administração Geral	
1501.09.272.0402.2.061		Pagamento de Benefícios Previdenciários aos Servidores Municipais	
3.0.00.00.00		Despesas Correntes	
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	
3.1.90.05.03		Auxílio doença	Fonte-014200131 145.000,00
			Fonte-014200231 5.000,00
3.1.90.05.05		Salário Família	Fonte-014200131 45.000,00
			Fonte-014200231 5.000,00
3.1.90.05.09		Salário Maternidade	Fonte-014200131 95.000,00
			Fonte-014200231 5.000,00

**Fontes:** 014200131 - Rec. Vinc. Ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo  
014200231 - Rec. Vinc. Ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo



# Pacatuba

GOVERNO MUNICIPAL

*O futuro é agora.*

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

## **1501-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PACATUBA – IPMP**

<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Descrição</b>		
1501	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Munic. de Pacatuba – IPMP		
1501.09.272.0402.2.061	Pagamento de Benefícios Previdenciários aos Servidores Municipais		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Res. Rem e Reformas	Fonte-014200131	300.000,00

**Fontes:** 014200131 – Rec. Vinc. Ao RPPS – Plano Financeiro – Poder Executivo

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

**Paço da Prefeitura Municipal de Pacatuba (CE), em 05 de abril de 2019.**

  
**CARLOMANO GOMES MARQUES**  
Prefeito Municipal





# Pacatuba

**LEI Nº 1.543/19, DE 08 DE MAIO DE 2019.**

*Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento da Seguridade Social do Município de Pacatuba, para os fins que indica e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA**, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de Pacatuba a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 6.613,27 (seis mil, seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), para atender a dispêndios que não foram contemplados na Lei Orçamentária Anual - LOA do corrente exercício, criando elementos econômicos de despesa na dotação orçamentárias, na forma que indica a seguir:

**ÓRGÃO:** 0900 - Secretaria de Saúde

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Descrição</b>
0901	Fundo Municipal de Saúde
0901.10.301.1001.2.030	Programa Saúde Atenção Básica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes
3.3.96.00.00	Aplicação Direta à Conta de Recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141 de 2012
3.3.96.30.00	Material de Consumo
	Fonte-1211000000 6.613,27

Fonte-1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferências - Saúde

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



# Pacatuba

**ÓRGÃO:** 0900 - Secretaria de Saúde

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 0901 – Fundo Municipal de Saúde - FMS

<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Descrição</b>		
0901	Fundo Municipal de Saúde		
0901.10.301.1001.2.030	Programa Saúde Atensão Básica		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.3.00.00.00	Outras Despesa Correntes		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte-1211000000	6.613,27

Fonte-1211000000 – Receitas de Impostos e de Transferências - Saúde

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

**Paço da Prefeitura Municipal de Pacatuba (CE), em 08 de maio de 2019.**

**CARLOMANO GOMES MARQUES**  
**Prefeito Municipal**

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

Decreto nº 017, de 08 de Maio de 2019, que abre crédito adicional especial, ao vigente orçamento de 2019.

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº 1543/2019 de 08/05/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 6.613,27 (SEIS MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E SETE CÉNTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
1218	0901-10.301.1001.2.030	3.3.96.30.00 - Material de Consumo	6.613,27
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>6.613,27</b>
			<b>Total: (R\$)</b>
			<b>6.613,27</b>

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):

09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS			
0274	0901-10.301.1001.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.613,27
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>6.613,27</b>
			<b>Total Anulação: (R\$)</b>
			<b>6.613,27</b>

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

Pacatuba, 8 de Maio de 2019

  
\_\_\_\_\_  
CARLOMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.450.000,00 (SETE MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REQU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
15.01	Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV		
0466	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
0473	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0477	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
0463	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	3.000.000,00
0464	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.03.00 - Pensões	2.000.000,00
1215	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.03 - Auxílio Doença	1.000.000,00
1217	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.09 - Salário Maternidade	350.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.450.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>7.450.000,00</b>

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):

REQU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
15.01	Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV		
1147	1501-99.999.9999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	7.450.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.450.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>7.450.000,00</b>

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

Pacatuba, 1 de Novembro de 2019

  
CARLOTMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pacatuba, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1509/2018 de 31/10/2018.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.450.000,00 (SETE MILHOES QUATROCENTOS 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\$)
15.01	- Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV		
0466	1501-09.122.0402.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
0473	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0477	1501-09.122.0402.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
0463	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	3.000.000,00
0464	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.03.00 - Pensões	2.000.000,00
1215	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.03 - Auxílio Doença	1.000.000,00
1217	1501-09.272.0402.2.061	3.1.90.05.09 - Salário Maternidade	350.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.450.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>7.450.000,00</b>

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\$)
15.01	- Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV		
1147	1501-99.999.9999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	7.450.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.450.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>7.450.000,00</b>

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

Pacatuba, 1 de Novembro de 2019

  
CARLOTMANO GOMES MARQUES  
PREFEITO



# LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

---

ARTIGO 5º - VI

Prestação de Contas de Governo - 2019

## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. CARLOMANO GOMES MARQUES, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2019, que a Prefeitura Municipal de Pacatuba **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

Pacatuba, 31 de dezembro de 2019.

**CARLOMANO GOMES MARQUES**  
Prefeito Municipal



# NORMA DO CONTROLE INTERNO

---

ARTIGO 5º - VII



## DECLARAÇÃO

**CARLOMANO GOMES MARQUES**, na qualidade de Prefeito Municipal de Pacatuba, e no uso de suas atribuições legais, vem, através desta, **DECLARAR**, para os fins de direito e prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que o Município de Pacatuba possui Controle Interno devidamente implantado e em funcionamento, nos termos das determinações contidas no artigo 74 da Constituição Federal, artigos 67 e 80 da Constituição Estadual, Lei nº 4.320/64 e Instrução Normativa n.º 01/97 desse TCM.

Declara, outrossim, que o Município de Pacatuba possui Servidor nomeado especificamente como Responsável pelo Controle Interno, conforme Portaria de Nomeação anexa.

Pacatuba, 31 de dezembro de 2019.

**CARLOMANO GOMES MARQUES**  
Prefeito Municipal



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA**

**PORTARIA Nº 320/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso I, art. 88, da Lei Orgânica do Município de Pacatuba, e com base no Inciso II, art. 11, da Lei Complementar n.º 024/2018 de 05 de Dezembro de 2018, resolve, Nomear, Douglas Edson Cunha Almendra, Brasileiro, Portador da Cédula de Identidade n.º 2001002118458 SSP-CE e CPF n.º 982.048.313-15, para exercer cargo comissionado na função de Controlador Geral do Município, lotado na Controladoria Geral do Município, a partir de 01 de junho de 2019.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, em 03 de junho de 2019.

Registre-se, Publique-se e Cumpra - se.



**Carlomano Gomes Marques**  
**Prefeito Municipal**

**Prefeitura Municipal de Pacatuba**

Rua Josué Mateus Figueiredo, n.º 270 centro  
Pacatuba - Ceará



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

LEI N. 696, DE 30 DE JUNHO DE 1998

**Cria o serviço de controle interno  
Controladora - Da administração  
direta e indireta do Município de  
Pacatuba e dá outras providências.**

**OPREFEITO MUNICIPAL DE PACATUBA, ESTADO DO CEARÁ**

Faço saber que a Câmara Municipal de Pacatuba, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: -

Art. 1.º - Em cumprimento ao determinado art. 74 e 75 da Constituição Federal, cria o órgão de Fiscalização Integrante da Administração Municipal, o serviço de Controladoria, que terá a finalidade de:

- I. Fiscalizar e avaliar a gestão orçamentário-financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta e indireta, com vistas a implantação regular e a utilização racional dos recursos e bens públicos;
- II. Elaborar, apreciar e submeter ao ordenador de despesas, estudos e propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem racionalizar a execução da despesa e o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, no âmbito dos órgãos da administração direta e indireta, que objetivem racionalizar também a implementação da arrecadação das receitas orçadas;
- III. Acompanhar a execução física e financeira dos projetos e atividades, bem como a aplicação, sob qualquer forma, dos recursos públicos;
- IV. Tomar as contas dos responsáveis por bens e valores, inclusive do Prefeito ao final de sua gestão, quando não prestadas voluntariamente;
- V. Subsidiar os responsáveis pela elaboração de planos, orçamentos e programação financeira, com informações e atividades à gestão dos órgãos da Administração Municipal;
- VI. Verificar e certificar as contas dos responsáveis pela aplicação, utilizando ou guarda e bens e valores públicos ou de todos aquele que, por ação ou omissão, der causa à perda, subtração ou estrago de valores, bens e materiais de propriedade ou responsabilidade do Município;
- VII. Emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, salvo as contas e balanço geral do Município;



ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Art. 2º - Organizar e manter atualização o cadastro dos responsáveis por dinheiro, valores e bens públicos, assim como dos órgãos e entidades sujeitos à auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado.

Art. 3º - Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, ficam criados o seguinte cargo que passará a integrar a estrutura de que trata a Lei nº 517, de 18 de Dezembro de 1975, no Gabinete do Prefeito.

- a) Controlador Geral - cargo de confiança, de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, com os mesmos vencimentos e vantagens, vem como posição hierarquia atribuída aos secretários municipais
- b) Assistente de Controle entrada, com vencimentos e vantagens a nível de diretor de Departamento.
- c) Chefe da divisão de controle interno, com vencimentos e vantagens do Chefe de Divisão.

### Controlador Geral

Art. 4º - No ato de posse deverá ser apresentado de declaração pública de bens e rendimentos no cartório de títulos e documentos.

Art. 6º - As atribuições e competência do titular da Controladoria criada, bem como as de seus auxiliares, serão estabelecidos por decreto Executivo.

Art. 7º - As despesas com a instalação e funcionamento da Controladoria serão cobertas por conta de doações orçamentárias próprias.

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor a partir da sua publicação.

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, EM 30 DE  
DEZEMBRO DE 1993.

VALTER DO CARMO FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL



# Pacatuba

LEI Nº 1.441/2017, DE 30 DE JUNHO DE 2017.

*Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos que indica, e dá outras providências.*

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

## CAPÍTULO I

### DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** - Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, e tomará por base a escrituração, demonstrações contábeis, relatórios de execução e de acompanhamento de projetos e de atividades, e outros procedimentos emanados dos órgãos de controle interno e externo em consonância com a legislação em vigor.

**Art. 2º** - Para os fins desta Lei, considera-se:

- I. Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, prevenir erros, fraudes e a ineficiência;
- II. Sistema de Controle Interno - SCI: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno;
- III. Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos da administração e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais, nos termos dos procedimentos de auditoria.

## CAPÍTULO II

### DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

**Art. 3º** - A fiscalização do Município será exercida pelo SCI - Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivando a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e eventual renúncia de receitas.

**Art. 4º** - Todos os órgãos e agentes públicos do Poder Executivo, compreendendo a Administração Direta e Indireta, assim como o Poder Legislativo, integram o Sistema de Controle Interno Municipal.



# Pacatuba

## CAPÍTULO III

### DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE

**Art. 5º-** Fica criada a unidade Sistema de Controle Interno do Município de Pacatuba, integrando a Unidade Orçamentária da Prefeitura Municipal, em nível de Unidade Gestora, com o objetivo de executar as atividades de controle administrativo municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

- I.** verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;
- II.** comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, assim como da aplicação de recursos públicos em entidades de direito privado;
- III.** exercer o controle sobre operações de crédito e suas garantias, bem como dos direitos e deveres do Município;
- IV.** apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- V.** examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
- VI.** examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência;
- VII.** exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação das garantias;
- VIII.** exercer o controle sobre os créditos adicionais, bem assim a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";
- IX.** acompanhar a contabilização dos recursos provenientes da celebração de convênios, com o exame das despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo;
- X.** supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;
- XI.** realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de "Restos a Pagar", processados ou não;
- XII.** realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;
- XIII.** controlar metas fiscais atinentes aos resultados primário e nominal;



# Pacatuba

- XIV.** acompanhar os índices fixados para as áreas de Educação e de Saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 14/1996 e 29/2000, respectivamente;
- XV.** acompanhar, para fins de posterior informação e registro junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;
- XVI.** verificar os atos de aposentadoria para posterior informação e registro no Tribunal de Contas;
- XVII.** realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos, Instruções Normativas e orientações;
- XVIII.** cumprir exigências decorrentes da Instrução Normativa nº 01/2017, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, ou as que vierem a ser criadas.

## CAPÍTULO IV

### DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

**Art. 6º** - O Sistema de Controle Interno - SCI terá um COORDENADOR, e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outras metodologias voltadas a identificar e sanar possíveis irregularidades.

**Art. 7º** - Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criados os Núcleos do SCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal, definidos pelo SCI de acordo com as necessidades.

**Art. 8º** - O Controle Interno do Poder Legislativo e das entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional do SCI.

**Art. 9º** - Para assegurar a eficácia do controle interno, o SCI realizará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, nos termos do art. 6º desta Lei.

**Parágrafo único** - Para o cumprimento do disposto no *caput* deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar ao SCI, após a conclusão e/ou publicação os seguintes atos, no que couber, quando necessários ou solicitados:

- I.** a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;



# Pacatuba

1956

6 de Maio de 1998

- II. o organograma municipal atualizado;
- III. os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;
- IV. os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Administração Municipal, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;
- V. os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;
- VI. os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da administração Direta ou Indireta;
- VII. o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

## CAPÍTULO V

### DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

**Art. 10** - Verificada qualquer ilegalidade, o SCI de imediato dará ciência, conforme o caso, ao Chefe do Poder Executivo ou ao Presidente da Câmara Municipal, após formalizado o competente processo interno, comunicando a irregularidade também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências cabíveis, com indicação expressa dos dispositivos e normas aplicáveis.

**Art. 11** - Não havendo a devida regularização no prazo legal, na forma apontada pelo SCI, ou não sendo os esclarecimentos apresentados tidos como suficientes para elidir as irregularidades, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou do Presidente da Câmara Municipal, conforme o caso, comunicado ainda ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, sob pena de responsabilização solidária.

## CAPÍTULO VI

### DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

**Art. 12** - No apoio ao Controle Externo, o SCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

- I. organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral da auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;
- II. realizar auditorias nas contas dos órgãos e de seus respectivos responsáveis, nos termos do artigo 6º, retro.

**Art. 13** - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, dela darão ciência, de imediato, ao SCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

*M. S. A.*





# Pacatuba

§ 1º - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador do SCI indicará as providências a serem adotadas para:

- I. corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
- II. ressarcir o eventual dano causado ao erário;
- III. evitar ocorrências futuras.

§ 2º - Não sendo realizada a comunicação a que se refere o *caput* deste artigo, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em lei.

## CAPÍTULO VII

### DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 14 - O Coordenador deverá encaminhar ao Chefe do Poder Executivo e ao Presidente da Câmara de Vereadores, a cada 3 (três) meses, relatório geral de atividades do SCI.

Art. 15 - O não cumprimento da obrigação expressa no dispositivo anterior, implicará no enquadramento do Coordenador nas sanções previstas em lei.

## CAPÍTULO VIII

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 16 - Decreto disporá sobre a criação da função gratificada de Coordenador da Unidade de Controle Interno, cargo de confiança de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, definindo ainda suas atribuições, remuneração e estrutura organizacional do SCI.


Art. 17 - Aplicam-se ao Coordenador do Sistema de Controle Interno e demais servidores que integrarem a Unidade, as seguintes garantias:

- I. independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;
- II. o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

Art. 18 - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

Art. 19- Quando a documentação ou informação prevista no inciso II do artigo 17 supra envolver assuntos de caráter sigiloso, o SCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo ou Presidente da Câmara Municipal.

Art. 20 - O servidor lotado no SCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.



# Pacatuba

**Art. 21** - O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

**Art. 22**- Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos, bem como participarem, obrigatoriamente, dos processos de expansão da informatização municipal, com vistas à otimização dos serviços.

**Art. 23.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA, em 30 de junho de 2017.



**CARLOMANO GOMES MARQUES**  
PREFEITO MUNICIPAL



# RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

---

ARTIGO 5º - VIII

Prestação de Contas de Governo - 2019

## **RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

**Senhor Presidente,**

Em conformidade com a Instrução Normativa n.º 01/10 desse Tribunal, relatamos abaixo os dados relativos à execução do ORÇAMENTO do exercício financeiro de 2019.

### **I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:**

A Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei nº 1.497/2018, de 25 de maio de 2018, aprovou a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2019.

A Lei n.º 1.509/2018, de 31 de outubro de 2018, aprovou a LOA para o ano de 2019, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 164.985.000,00 (CENTO E SESENTA E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS).

### **II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO**

No decorrer do exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtidas através de anulação de dotações constituindo, resumidamente, o seguinte:

### **III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 162.622.171,00 (CENTO E SESENTA E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS), e a Despesa Empenhada num total de R\$ 176.201.435,43 (CENTO E SETENTA E SEIS MILHÕES, DUZENTOS E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA	DESPESA
--------------------	---------

			<b>EMPENHADA</b>		
RECEITAS CORRENTES	R\$	161.486.529,26	DESPEAS CORRENTES	R\$	166.879.642,02
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	1.135.641,74	DESPEAS CAPITAL	DE R\$	9.321.793,41
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>162.622.171,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>176.201.435,43</b>

#### **IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:**

A Prefeitura Municipal de Pacatuba, no exercício de 2019 com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um controle administrativo mais eficaz.

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que implantou-se junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno - onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis e imóveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos à Prestação de Contas Anual do Município.

#### **V – OUTRAS INFORMAÇÕES:**

Convém demonstrar que o Município de Pacatuba além de ter desenvolvido bem as suas ações de governo abrangendo todas as áreas, cumpriu também os percentuais obrigatórios - aplicando os recursos conforme a legislação pertinente à Educação e à Saúde, como abaixo se demonstra:

- Percentual aplicado na Educação.....27,20%
- Percentual aplicado na Saúde.....17,50%

**É o relatório.**

Pacatuba, 31 de dezembro de 2019.

**DOUGLAS EDSON CUNHA ALMENDRA**



# CADASTRO DO CONTADOR

---

ARTIGO 5º - IX

Prestação de Contas de Governo - 2019

**ANEXO 01**

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

<b>Município: PACATUBA</b>		<b>Exercício: 2019</b>	
Empresa:		Contador:	
<b>CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP</b>		<b>FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA</b>	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	<b>220.966.473-04 e 229.222.103-91</b>
<b>21.970.822/0001-75</b>		C.R.C.:	<b>10723/0-1 e 11708-0</b>
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: <b>Marcondes Pereira</b>	<b>Nº 540 – B</b>	Rua: <b>Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,</b>	<b>440, Apto 1100 1200, Apto 401</b>
Bairro/Distrito: <b>Dionísio Torres</b>		Bairro/Distrito : <b>Meireles e Dionísio Torres</b>	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: <b>CE</b>	CEP.: <b>60.130.060</b>	UF.: <b>CE</b>	CEP.: <b>60.125.100 e 60.130.171</b>
Telefone: <b>(085) 3257-4030</b>		Telefone Fixo:: ( 85 ) – 3250 4030 Celular ( 85 ) – 9955 9669	
E-Mail: <u>suporte.caepgi@hotmail.com</u>		E-Mail: <u>suporte.caepgi@hotmail.com</u>	

**CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA - EPP**  
**Contador**

**CARLOMANO GOMES MARQUES**  
**Prefeito Municipal**



## APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%

---

ARTIGO 5º - X



I.N.º 01/2010  
Anexo nº 02

EXERCÍCIO: 2019		MUNICÍPIO: PACATUBA
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal		
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R\$	
IPTU	876.952,71	
ISS	7.139.858,38	
ITBI	779.013,31	
IRRF	2.529.180,03	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.085.416,24	
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	217,06	
QUOTA PARTE DO FPM	42.437.867,51	
QUOTA PARTE DO FPM - 1% - JULHO	1.803.668,10	
QUOTA PARTE DO FPM - 1% - DEZEMBRO	1.872.861,59	
QUOTA PARTE DO ITR	9.504,57	
QUOTA PARTE DO IPVA	2.025.960,33	
QUOTA PARTE DO ICMS	36.584.908,41	
QUOTA PARTE DO IPI	155.896,77	
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-	
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>97.301.305,01</b>	
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)</b>	<b>24.325.326,25</b>	
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	23.948.047,74	

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor R\$
GASTOS COM EDUCAÇÃO	54.474.931,29
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	526.445,67
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO	1.096.687,09
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	-
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)	-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)	3.494.516,90
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	23.948.047,74
(=) VALOR APLICADO	26.462.125,23
PERCENTUAL APLICADO	27,20%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	2.136.798,98

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
B.B 6.223-5 ( PROG.ALFAB	9,54	0,20	9,74	
B.B 12.302-1 ( PM PACATUBA	124,18	2,55	126,73	
B.B 14.294-8 ( SALÁRIO EDU	3.514,75	1.621.516,92	4.144,22	
B.B 14.585-8 (( PM PACATUBA	1.818,68	47.202,62	16,30	
B.B 15.855-0 ( PDDE	7.240,85	2.317,58	3.974,13	
B.B 16.681-2 ( TRANSPORTE	32,90	0,67	33,57	
B.B 18.929-4 ( BRASIL ALFA	10.260,91	210,39	10.471,30	
B.B 18.969-3 ( FNDE CONV 8	1.535,88	31,49	1.567,37	
B.B 19.132-9 ( PNAP - PRÉ ES	2,70	0,06	2,76	
B.B 19.250-3 ( SEDUC/TR ESC.FON	3.173,60	65,07	3.238,67	
B.B 22.291-7 ( FNDE - MEREND	126.474,38	1.169.204,84	1.279,80	
B.B 23.126-6 ( FNDE/PRO IN	6,53	0,13	6,66	
B.B 23.957-7 ( PROINFAN	255,92	5,25	261,17	
B.B 24.667-0 ( SEDUC CEI	714,29	12,12	-	3.494.516,90
B.B 26.825-9 ( PMP MAN.EDUC.INF.	37,09	0,76	37,85	
B.B 28.193-X ( PMPACATUBA-PDDE	3.281,34	1.573,20	4.854,54	
B.B 29.231-1 ( PMPACATUBA-PACII	203,75	4,18	207,93	
B.B 29.272-9 ( PMP-IMP-EST.ESPORT.	41,90	0,86	42,76	
B.B 29.378-4 ( PMP PROINF.C.CRECHE	1.412,10	28,96	1.441,06	
B.B 29.406-3 ( PMP FME PAC I	970,93	51.042,80	13,73	
B.B 29.428-4 ( PMP PROPINF.C.CRECHE	6.744,96	138,30	6.883,26	
B.B 30.117-5 ( PMPACATUBA PAC I	4.649,49	33.566,78	735,54	
B.B 34.610-1 ( MP81)	684,51	15,08	698,54	
B.B 36.445-2 ( PAC I)	-	40.787,42	1.099,44	
B.B 36.802-4 ( PAC I)	-	11.972,70	11.972,70	
CEF 15-7 ( TRANSPORTE ESCOLAR	81.964,95	410.071,66	97.292,05	
<b>TOTAL</b>	<b>255.156,13</b>	<b>3.389.772,59</b>	<b>150.411,82</b>	<b>3.494.516,90</b>

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/01/2019	03120209	03/12/2018	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	8.400,00	0,00	769	
14/01/2019	17120010	17/12/2018	POSTO S J COM DER PETROLEO SE	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.30.00	8.631,72	8.631,72	0,00	2610	

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 17.031,72

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROF EDU

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.
09/01/2019	06120010	06/12/2018	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRE	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	475.790,89	475.790,89	0,00	975	
10/01/2019	03120188	03/12/2018	CONTARH SERVICO DE ASSES. EM	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	5.250,00	5.250,00	0,00	708	
10/01/2019	03120189	03/12/2018	CONTARH SERVICO DE ASSES. EM	12.365.0271.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.250,00	2.250,00	0,00	709	
14/01/2019	17120013	17/12/2018	POSTO S J COM DER PETROLEO SE	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	26.123,06	26.123,06	0,00	2613	

**Totais por Unidade Oçamentária R\$:** 509.413,95

**Total por Unidade Gestora R\$:** 526.445,67

**Totais Gerais R\$:** 526.445,67



## APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%

---

ARTIGO 5º - XI

**Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde**

EXERCÍCIO: 2019		MUNICÍPIO: PACATUBA
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29		
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo		VALOR R\$
IPTU		876.952,71
ISS		7.139.858,38
ITBI		779.013,31
IRRF		2.529.180,03
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		1.085.416,24
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA		217,06
QUOTA PARTE DO FPM		42.437.867,51
QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO		1.803.668,10
QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		1.872.861,59
QUOTA PARTE DO ITR		9.504,57
QUOTA PARTE DO IPVA		2.025.960,33
QUOTA PARTE DO ICMS		36.584.908,41
QUOTA PARTE DO IPI		155.896,77
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		-
<b>SUB- TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>97.301.305,01</b>
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO		1.803.668,10
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO		1.872.861,59
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>93.624.775,32</b>
<b>VALOR A APLICAR ( 15,00% conforme ART. 77 ADCT)</b>		<b>14.043.716,30</b>
<b>Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>		
(+) GASTOS COM SAÚDE		38.957.945,04
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		58.981,99
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE		1.048.166,36
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS		-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES		-
(-) SANEAMENTO BÁSICO ( exceto para controle de ventoses)		-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS		21.588.558,36
<b>(=) VALOR APLICADO</b>		<b>16.380.202,31</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>		<b>17,50%</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO</b>		<b>2.336.486,01</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
B.B 20.265-7 ( BLATENÇÃO	20.864,11	-	20.864,11	
B.B 20.268-1 ( APOIO AMB.	15.663,56	190,90	6,49	
B.B 23.398-6 ( FMS-FMS BLINV	135.462,97	2.777,62	138.240,59	
B.B 23.741-8 ( FMS/PMP/FNS	1.704,54	34,95	1.739,49	
B.B 24.911-4 ( FMS-PACATUBA FNS	66.367,11	387,20	15.124,31	
B.B 25.116-X ( PSF PARQUE	54.726,66	1.122,15	55.848,81	
B.B 25.460-6 ( POLOS ACADE	128.474,25	679,47	1.597,90	
B.B 25.516-5 ( FMS/PSE	2.089,50	42,84	2.132,34	
B.B 25.518-1 ( FM SAÚDE FNS BLMAC	97.871,27	2.006,81	99.878,08	
B.B 25.519-X ( FMS/DENGUE	20.987,40	358,07	13.180,47	
B.B 25.989-6 ( (REQUALIF. U	9.662,15	198,11	9.860,26	
B.B 25.990-X ( REQUALIF. U	20.592,97	422,25	21.015,22	
B.B 25.991-8 ( REQUAL. DE	18.887,74	387,29	19.275,03	
B.B 25.992-6 ( REQUAL. UBS	9.557,44	195,98	9.753,42	
B.B 26.811-9 ( REDE CEGONH	7.453,39	152,83	7.606,22	
B.B 28.934-5 ( PMP FMS FNS-BLINV	34.375,86	704,87	35.080,73	
B.B 29.025-4 ( PMP-FMS-FNS BLINV	28.706,29	588,61	29.294,90	
B.B 29.854-9 ( FCS	36.159,65	-	-	
B.B 31.457-9 ( PMP FMS-FNS CONV.	260.645,57	5.091,93	65.737,50	
B.B 32.285-7 ( FUNDO MUN.SAUDE	213.772,76	4.383,33	218.156,09	
B.B 32.565-1 ( FMSAUDE-PACATUBA	19,24	0,40	19,64	
B.B 32.588-0 ( FUNDOM M.SAUDE	134.331,26	1.765,75	58.709,61	
B.B 34.144-4 ( FMS CUSTEIO SUS	442.465,93	19.183.525,79	372.203,16	
B.B 34.167-3 ( AUX	1.219.244,23	81.218,03	72.641,04	
CEF 2-2 ( AMBULANCIAS	31.568,70	12,27	3,36	
CEF 5-7 ( SESA.	62.887,56	164,19	17,62	
CEF 25-4 ( PMP CONV.UPA	22.925,83	224,46	23.150,29	
CEF 71.010-3 ( MAPP	133.705,12	768.671,35	406.785,47	
<b>TOTAL</b>	<b>3.231.173,06</b>	<b>20.055.307,45</b>	<b>1.697.922,15</b>	<b>21.588.558,36</b>

## Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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.	
11/01/2019	03120210	03/12/2018	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	8.000,00	0,00	770		
14/01/2019	17120016	17/12/2018	POSTO S J COM DER PETROLEO SE	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.30.00	3.157,14	3.157,14	0,00	2616		
14/01/2019	17120006	17/12/2018	POSTO S J COM DER PETROLEO SE	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	19.855,58	19.855,58	0,00	2608		
14/01/2019	17120008	17/12/2018	POSTO S J COM DER PETROLEO SE	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	3.369,44	3.369,44	0,00	2608		
14/01/2019	17120020	17/12/2018	POSTO S J COM DER PETROLEO SE	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	6.085,46	6.085,46	0,00	2597		
14/01/2019	17120019	17/12/2018	POSTO S J COM DER PETROLEO SE	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	15.443,07	15.443,07	0,00	2597		
14/01/2019	17120009	17/12/2018	POSTO S J COM DER PETROLEO SE	10.304.1006.2.041-0000	3.3.90.30.00	3.071,30	3.071,30	0,00	2609		
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							58.981,99				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							58.981,99				
<b>Totais Gerais R\$:</b>							58.981,99				



## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

---

INSCRITOS  
PAGOS  
CANCELADOS

---

ARTIGO 5º - XII

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria de Educação / FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010388	02/01/2019	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.122.0402.2.008-0000	3.1.90.13.00	34.506,12	0,01	0,00	0,01
02010420	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.122.0402.2.008-0000	3.1.91.13.00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01110059	01/11/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.122.0402.2.008-0000	3.1.91.13.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02120306	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.122.0402.2.008-0000	3.1.91.13.00	2.905,61	2.905,61	0,00	2.905,61
03090002	03/09/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.30.00	15.570,50	15.570,50	0,00	15.570,50
09100028	09/10/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.30.00	162,00	162,00	0,00	162,00
18110042	18/11/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.30.00	4.154,84	4.154,84	0,00	4.154,84
02120274	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.30.00	3.238,41	3.238,41	0,00	3.238,41
10120007	10/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.30.00	983,12	983,12	0,00	983,12
12120015	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.30.00	1.112,95	1.112,95	0,00	1.112,95
16120011	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.30.00	3.589,13	3.589,13	0,00	3.589,13
02010148	02/01/2019	Global	MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.36.00	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01020070	01/02/2019	Global	MARCOS VINICIUS MAGALHAES BARR	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.36.00	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01040074	01/04/2019	Global	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.36.00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
02010015	02/01/2019	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	46.231,23	8.443,71	0,00	8.443,71
02010045	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	7.781,27	4.529,40	0,00	4.529,40
02010066	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	27,49	0,00	27,49
02010190	02/01/2019	Global	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	42.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03010015	03/01/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	23.676,50	2.323,60	0,00	2.323,60
04010002	04/01/2019	Estimativo	FRANCISCO R. TORRES ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	4.306,00	688,00	1.741,00	2.429,00
01020075	01/02/2019	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	16.250,00	13.000,00	0,00	13.000,00
27020004	27/02/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	149,12	149,12	0,00	149,12
27020005	27/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	24,99	24,99	0,00	24,99
27020010	27/02/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	127,82	127,82	0,00	127,82
27020011	27/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
28020001	28/02/2019	Ordinário	CARTORIO ELINALVA HENRIQUE-SEG'	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	470,44	470,44	0,00	470,44
01030004	01/03/2019	Global	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	75.600,00	16.800,00	0,00	16.800,00
01030027	01/03/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	3.895,00	3.895,00	0,00	3.895,00
01030029	01/03/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01030059	01/03/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	14.336,00	4.096,00	0,00	4.096,00
01030100	01/03/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01040073	01/04/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	13.278,53	26,49	0,00	26,49
12040001	12/04/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	134,75	134,75	0,00	134,75
02050042	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	32.623,20	24.467,40	0,00	24.467,40
02050155	02/05/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	11.707,50	3.570,00	0,00	3.570,00
13050004	13/05/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	5.955,00	5.955,00	0,00	5.955,00
13050005	13/05/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	1.455,00	1.455,00	0,00	1.455,00
03060219	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	21.065,92	18.432,68	0,00	18.432,68
21060003	21/06/2019	Global	JR LOCACOES LTDA - ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	52.200,00	43.500,00	0,00	43.500,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27060005	27/06/2019	Global	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIAD	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
27060007	27/06/2019	Global	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27060009	27/06/2019	Global	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLIC	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	28.800,00	9.600,00	4.800,00	14.400,00
01070096	01/07/2019	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	22.750,00	19.500,00	0,00	19.500,00
12070001	12/07/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUA	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	149,12	149,12	0,00	149,12
12070002	12/07/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	24,99	24,99	0,00	24,99
12070003	12/07/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUA	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	149,12	149,12	0,00	149,12
12070004	12/07/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	24,99	24,99	0,00	24,99
12070005	12/07/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUA	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	127,82	127,82	0,00	127,82
12070006	12/07/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
23090004	23/09/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUA	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	377,91	377,91	0,00	377,91
23090005	23/09/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUA	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	139,39	139,39	0,00	139,39
24090003	24/09/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUA	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	573,30	573,30	0,00	573,30
24090004	24/09/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
24090005	24/09/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
24090006	24/09/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUA	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	127,82	127,82	0,00	127,82
24090007	24/09/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUA	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	932,57	932,57	0,00	932,57
24090008	24/09/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	24,99	24,99	0,00	24,99
26090034	26/09/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	6.144,00	4.096,00	2.048,00	6.144,00
27090037	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00
15100007	15/10/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUA	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	757,26	757,26	0,00	757,26
15100008	15/10/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	16,21	16,21	0,00	16,21
23100001	23/10/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUA	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	1.077,70	1.077,70	0,00	1.077,70
14110011	14/11/2019	Global	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
02120103	02/12/2019	Ordinário	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
02120124	02/12/2019	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	13.420,47	13.420,47	0,00	13.420,47
02120211	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	3.710,69	3.710,69	0,00	3.710,69
02120218	02/12/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	3.717,34	3.717,34	0,00	3.717,34
02120288	02/12/2019	Global	JR LOCACOES LTDA - ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
02120365	02/12/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	665,20	665,20	0,00	665,20
02120366	02/12/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	4.236,20	4.236,20	0,00	4.236,20
20120004	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
20120017	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	12.122.0402.2.008-0000	3.3.90.39.00	9.820,00	9.820,00	0,00	9.820,00
17120006	17/12/2019	Ordinário	AGIL DISTRIBUIDORA COMERCIO E DI	12.122.0402.2.008-0000	4.4.90.52.00	29.625,00	29.625,00	0,00	29.625,00
17120007	17/12/2019	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL ME	12.122.0402.2.008-0000	4.4.90.52.00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
09090006	09/09/2019	Ordinário	COOPERATIVA CEARENSE DE PRODU	12.361.1201.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.197,20	1.197,20	0,00	1.197,20
09090007	09/09/2019	Ordinário	COOPERATIVA CEARENSE DE PRODU	12.361.1201.2.012-0000	3.3.90.30.00	2.296,00	2.296,00	0,00	2.296,00
09090008	09/09/2019	Ordinário	COOPERATIVA CEARENSE DE PRODU	12.361.1201.2.012-0000	3.3.90.30.00	8.780,00	8.780,00	0,00	8.780,00
09090009	09/09/2019	Ordinário	COOPERATIVA CEARENSE DE PRODU	12.361.1201.2.012-0000	3.3.90.30.00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
09090021	09/09/2019	Ordinário	COOPERATIVA CEARENSE DE PRODU	12.361.1201.2.012-0000	3.3.90.30.00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
21100023	21/10/2019	Ordinário	COOPERATIVA CEARENSE DE PRODU	12.361.1201.2.012-0000	3.3.90.30.00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18110026	18/11/2019	Ordinário	M G MESQUITA SALDANHA - ME	12.361.1201.2.012-0000	3.3.90.30.00	1.566,10	1.566,10	0,00	1.566,10
02120004	02/12/2019	Ordinário	M G MESQUITA SALDANHA - ME	12.361.1201.2.012-0000	3.3.90.30.00	14.249,50	14.249,50	0,00	14.249,50
01040004	01/04/2019	Estimativo	PIRAMIDE CONSTRUÇOES LTDA	12.368.1215.1.002-0000	4.4.90.51.00	260.060,68	47.982,83	0,00	47.982,83
01030096	01/03/2019	Estimativo	SUED LOCACOES E COMERCIO EIREL	12.368.1215.2.018-0000	3.3.90.39.00	47.040,00	23.520,00	0,00	23.520,00
01030097	01/03/2019	Estimativo	SUED LOCACOES E COMERCIO EIREL	12.368.1215.2.018-0000	3.3.90.39.00	81.467,40	33.545,40	0,00	33.545,40
01030098	01/03/2019	Estimativo	SUED LOCACOES E COMERCIO EIREL	12.368.1215.2.018-0000	3.3.90.39.00	126.449,40	52.067,40	0,00	52.067,40
01040076	01/04/2019	Estimativo	SUED LOCACOES E COMERCIO EIREL	12.368.1215.2.018-0000	3.3.90.39.00	14.376,60	14.376,60	0,00	14.376,60
01040077	01/04/2019	Estimativo	SUED LOCACOES E COMERCIO EIREL	12.368.1215.2.018-0000	3.3.90.39.00	22.314,60	22.314,60	0,00	22.314,60
02050150	02/05/2019	Estimativo	SUED LOCACOES E COMERCIO EIREL	12.368.1215.2.018-0000	3.3.90.39.00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00
02050151	02/05/2019	Estimativo	SUED LOCACOES E COMERCIO EIREL	12.368.1215.2.018-0000	3.3.90.39.00	59.902,50	59.902,50	0,00	59.902,50
02050152	02/05/2019	Estimativo	SUED LOCACOES E COMERCIO EIREL	12.368.1215.2.018-0000	3.3.90.39.00	92.977,50	92.977,50	0,00	92.977,50
02090050	02/09/2019	Estimativo	LOCAX LOCACOES E SERVICOS - ME	12.368.1215.2.018-0000	3.3.90.39.00	76.714,71	18.794,36	0,00	18.794,36
02090051	02/09/2019	Estimativo	LOCAX LOCACOES E SERVICOS - ME	12.368.1215.2.018-0000	3.3.90.39.00	182.132,52	39.594,02	14.679,17	54.273,19
02090052	02/09/2019	Estimativo	LOCAX LOCACOES E SERVICOS - ME	12.368.1215.2.018-0000	3.3.90.39.00	181.398,20	43.650,45	0,00	43.650,45
02120361	02/12/2019	Estimativo	LOCAX LOCACOES E SERVICOS - ME	12.368.1215.2.018-0000	3.3.90.39.00	23.855,94	0,00	23.855,94	23.855,94
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>2.054.448,93</b>	<b>974.429,05</b>	<b>60.524,11</b>	<b>1.034.953,16</b>

## Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROF. EDU

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090103	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 6C	12.361.0231.2.019-0000	3.1.90.11.00	22.142,21	22.142,21	0,00	22.142,21
02120354	02/12/2019	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0231.2.019-0000	3.1.90.13.00	122.179,90	122.179,90	0,00	122.179,90
02010421	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.361.0231.2.019-0000	3.1.91.13.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
02090091	02/09/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.361.0231.2.019-0000	3.1.91.13.00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01110056	01/11/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.361.0231.2.019-0000	3.1.91.13.00	173.000,00	173.000,00	0,00	173.000,00
02120302	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.361.0231.2.019-0000	3.1.91.13.00	114.399,13	114.399,13	0,00	114.399,13
01110026	01/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 4C	12.361.0231.2.020-0000	3.1.90.04.00	50.000,00	21.277,62	0,00	21.277,62
02120072	02/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 4C	12.361.0231.2.020-0000	3.1.90.04.00	35.664,46	35.664,46	0,00	35.664,46
02090100	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 4C	12.361.0231.2.020-0000	3.1.90.11.00	30.351,25	30.351,25	0,00	30.351,25
02120071	02/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 4C	12.361.0231.2.020-0000	3.1.90.11.00	296.092,91	183.433,77	0,00	183.433,77
02120356	02/12/2019	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0231.2.020-0000	3.1.90.13.00	12.597,83	12.597,83	0,00	12.597,83
02010423	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.361.0231.2.020-0000	3.1.91.13.00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01030092	01/03/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.361.0231.2.020-0000	3.1.91.13.00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01080138	01/08/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.361.0231.2.020-0000	3.1.91.13.00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01110055	01/11/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.361.0231.2.020-0000	3.1.91.13.00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02120301	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.361.0231.2.020-0000	3.1.91.13.00	35.822,40	35.822,40	0,00	35.822,40
04010005	04/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	14.813,60	2.869,88	1.771,79	4.641,67
02050098	02/05/2019	Ordinário	FUTURA COMERCIAL & SERVICOS EIR	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	228,80	0,80	0,00	0,80
02090006	02/09/2019	Global	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	338.172,00	194.172,00	0,00	194.172,00
02090007	02/09/2019	Global	EDITORIA LUNNA LTDA	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	325.300,00	315.300,00	0,00	315.300,00
03090001	03/09/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	19.950,44	19.950,44	0,00	19.950,44
16090007	16/09/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	14.770,00	14.770,00	0,00	14.770,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROF EDU

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27090015	27/09/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	4.940,38	4.940,38	0,00	4.940,38
09100026	09/10/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	2.648,00	2.648,00	0,00	2.648,00
09100027	09/10/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,00
01110009	01/11/2019	Ordinário	R. MILLER MATERIAL PARA CONSTRU	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	111.996,71	111.996,71	0,00	111.996,71
01110010	01/11/2019	Ordinário	R. MILLER MATERIAL PARA CONSTRU	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	110.712,47	110.712,47	0,00	110.712,47
01110011	01/11/2019	Ordinário	R. MILLER MATERIAL PARA CONSTRU	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	71.777,40	34.777,40	0,00	34.777,40
18110043	18/11/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	18.445,63	18.445,63	0,00	18.445,63
02120271	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	15.072,26	15.072,26	0,00	15.072,26
12120012	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	6.358,20	6.358,20	0,00	6.358,20
16120017	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	4.750,68	4.750,68	0,00	4.750,68
20120021	20/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	3.656,28	3.656,28	0,00	3.656,28
26120012	26/12/2019	Ordinário	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.30.00	16.879,50	16.879,50	0,00	16.879,50
03060271	03/06/2019	Estimativo	BOLSISTAS- SEC. DE EDUCACAO	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.36.00	200.000,00	323,34	0,00	323,34
02120073	02/12/2019	Estimativo	BOLSISTAS- SEC. DE EDUCACAO	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.36.00	46.906,66	46.906,66	0,00	46.906,66
02010025	02/01/2019	Global	CONTARH SERVICO DE ASSES. EM RH	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	57.750,00	5.250,00	0,00	5.250,00
02010046	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	68.873,22	0,00	68.873,22
04010003	04/01/2019	Estimativo	FRANCISCO R. TORRES ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	25.590,81	3.607,00	0,00	3.607,00
07020011	07/02/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	9.480,00	9.480,00	0,00	9.480,00
01030028	01/03/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	8.135,00	8.135,00	0,00	8.135,00
01030060	01/03/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	45.248,00	19.392,00	0,00	19.392,00
01030122	01/03/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	9.600,00	0,00	9.600,00
08030007	08/03/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	20.170,00	20.170,00	0,00	20.170,00
22030006	22/03/2019	Ordinário	J.E.A. DA CUNHA	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	3.078,60	2,60	0,00	2,60
02050034	02/05/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
02050035	02/05/2019	Global	JR LOCACOES LTDA - ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	106.400,00	93.100,00	0,00	93.100,00
02050040	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	56.688,00	42.516,00	0,00	42.516,00
02050144	02/05/2019	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	210.911,50	47.068,69	0,00	47.068,69
03060047	03/06/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00
03060048	03/06/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00
21060014	21/06/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	190.500,00	38.100,00	0,00	38.100,00
27060013	27/06/2019	Global	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	69.381,84	18.968,24	0,00	18.968,24
10070010	10/07/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	18.460,00	18.460,00	0,00	18.460,00
01080018	01/08/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	19.430,00	19.430,00	0,00	19.430,00
20080041	20/08/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	14.190,00	14.190,00	0,00	14.190,00
26090035	26/09/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	19.392,00	12.928,00	6.464,00	19.392,00
27090038	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01100016	01/10/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	15.630,00	15.630,00	0,00	15.630,00
01100017	01/10/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00
01100046	01/10/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	18.969,33	18.969,33	0,00	18.969,33
01110012	01/11/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	5.020,00	5.020,00	0,00	5.020,00
01110013	01/11/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	5.140,00	5.140,00	0,00	5.140,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROF. EDU

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120107	02/12/2019	Ordinário	CONTARH SERVICO DE ASSES. EM RF	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
02120126	02/12/2019	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	50.273,72	50.273,72	0,00	50.273,72
02120153	02/12/2019	Ordinário	FESTKIDS DIVERSOES	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00
02120201	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	59.431,75	59.431,75	0,00	59.431,75
02120289	02/12/2019	Ordinário	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	4.159,04	4.159,04	0,00	4.159,04
02120352	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	190.500,00	63.500,00	127.000,00	190.500,00
04120018	04/12/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	892.339,19	0,00	892.339,19	892.339,19
06120011	06/12/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00
06120012	06/12/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
06120035	06/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUcoes E	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	16.287,00	16.287,00	0,00	16.287,00
20120059	20/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUcoes E	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00
20120060	20/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUcoes E	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
20120061	20/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUcoes E	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
26120013	26/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.39.00	16.990,00	16.990,00	0,00	16.990,00
02010328	02/01/2019	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.47.00	210.000,00	38.426,69	0,00	38.426,69
02050139	02/05/2019	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.47.00	140.000,00	111.556,21	0,00	111.556,21
01080112	01/08/2019	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.47.00	155.523,63	155.523,63	0,00	155.523,63
20120053	20/12/2019	Ordinário	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC,	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.93.00	12.550,93	12.550,93	0,00	12.550,93
20120054	20/12/2019	Ordinário	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC,	12.361.0231.2.020-0000	3.3.90.93.00	6.245,10	6.245,10	0,00	6.245,10
17120003	17/12/2019	Ordinário	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	12.361.0231.2.020-0000	4.4.90.52.00	2.699,00	2.699,00	0,00	2.699,00
17120004	17/12/2019	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL ME	12.361.0231.2.020-0000	4.4.90.52.00	21.550,00	21.550,00	0,00	21.550,00
17120005	17/12/2019	Ordinário	AGIL DISTRIBUIDORA COMERCIO E DI	12.361.0231.2.020-0000	4.4.90.52.00	65.725,00	65.725,00	0,00	65.725,00
02090101	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INF,	12.365.0271.2.022-0000	3.1.90.11.00	5.989,18	5.989,18	0,00	5.989,18
02120074	02/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INF,	12.365.0271.2.022-0000	3.1.90.11.00	144.250,28	144.250,28	0,00	144.250,28
02120357	02/12/2019	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.365.0271.2.022-0000	3.1.90.13.00	1.921,99	1.921,99	0,00	1.921,99
02010424	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.365.0271.2.022-0000	3.1.91.13.00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01070088	01/07/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.365.0271.2.022-0000	3.1.91.13.00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01110058	01/11/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.365.0271.2.022-0000	3.1.91.13.00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02120303	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.365.0271.2.022-0000	3.1.91.13.00	12.024,81	12.024,81	0,00	12.024,81
03010007	03/01/2019	Estimativo	JVR DE LIMA ME	12.365.0271.2.022-0000	3.3.90.30.00	34.838,52	3.340,68	0,00	3.340,68
04010006	04/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	12.365.0271.2.022-0000	3.3.90.30.00	10.477,66	3.006,64	0,00	3.006,64
02010024	02/01/2019	Global	CONTARH SERVICO DE ASSES. EM RF	12.365.0271.2.022-0000	3.3.90.39.00	24.750,00	2.250,00	0,00	2.250,00
04010004	04/01/2019	Estimativo	FRANCISCO R. TORRES ME	12.365.0271.2.022-0000	3.3.90.39.00	19.178,34	6.741,00	0,00	6.741,00
02120108	02/12/2019	Ordinário	CONTARH SERVICO DE ASSES. EM RF	12.365.0271.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
02090102	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INF,	12.365.0271.2.023-0000	3.1.90.11.00	13.802,81	13.802,81	0,00	13.802,81
02120079	02/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INF,	12.365.0271.2.023-0000	3.1.90.11.00	306.220,43	306.220,43	0,00	306.220,43
01110060	01/11/2019	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.365.0271.2.023-0000	3.1.90.13.00	35.396,76	35.396,76	0,00	35.396,76
02120355	02/12/2019	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.365.0271.2.023-0000	3.1.90.13.00	27.147,17	27.147,17	0,00	27.147,17
02010422	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.365.0271.2.023-0000	3.1.91.13.00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
03060287	03/06/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.365.0271.2.023-0000	3.1.91.13.00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01110057	01/11/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.365.0271.2.023-0000	3.1.91.13.00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO DE MAN. DES. EDUC. E VAL. PROF EDU

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120304	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.365.0271.2.023-0000	3.1.91.13.00	35.341,61	35.341,61	0,00	35.341,61
17120008	17/12/2019	Ordinário	AGIL DISTRIBUIDORA COMERCIO E DI	12.365.0271.2.024-0000	3.3.90.30.00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00
02010029	02/01/2019	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	12.365.0271.2.024-0000	3.3.90.39.00	46.328,48	5.456,30	0,00	5.456,30
02010047	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.365.0271.2.024-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	25.627,21	0,00	25.627,21
01030061	01/03/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	12.365.0271.2.024-0000	3.3.90.39.00	7.616,00	4.352,00	0,00	4.352,00
01030123	01/03/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	12.365.0271.2.024-0000	3.3.90.39.00	16.800,00	9.600,00	0,00	9.600,00
02050007	02/05/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.365.0271.2.024-0000	3.3.90.39.00	67.147,78	67.147,78	0,00	67.147,78
02050041	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	12.365.0271.2.024-0000	3.3.90.39.00	20.757,60	15.568,20	0,00	15.568,20
26090036	26/09/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	12.365.0271.2.024-0000	3.3.90.39.00	3.264,00	2.176,00	1.088,00	3.264,00
27090039	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	12.365.0271.2.024-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00
02120127	02/12/2019	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	12.365.0271.2.024-0000	3.3.90.39.00	7.368,55	7.368,55	0,00	7.368,55
02120212	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	12.365.0271.2.024-0000	3.3.90.39.00	38.880,80	38.880,80	0,00	38.880,80
01100089	01/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 6C	12.366.1212.2.027-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	6.902,10	0,00	6.902,10
02120076	02/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 6C	12.366.1212.2.027-0000	3.1.90.11.00	18.073,58	18.073,58	0,00	18.073,58
02010425	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.366.1212.2.027-0000	3.1.91.13.00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01070089	01/07/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.366.1212.2.027-0000	3.1.91.13.00	21.726,12	21.726,12	0,00	21.726,12
01110050	01/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 4C	12.367.0293.2.148-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	18.922,28	0,00	18.922,28
02120075	02/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 4C	12.367.0293.2.148-0000	3.1.90.11.00	47.573,54	47.573,54	0,00	47.573,54
02010426	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.367.0293.2.148-0000	3.1.91.13.00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02050157	02/05/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.367.0293.2.148-0000	3.1.91.13.00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02120307	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	12.367.0293.2.148-0000	3.1.91.13.00	6.621,12	6.621,12	0,00	6.621,12
01110042	01/11/2019	Estimativo	PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA	12.368.1215.1.003-0000	4.4.90.51.00	53.857,96	0,01	0,00	0,01
01110061	01/11/2019	Estimativo	PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA	12.368.1215.1.003-0000	4.4.90.51.00	25.710,28	25.710,28	0,00	25.710,28
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>9.019.517,91</b>	<b>6.419.770,58</b>	<b>1.036.162,98</b>	<b>7.455.933,56</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>11.073.966,84</b>	<b>7.394.199,63</b>	<b>1.096.687,09</b>	<b>8.490.886,72</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090110	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. SAUDE	10.122.0402.2.028-0000	3.1.90.11.00	1.034,82	1.034,82	0,00	1.034,82
02120152	02/12/2019	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.0402.2.028-0000	3.1.90.13.00	72.548,20	72.548,20	0,00	72.548,20
02010405	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	10.122.0402.2.028-0000	3.1.91.13.00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
03060283	03/06/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	10.122.0402.2.028-0000	3.1.91.13.00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01110052	01/11/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	10.122.0402.2.028-0000	3.1.91.13.00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
02120293	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	10.122.0402.2.028-0000	3.1.91.13.00	83.464,73	83.464,73	0,00	83.464,73
19080009	19/08/2019	Global	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.122.0402.2.028-0000	3.3.50.41.00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04010009	04/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.30.00	3.075,20	1.728,90	0,00	1.728,90
02120252	02/12/2019	Ordinário	PONTO DO OLEO LUBRIFICANTES E S	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16120005	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.30.00	3.802,81	3.802,81	0,00	3.802,81
20120023	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.30.00	7.572,00	7.572,00	0,00	7.572,00
18070002	18/07/2019	Ordinário	PROHOSPITAL-COMERCIO E REPRESI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.32.00	690,00	690,00	0,00	690,00
02090048	02/09/2019	Ordinário	ORTOFOR ORTOPIEDIA FORTALEZA L	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.32.00	249,00	249,00	0,00	249,00
02090088	02/09/2019	Ordinário	PROHOSPITAL-COMERCIO E REPRESI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.32.00	1.996,80	1.996,80	0,00	1.996,80
09100019	09/10/2019	Ordinário	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE M	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.32.00	3.683,24	3.683,24	0,00	3.683,24
10100003	10/10/2019	Ordinário	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE M	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.32.00	6.264,76	6.264,76	0,00	6.264,76
20120031	20/12/2019	Ordinário	DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSP	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.32.00	372,34	0,00	372,34	372,34
20120032	20/12/2019	Ordinário	DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSP	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.32.00	2.309,65	0,00	2.309,65	2.309,65
20120033	20/12/2019	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MEI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.32.00	3.638,96	0,00	3.638,96	3.638,96
20120034	20/12/2019	Ordinário	ART MEDICA COM REP PRODUTOS HC	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.32.00	7.991,61	7.991,61	0,00	7.991,61
20120035	20/12/2019	Ordinário	ART MEDICA COM REP PRODUTOS HC	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.32.00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
02010169	02/01/2019	Global	TIAGO PINHEIRO PESSOA	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02010177	02/01/2019	Global	JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.36.00	20.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02010178	02/01/2019	Global	ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01040075	01/04/2019	Global	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.36.00	30.600,00	6.800,00	0,00	6.800,00
02010054	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	2.085,21	349,68	0,00	349,68
02010110	02/01/2019	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	343.872,00	54.432,00	61.488,00	115.920,00
02010188	02/01/2019	Global	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	42.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
01020058	01/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,71	16,71	0,00	16,71
01020059	01/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,71	16,71	0,00	16,71
01020060	01/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,15	16,15	0,00	16,15
01020061	01/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,15	16,15	0,00	16,15
01020062	01/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,71	16,71	0,00	16,71
01020063	01/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,71	16,71	0,00	16,71
01020064	01/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	24,99	24,99	0,00	24,99
01020073	01/02/2019	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	11.850,00	4.740,00	0,00	4.740,00
13020001	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	24,99	24,99	0,00	24,99
13020002	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	24,99	24,99	0,00	24,99
13020003	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,15	16,15	0,00	16,15

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13020004	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,15	16,15	0,00	16,15
13020005	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,15	16,15	0,00	16,15
13020006	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,15	16,15	0,00	16,15
13020007	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
13020008	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
13020009	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
13020010	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
13020011	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
13020012	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
13020013	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,71	16,71	0,00	16,71
13020014	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,71	16,71	0,00	16,71
13020015	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,71	16,71	0,00	16,71
13020016	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,71	16,71	0,00	16,71
13020017	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16,71	16,71	0,00	16,71
13020018	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
13020019	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
13020020	13/02/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
01030002	01/03/2019	Global	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	72.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01030066	01/03/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	74.816,00	21.376,00	0,00	21.376,00
01040057	01/04/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	11.812,50	5.355,00	0,00	5.355,00
15040013	15/04/2019	Ordinário	DEC ENGENHARIA	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
26040001	26/04/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	156,18	156,18	0,00	156,18
03060229	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	19.733,36	12.333,35	0,00	12.333,35
27060011	27/06/2019	Global	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLIC.	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	21.600,00	3.600,00	10.800,00	14.400,00
01070099	01/07/2019	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	16.590,00	11.850,00	0,00	11.850,00
01080135	01/08/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.702,00	690,00	0,00	690,00
06080041	06/08/2019	Ordinário	MENDELICS ANALISE GENOMICA	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00
13080007	13/08/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	195,23	195,23	0,00	195,23
26090023	26/09/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	32.064,00	21.376,00	10.688,00	32.064,00
27090042	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	960,00	0,00	960,00
01100018	01/10/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	4.876,80	3.968,00	0,00	3.968,00
09100015	09/10/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	990,00	990,00	0,00	990,00
09100016	09/10/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00
21100005	21/10/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	127,82	127,82	0,00	127,82
21100006	21/10/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
06110031	06/11/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	890,00	890,00	0,00	890,00
06110032	06/11/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	960,00	960,00	0,00	960,00
14110008	14/11/2019	Global	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
02120102	02/12/2019	Ordinário	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02120206	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	580,27	289,12	0,00	289,12
02120215	02/12/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	2.273,15	1.163,62	0,00	1.163,62

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120311	02/12/2019	Ordinário	RH+ INFORMATICA & ASSESSORIA AD	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00
06120028	06/12/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	750,00	750,00	0,00	750,00
20120018	20/12/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	24,99	24,99	0,00	24,99
20120019	20/12/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.39.00	3.872,96	3.872,96	0,00	3.872,96
02010327	02/01/2019	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.47.00	72.000,00	12,00	0,00	12,00
01070094	01/07/2019	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.47.00	80.000,00	12.808,23	0,00	12.808,23
30120010	30/12/2019	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.47.00	13.161,00	13.161,00	0,00	13.161,00
16100020	16/10/2019	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.93.00	3.791,89	3.791,89	0,00	3.791,89
06110041	06/11/2019	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.93.00	4.654,31	4.654,31	0,00	4.654,31
20120051	20/12/2019	Ordinário	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.93.00	388,10	388,10	0,00	388,10
20120052	20/12/2019	Ordinário	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.93.00	1.552,43	1.552,43	0,00	1.552,43
26120011	26/12/2019	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	10.122.0402.2.028-0000	3.3.90.93.00	3.791,89	3.791,89	0,00	3.791,89
02120054	02/12/2019	Ordinário	AGIL DISTRIBUIDORA COMERCIO E DI	10.122.0402.2.028-0000	4.4.90.52.00	2.195,00	2.195,00	0,00	2.195,00
01100101	01/10/2019	Estimativo	REGO E CASTRO CONSTRUCOES E EI	10.301.1001.1.005-0000	4.4.90.51.00	50.000,00	1.788,30	0,00	1.788,30
02120308	02/12/2019	Estimativo	REGO E CASTRO CONSTRUCOES E EI	10.301.1001.1.005-0000	4.4.90.51.00	54.864,67	54.864,67	0,00	54.864,67
02090111	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. SAUDE	10.301.1001.2.030-0000	3.1.90.11.00	2.501,59	2.501,59	0,00	2.501,59
03010021	03/01/2019	Estimativo	JVR DE LIMA ME	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	11.056,06	1.590,80	0,00	1.590,80
04010008	04/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	31.821,88	4.109,57	5.098,16	9.207,73
06110038	06/11/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	9.542,67	9.542,67	0,00	9.542,67
06110039	06/11/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	8.100,61	8.100,61	0,00	8.100,61
06110040	06/11/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	7.325,75	7.325,75	0,00	7.325,75
02120011	02/12/2019	Ordinário	ALDENIZA GOMES COELHO-ME	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	6.358,75	6.358,75	0,00	6.358,75
02120049	02/12/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	5.190,00	5.190,00	0,00	5.190,00
02120194	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	8.768,60	8.768,60	0,00	8.768,60
02120195	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	7.071,18	7.071,18	0,00	7.071,18
10120009	10/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	9.948,80	9.948,80	0,00	9.948,80
10120010	10/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	9.283,50	9.283,50	0,00	9.283,50
10120011	10/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	9.779,36	9.779,36	0,00	9.779,36
10120012	10/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	9.038,10	9.038,10	0,00	9.038,10
10120013	10/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	8.340,91	8.340,91	0,00	8.340,91
10120014	10/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	9.826,54	9.826,54	0,00	9.826,54
10120015	10/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	9.845,00	9.845,00	0,00	9.845,00
10120016	10/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	8.880,00	8.880,00	0,00	8.880,00
10120017	10/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	9.442,18	9.442,18	0,00	9.442,18
10120018	10/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	9.579,30	9.579,30	0,00	9.579,30
16120006	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	1.200,09	1.200,09	0,00	1.200,09
16120007	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	8.104,67	8.104,67	0,00	8.104,67
20120027	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	10.172,32	10.172,32	0,00	10.172,32
20120028	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	10.740,00	10.740,00	0,00	10.740,00
20120029	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	10.740,00	10.740,00	0,00	10.740,00
20120030	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.30.00	9.845,00	9.845,00	0,00	9.845,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010055	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	7.208,34	0,00	7.208,34
02010132	02/01/2019	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.39.00	118.800,00	9.900,00	0,00	9.900,00
02010180	02/01/2019	Global	ASSOCIACAO SOLIDARIA DE PACATUI	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.39.00	26.400,00	13.200,00	0,00	13.200,00
08010004	08/01/2019	Estimativo	CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.39.00	9.990,00	9,00	0,00	9,00
03060254	03/06/2019	Estimativo	LACAM - LABORATORIO DE ANALISES	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.39.00	250.000,00	15.722,07	0,00	15.722,07
27090040	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01100074	01/10/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.39.00	7.289,98	57,85	0,00	57,85
02120207	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.39.00	16.158,66	7.925,24	0,00	7.925,24
02120255	02/12/2019	Estimativo	LACAM - LABORATORIO DE ANALISES	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.39.00	21.276,10	21.276,10	0,00	21.276,10
06120030	06/12/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.39.00	6.670,00	6.670,00	0,00	6.670,00
06120033	06/12/2019	Ordinário	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	10.301.1001.2.030-0000	3.3.90.39.00	175,79	175,79	0,00	175,79
01030075	01/03/2019	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	10.301.1001.2.030-0000	4.4.90.52.00	17.413,20	0,30	0,00	0,30
17120001	17/12/2019	Ordinário	AGIL DISTRIBUIDORA COMERCIO E DI	10.301.1001.2.030-0000	4.4.90.52.00	160.528,65	160.528,65	0,00	160.528,65
17120002	17/12/2019	Ordinário	J R MAIA NETO COMERCIAL ME	10.301.1001.2.030-0000	4.4.90.52.00	41.678,00	41.678,00	0,00	41.678,00
02090112	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. SAUDE	10.302.1003.2.033-0000	3.1.90.11.00	10.612,26	10.612,26	0,00	10.612,26
03010023	03/01/2019	Estimativo	JVR DE LIMA ME	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	17.991,78	2.321,52	0,00	2.321,52
19090002	19/09/2019	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.355,91	20,00	0,00	20,00
01100109	01/10/2019	Ordinário	C J VIEIRA DE SOUZA - ME	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	3.049,00	3.049,00	0,00	3.049,00
01100110	01/10/2019	Ordinário	C J VIEIRA DE SOUZA - ME	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	560,00	0,00	560,00	560,00
06110035	06/11/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	7.487,62	7.487,62	0,00	7.487,62
06110036	06/11/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	9.272,80	9.272,80	0,00	9.272,80
06110037	06/11/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.470,45	8.470,45	0,00	8.470,45
11110001	11/11/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.112,50	8.112,50	0,00	8.112,50
11110002	11/11/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.330,00	8.330,00	0,00	8.330,00
11110003	11/11/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	10.346,50	10.346,50	0,00	10.346,50
11110004	11/11/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	6.158,80	6.158,80	0,00	6.158,80
11110005	11/11/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.452,90	8.452,90	0,00	8.452,90
02120010	02/12/2019	Ordinário	ALDENIZA GOMES COELHO-ME	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	5.087,00	5.087,00	0,00	5.087,00
02120052	02/12/2019	Ordinário	AM INFORMATICA E TREINAMENTOS	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
02120170	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	6.289,50	6.289,50	0,00	6.289,50
02120172	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	7.893,08	7.893,08	0,00	7.893,08
02120174	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.529,80	8.529,80	0,00	8.529,80
02120176	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.199,47	8.199,47	0,00	8.199,47
02120177	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	9.159,96	9.159,96	0,00	9.159,96
02120179	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
02120180	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	5.376,00	5.376,00	0,00	5.376,00
02120181	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.376,00	8.376,00	0,00	8.376,00
02120187	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.307,49	8.307,49	0,00	8.307,49
02120188	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.185,20	8.185,20	0,00	8.185,20
02120189	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.626,40	8.626,40	0,00	8.626,40
02120190	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.472,66	8.472,66	0,00	8.472,66



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120191	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.334,25	8.334,25	0,00	8.334,25
02120192	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.282,50	8.282,50	0,00	8.282,50
02120193	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.250,50	8.250,50	0,00	8.250,50
02120222	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	6.440,00	6.440,00	0,00	6.440,00
02120223	02/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.036,23	8.036,23	0,00	8.036,23
06120013	06/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.228,58	8.228,58	0,00	8.228,58
06120014	06/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	7.323,50	7.323,50	0,00	7.323,50
06120015	06/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	9.310,55	9.310,55	0,00	9.310,55
06120016	06/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	9.178,50	9.178,50	0,00	9.178,50
06120017	06/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.842,25	8.842,25	0,00	8.842,25
06120018	06/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	9.524,61	9.524,61	0,00	9.524,61
06120019	06/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00
06120020	06/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	7.817,89	7.817,89	0,00	7.817,89
10120008	10/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.703,85	8.703,85	0,00	8.703,85
16120008	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	3.092,38	3.092,38	0,00	3.092,38
16120009	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	8.490,95	8.490,95	0,00	8.490,95
19120001	19/12/2019	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	9.772,60	9.772,60	0,00	9.772,60
19120002	19/12/2019	Ordinário	MM GUEDES COMERCIAL MILITAO	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	27.710,79	27.710,79	0,00	27.710,79
20120020	20/12/2019	Estimativo	A & G COMERCIO E FERRAGENS LTDA	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	17.714,40	17.714,40	0,00	17.714,40
20120024	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	4.890,62	4.890,62	0,00	4.890,62
20120025	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	9.897,88	9.897,88	0,00	9.897,88
20120026	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	6.622,78	6.622,78	0,00	6.622,78
20120036	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	16.751,85	16.751,85	0,00	16.751,85
20120037	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	17.684,50	17.684,50	0,00	17.684,50
20120038	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	17.684,50	17.684,50	0,00	17.684,50
20120039	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00
20120040	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	11.778,25	11.778,25	0,00	11.778,25
20120041	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	10.610,70	10.610,70	0,00	10.610,70
20120042	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	14.147,60	14.147,60	0,00	14.147,60
20120043	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	10.610,70	10.610,70	0,00	10.610,70
20120044	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	17.684,50	17.684,50	0,00	17.684,50
20120045	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	14.147,60	14.147,60	0,00	14.147,60
20120046	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	15.953,31	15.953,31	0,00	15.953,31
20120047	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	16.847,60	16.847,60	0,00	16.847,60
20120048	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	15.487,60	15.487,60	0,00	15.487,60
20120049	20/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.30.00	22.525,20	22.525,20	0,00	22.525,20
02010133	02/01/2019	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	109.200,00	9.100,00	0,00	9.100,00
02010155	02/01/2019	Estimativo	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE ASE	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	3.000.000,00	17.559,80	0,00	17.559,80
04010010	04/01/2019	Estimativo	FRANCISCO R. TORRES ME	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	13.217,90	0,00	2.568,00	2.568,00
01040064	01/04/2019	Estimativo	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE ASE	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.821.845,27	31.386,50	0,00	31.386,50
03060253	03/06/2019	Estimativo	LACAM - LABORATORIO DE ANALISES	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	174.497,90	20.662,92	0,00	20.662,92

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27060004	27/06/2019	Estimativo	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE AS	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	3.000.000,00	0,01	0,00	0,01
01070044	01/07/2019	Global	DYNAMIKUS COMERCIO IND.E SERVIC	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	61.602,40	12.899,36	0,00	12.899,36
01080017	01/08/2019	Ordinário	DINAMIKUS COMERCIO IND.E SERVIC	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
26080007	26/08/2019	Estimativo	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM IN	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	88.652,86	26.488,93	20.505,98	46.994,91
27090041	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	960,00	0,00	960,00
01100082	01/10/2019	Estimativo	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE AS	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	1.000.000,00	0,00	294.810,38	294.810,38
06110026	06/11/2019	Global	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS L	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00
02120053	02/12/2019	Ordinário	AM INFORMATICA E TREINAMENTOS	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02120205	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	11.608,99	6.520,85	0,00	6.520,85
06120029	06/12/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00
09120019	09/12/2019	Estimativo	COOPERVIDA - COOPERATIVA DE AS	10.302.1003.2.033-0000	3.3.90.39.00	589.812,89	0,00	589.812,89	589.812,89
10050003	10/05/2019	Ordinário	PROHOSPITAL-COMERCIO E REPRESI	10.302.1003.2.033-0000	4.4.90.52.00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
02070013	02/07/2019	Ordinário	AGIL DISTRIBUIDORA COMERCIO E DI	10.302.1003.2.033-0000	4.4.90.52.00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
01100111	01/10/2019	Ordinário	C J VIEIRA DE SOUZA - ME	10.302.1003.2.033-0000	4.4.90.52.00	820,00	0,00	820,00	820,00
02120019	02/12/2019	Ordinário	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPI	10.302.1003.2.033-0000	4.4.90.52.00	7.704,50	7.704,50	0,00	7.704,50
02120051	02/12/2019	Ordinário	AM INFORMATICA E TREINAMENTOS	10.302.1003.2.033-0000	4.4.90.52.00	5.498,00	0,00	5.498,00	5.498,00
16120002	16/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	4.4.90.52.00	17.496,70	17.496,70	0,00	17.496,70
16120003	16/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	4.4.90.52.00	25.073,93	25.073,93	0,00	25.073,93
16120004	16/12/2019	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	10.302.1003.2.033-0000	4.4.90.52.00	25.068,92	25.068,92	0,00	25.068,92
26120014	26/12/2019	Ordinário	J T DA SILVA ME	10.302.1003.2.033-0000	4.4.90.52.00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
01100091	01/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. SAUDE	10.305.1008.2.042-0000	3.1.90.11.00	300.000,00	38.800,00	0,00	38.800,00
01100092	01/10/2019	Ordinário	VETERINARIA PROVET LTDA	10.305.1008.2.042-0000	3.3.90.30.00	10.254,80	10.254,80	0,00	10.254,80
16120010	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	10.305.1008.2.042-0000	3.3.90.30.00	472,53	472,53	0,00	472,53
27090043	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	10.305.1008.2.042-0000	3.3.90.39.00	720,00	480,00	0,00	480,00
27090044	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	10.305.1008.2.042-0000	3.3.90.39.00	720,00	480,00	0,00	480,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>14.290.040,17</b>	<b>2.962.002,31</b>	<b>1.048.166,36</b>	<b>4.010.168,67</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>14.290.040,17</b>	<b>2.962.002,31</b>	<b>1.048.166,36</b>	<b>4.010.168,67</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - Secretaria de Esporte e Lazer

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18110004	18/11/2019	Ordinário	MM GUEDES COMERCIAL MILITAO	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.30.00	2.997,06	2.997,06	0,00	2.997,06
18110016	18/11/2019	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.30.00	3.723,17	3.723,17	0,00	3.723,17
18110051	18/11/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.30.00	805,32	805,32	0,00	805,32
02120283	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.30.00	717,42	717,42	0,00	717,42
12120024	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.30.00	250,46	250,46	0,00	250,46
16120016	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.30.00	814,07	814,07	0,00	814,07
02010062	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	6.450,48	4.244,74	0,00	4.244,74
02010075	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	794,30	0,24	0,00	0,24
02010321	02/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
02010333	02/01/2019	Global	JR LOCACOES LTDA - ME	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
01030073	01/03/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	2.240,00	1.920,00	0,00	1.920,00
08030005	08/03/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00
02050050	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	2.640,00	2.310,00	330,00	2.640,00
02050079	02/05/2019	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	1.221,60	0,00	570,25	570,25
03060230	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
03060266	03/06/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
21060002	21/06/2019	Global	JR LOCACOES LTDA - ME	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
16090019	16/09/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	127.985,24	32.989,85	0,00	32.989,85
26090024	26/09/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	960,00	640,00	320,00	960,00
27090021	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
01100047	01/10/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	624,16	624,16	0,00	624,16
01110062	01/11/2019	Ordinário	JR LOCACOES LTDA - ME	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
02120128	02/12/2019	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	3.957,88	3.957,88	0,00	3.957,88
02120200	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	10.779,09	10.779,09	0,00	10.779,09
02120287	02/12/2019	Ordinário	JR LOCACOES LTDA - ME	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
04120023	04/12/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	69.598,68	0,00	69.598,68	69.598,68
12120027	12/12/2019	Ordinário	J & M CONT. ASSESSORIA LTDA	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00
20120006	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	04.122.1403.2.052-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
02090107	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESP	27.811.2701.2.053-0000	3.1.90.11.00	3.992,22	3.992,22	0,00	3.992,22
02010410	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	27.811.2701.2.053-0000	3.1.91.13.00	4.453,30	4.453,30	0,00	4.453,30
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>335.474,45</b>	<b>148.088,98</b>	<b>88.418,93</b>	<b>236.507,91</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>335.474,45</b>	<b>148.088,98</b>	<b>88.418,93</b>	<b>236.507,91</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090106	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA M	14.122.0402.2.054-0000	3.1.90.11.00	7.046,64	7.046,64	0,00	7.046,64
02010411	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	14.122.0402.2.054-0000	3.1.91.13.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01110072	01/11/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	14.122.0402.2.054-0000	3.1.91.13.00	972,58	972,58	0,00	972,58
02120297	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	14.122.0402.2.054-0000	3.1.91.13.00	1.121,73	1.121,73	0,00	1.121,73
03010050	03/01/2019	Estimativo	JVR DE LIMA ME	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.30.00	397,70	159,08	0,00	159,08
20060022	20/06/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.30.00	180,48	180,48	0,00	180,48
18110006	18/11/2019	Ordinário	MM GUEDES COMERCIAL MILITAO	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.649,51	1.649,51	0,00	1.649,51
18110018	18/11/2019	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.725,44	1.725,44	0,00	1.725,44
18110052	18/11/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.351,67	1.351,67	0,00	1.351,67
02120280	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.30.00	817,22	817,22	0,00	817,22
12120021	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.30.00	138,89	138,89	0,00	138,89
16120026	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.30.00	855,52	855,52	0,00	855,52
02010152	02/01/2019	Global	MARIA DO CARMO FRANKLIN CAVALC.	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.36.00	24.600,00	2.050,00	0,00	2.050,00
12120028	12/12/2019	Ordinário	MARCILIO REGIS M. VIEIRA	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.36.00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00
02010064	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	1.354,69	1.068,13	0,00	1.068,13
02010121	02/01/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	17.340,00	2.890,00	0,00	2.890,00
02010258	02/01/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	600,00	0,00	600,00
02010279	02/01/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	896,00	448,00	0,00	448,00
02010308	02/01/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	960,00	480,00	0,00	480,00
02010314	02/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01030072	01/03/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	3.136,00	448,00	0,00	448,00
01030121	01/03/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	3.360,00	480,00	0,00	480,00
02050053	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
03060049	03/06/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00
03060227	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00
21060010	21/06/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	8.670,00	2.890,00	0,00	2.890,00
16090016	16/09/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	19.302,28	9.651,14	0,00	9.651,14
26090025	26/09/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	1.344,00	896,00	448,00	1.344,00
27090020	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
06110004	06/11/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
02120213	02/12/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	32,86	32,86	0,00	32,86
02120310	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	415,17	415,17	0,00	415,17
02120351	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	8.670,00	2.890,00	5.780,00	8.670,00
04120020	04/12/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	9.752,37	0,00	9.752,37	9.752,37
09120013	09/12/2019	Ordinário	J.E.A. DA CUNHA	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00
09120014	09/12/2019	Ordinário	J.E.A. DA CUNHA	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00
20120008	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
20120013	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	14.122.0402.2.054-0000	3.3.90.39.00	9.820,00	9.820,00	0,00	9.820,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>195.220,75</b>	<b>101.888,06</b>	<b>31.480,37</b>	<b>133.368,43</b>

---

Total Empenhado por Órgão R\$:	<b>195.220,75</b>	<b>101.888,06</b>	<b>31.480,37</b>	<b>133.368,43</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

---

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010397	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	04.122.0402.2.002-0000	3.1.91.13.00	6.306,48	6.306,48	0,00	6.306,48
03010037	03/01/2019	Estimativo	JVR DE LIMA ME	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.30.00	795,40	79,54	0,00	79,54
18110044	18/11/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.30.00	2.807,17	2.807,17	0,00	2.807,17
02120275	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.30.00	2.550,04	2.550,04	0,00	2.550,04
12120016	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.30.00	805,27	805,27	0,00	805,27
16120025	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.30.00	3.074,71	3.074,71	0,00	3.074,71
02010147	02/01/2019	Global	FRANCISCO DANIEL DA SILVA EUSEBI	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.36.00	13.800,00	3.450,00	0,00	3.450,00
02010149	02/01/2019	Global	MARIA SINHA DE ARAUJO BRAGA	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.36.00	22.200,00	9.250,00	0,00	9.250,00
02010151	02/01/2019	Global	FRANCISCO FLAVIO DE LIMA ARAUJO	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.36.00	14.364,00	7.980,00	0,00	7.980,00
02010174	02/01/2019	Global	MARCILIO ALVES DE ALMEIDA	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.36.00	15.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01020068	01/02/2019	Global	MARCOS VINICIUS MAGALHAES BARR	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.36.00	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02010048	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	21.016,79	14.086,57	0,00	14.086,57
02010095	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.829,93	82,45	0,00	82,45
02010316	02/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.600,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02010349	02/01/2019	Global	CASE SERVICOS LTDA	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00
01030115	01/03/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	23.520,00	3.360,00	0,00	3.360,00
04030011	04/03/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
02050038	02/05/2019	Global	SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	216.000,00	54.000,00	27.000,00	81.000,00
02050043	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
02050156	02/05/2019	Estimativo	CLARO S/A	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	11.603,21	5.829,63	0,00	5.829,63
20050032	20/05/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00
03060225	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	17.066,72	10.666,70	0,00	10.666,70
02090041	02/09/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00
26090026	26/09/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.528,00	2.176,00	2.176,00	4.352,00
27090019	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	10.080,00	6.720,00	0,00	6.720,00
01110045	01/11/2019	Ordinário	GAF CHACON FOTO E IMAGEM	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	17.160,00	17.160,00	0,00	17.160,00
04110001	04/11/2019	Ordinário	ZAHG HUB DE SOLUCOES DIGITAIS LT	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
02120135	02/12/2019	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.070,29	4.604,27	0,00	4.604,27
02120210	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	4.520,01	4.520,01	0,00	4.520,01
02120214	02/12/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	696,08	696,08	0,00	696,08
02120350	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00
06120036	06/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	4.730,00	4.730,00	0,00	4.730,00
09120015	09/12/2019	Ordinário	J.E.A. DA CUNHA	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	4.767,00	4.767,00	0,00	4.767,00
09120016	09/12/2019	Ordinário	J.E.A. DA CUNHA	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	6.787,80	6.787,80	0,00	6.787,80
09120017	09/12/2019	Ordinário	J.E.A. DA CUNHA	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	4.525,20	4.525,20	0,00	4.525,20
20120010	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
20120014	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	04.122.0402.2.002-0000	3.3.90.39.00	9.820,00	9.820,00	0,00	9.820,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>550.274,10</b>	<b>268.384,92</b>	<b>35.176,00</b>	<b>303.560,92</b>

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

---

Total Empenhado por Órgão R\$:	<b>550.274,10</b>	<b>268.384,92</b>	<b>35.176,00</b>	<b>303.560,92</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 15 - Instituto de Previdência Social de Pacatuba - IPMP

Unidade Orçamentária: 1501 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVI. PUB. MUN. DE PACATUBA IPMP/PACATUBAPREV

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090047	02/09/2019	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	09.122.0402.2.060-0000	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	20.787,13	20.787,13
16120027	16/12/2019	Ordinário	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	09.122.0402.2.060-0000	3.3.90.30.00	611,56	611,56	0,00	611,56
02010146	02/01/2019	Global	MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO	09.122.0402.2.060-0000	3.3.90.36.00	25.200,00	6.300,00	0,00	6.300,00
03010020	03/01/2019	Global	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	09.122.0402.2.060-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	800,00	0,00	800,00
08010001	08/01/2019	Global	CONTARH SERVICO DE ASSES. EM Rf	09.122.0402.2.060-0000	3.3.90.39.00	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01030005	01/03/2019	Global	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	09.122.0402.2.060-0000	3.3.90.39.00	58.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
02050037	02/05/2019	Global	JR LOCACOES LTDA - ME	09.122.0402.2.060-0000	3.3.90.39.00	64.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00
02050054	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	09.122.0402.2.060-0000	3.3.90.39.00	4.946,40	2.473,20	0,00	2.473,20
03060232	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	09.122.0402.2.060-0000	3.3.90.39.00	10.400,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00
07060007	07/06/2019	Global	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	09.122.0402.2.060-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	0,00	1.700,00	1.700,00
27090016	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	09.122.0402.2.060-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01100030	01/10/2019	Global	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLIC.	09.122.0402.2.060-0000	3.3.90.39.00	11.700,00	0,00	3.900,00	3.900,00
01110015	01/11/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	09.122.0402.2.060-0000	3.3.90.39.00	446,14	227,56	0,00	227,56
01110018	01/11/2019	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	09.122.0402.2.060-0000	3.3.90.39.00	1.102,78	615,65	0,00	615,65
02120106	02/12/2019	Ordinário	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	09.122.0402.2.060-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>302.346,88</b>	<b>64.567,97</b>	<b>42.187,13</b>	<b>106.755,10</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>302.346,88</b>	<b>64.567,97</b>	<b>42.187,13</b>	<b>106.755,10</b>



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090109	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENV	20.122.0402.2.046-0000	3.1.90.11.00	1.502,55	1.502,55	0,00	1.502,55
02010398	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	20.122.0402.2.046-0000	3.1.91.13.00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01110051	01/11/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	20.122.0402.2.046-0000	3.1.91.13.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02120290	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	20.122.0402.2.046-0000	3.1.91.13.00	1.773,43	1.773,43	0,00	1.773,43
23100003	23/10/2019	Ordinário	CARLOS ROBERTO DE SOUSA GOMES	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.14.00	323,68	323,68	0,00	323,68
24040019	24/04/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.30.00	19.173,05	19.173,05	0,00	19.173,05
18110001	18/11/2019	Ordinário	MM GUEDES COMERCIAL MILITAO	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.575,64	2.575,64	0,00	2.575,64
18110013	18/11/2019	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.499,47	2.499,47	0,00	2.499,47
18110050	18/11/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.30.00	983,45	983,45	0,00	983,45
02120279	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.30.00	585,49	585,49	0,00	585,49
12120020	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.30.00	215,03	215,03	0,00	215,03
16120018	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.30.00	459,41	459,41	0,00	459,41
02010384	02/01/2019	Global	ESPOLIO DE ADALTO QUINTINO DA SI	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.36.00	36.600,00	12.200,00	0,00	12.200,00
02010082	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.758,60	973,50	0,00	973,50
02010288	02/01/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.39.00	480,00	240,00	0,00	240,00
02010320	02/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
02050039	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.39.00	2.640,00	2.310,00	330,00	2.640,00
03060218	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	6.300,00	0,00	6.300,00
02090045	02/09/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.39.00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
16090011	16/09/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.39.00	120.405,64	7.979,33	0,00	7.979,33
26090028	26/09/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.39.00	960,00	640,00	320,00	960,00
27090022	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
02120202	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.39.00	3.747,13	3.747,13	0,00	3.747,13
02120349	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.39.00	25.074,00	8.358,00	16.716,00	25.074,00
04120024	04/12/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.39.00	43.580,55	0,00	43.580,55	43.580,55
20120001	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	20.122.0402.2.046-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
26020003	26/02/2019	Ordinário	JOSE VALDECI FERNANDES ARAUJO -	20.608.0402.2.049-0000	3.3.90.30.00	2.842,48	2.842,48	0,00	2.842,48
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>319.699,60</b>	<b>120.001,64</b>	<b>60.946,55</b>	<b>180.948,19</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>319.699,60</b>	<b>120.001,64</b>	<b>60.946,55</b>	<b>180.948,19</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 17 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 1701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090104	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE INFR	15.122.0402.2.063-0000	3.1.90.11.00	24.824,22	24.824,22	0,00	24.824,22
02010404	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	15.122.0402.2.063-0000	3.1.91.13.00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02090087	02/09/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	15.122.0402.2.063-0000	3.1.91.13.00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02120291	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	15.122.0402.2.063-0000	3.1.91.13.00	21.592,85	21.592,85	0,00	21.592,85
03010031	03/01/2019	Estimativo	JVR DE LIMA ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	2.624,82	238,62	0,00	238,62
04010014	04/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	5.313,08	2.677,26	2.635,82	5.313,08
01110007	01/11/2019	Ordinário	R. MILLER MATERIAL PARA CONSTRU	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	99.678,35	99.678,35	0,00	99.678,35
11110036	11/11/2019	Ordinário	R. MILLER MATERIAL PARA CONSTRU	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	107.652,80	107.652,80	0,00	107.652,80
18110003	18/11/2019	Ordinário	MM GUEDES COMERCIAL MILITAO	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	5.411,81	5.411,81	0,00	5.411,81
18110015	18/11/2019	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	7.585,08	7.585,08	0,00	7.585,08
18110045	18/11/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	2.270,54	2.270,54	0,00	2.270,54
18110046	18/11/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	125,73	125,73	0,00	125,73
18110047	18/11/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	21.400,62	21.400,62	0,00	21.400,62
02120118	02/12/2019	Global	P J CARVALHO MAIA- ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00
02120219	02/12/2019	Ordinário	P J CARVALHO MAIA- ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00
02120220	02/12/2019	Ordinário	P J CARVALHO MAIA- ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	5.474,20	5.474,20	0,00	5.474,20
02120272	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	3.463,91	3.463,91	0,00	3.463,91
02120273	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	2.145,30	2.145,30	0,00	2.145,30
04120015	04/12/2019	Ordinário	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	11.789,49	11.789,49	0,00	11.789,49
12120013	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	6.088,96	6.088,96	0,00	6.088,96
12120014	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	953,00	953,00	0,00	953,00
16120014	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	2.377,77	2.377,77	0,00	2.377,77
16120015	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.30.00	11.953,88	11.953,88	0,00	11.953,88
01020069	01/02/2019	Global	MARCOS VINICIUS MAGALHAES BARR	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.36.00	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02010061	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	153.611,90	94.815,35	0,00	94.815,35
02010189	02/01/2019	Global	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	42.500,00	21.250,00	0,00	21.250,00
02010262	02/01/2019	Global	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADC	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02010319	02/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
03010017	03/01/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	19.886,20	16.686,60	0,00	16.686,60
04010013	04/01/2019	Estimativo	FRANCISCO R. TORRES ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	10.294,76	5.137,72	5.157,04	10.294,76
01030031	01/03/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01030068	01/03/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	3.584,00	512,00	0,00	512,00
02050052	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00
03060224	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	17.066,72	17.066,72	0,00	17.066,72
21060013	21/06/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - N	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	81.900,00	25.300,00	0,00	25.300,00
27060006	27/06/2019	Global	ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADC	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00
27060008	27/06/2019	Global	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	34.800,00	29.000,00	0,00	29.000,00
02070009	02/07/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	472,93	472,93	0,00	472,93
02070010	02/07/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	47,48	47,48	0,00	47,48

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 1701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080024	05/08/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00
26090037	26/09/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	1.536,00	1.024,00	512,00	1.536,00
27090018	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01100043	01/10/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	130.722,39	4.025,45	0,00	4.025,45
04100006	04/10/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	16.980,00	280,00	0,00	280,00
14110009	14/11/2019	Global	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
02120133	02/12/2019	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	23.402,34	23.402,34	0,00	23.402,34
02120198	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	40.638,24	40.638,24	0,00	40.638,24
02120286	02/12/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	840,00	840,00	0,00	840,00
02120348	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	75.900,00	25.300,00	50.600,00	75.900,00
04120016	04/12/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	191.882,76	0,00	191.882,76	191.882,76
05120002	05/12/2019	Estimativo	TOPLOC LOCACOES E SERVICOS LTD	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	174.300,00	0,00	174.300,00	174.300,00
09120012	09/12/2019	Ordinário	J.E.A. DA CUNHA	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	3.178,00	3.178,00	0,00	3.178,00
20120005	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
20120015	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	9.820,00	9.820,00	0,00	9.820,00
20120022	20/12/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	516,35	516,35	0,00	516,35
30120001	30/12/2019	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	1.088,38	1.088,38	0,00	1.088,38
30120002	30/12/2019	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAF	15.122.0402.2.063-0000	3.3.90.39.00	88,78	88,78	0,00	88,78
02010106	02/01/2019	Estimativo	MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMEN	15.122.0402.2.063-0000	4.4.90.51.00	94.956,50	9.495,65	0,00	9.495,65
01110063	01/11/2019	Estimativo	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBR	15.122.0402.2.063-0000	4.4.90.51.00	679.139,40	529.571,83	0,00	529.571,83
02120353	02/12/2019	Estimativo	RIO AZUL CONSTRUCOES E LOCACOE	15.452.1011.2.065-0000	3.3.90.39.00	48.999,50	48.999,50	0,00	48.999,50
02050148	02/05/2019	Estimativo	GOLD SERVICOS E CONSTRUCOES LT	15.452.1502.2.066-0000	3.3.90.39.00	1.619.499,22	19.672,79	0,00	19.672,79
02120358	02/12/2019	Estimativo	SX LOCAÇÃO DE MAQU. E EQUI. PAR	15.452.1502.2.066-0000	3.3.90.39.00	566.371,33	0,00	566.371,33	566.371,33
02120178	02/12/2019	Estimativo	RIO AZUL CONSTRUCOES E LOCACOE	15.452.1504.1.022-0000	4.4.90.51.00	370.028,17	20.351,69	0,00	20.351,69
02010396	02/01/2019	Estimativo	ENGEPLAN ENGENHARIA LTDA	17.544.1805.1.025-0000	4.4.90.51.00	69.168,47	69.168,47	0,00	69.168,47
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>5.223.886,23</b>	<b>1.714.394,66</b>	<b>1.000.458,95</b>	<b>2.714.853,61</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>5.223.886,23</b>	<b>1.714.394,66</b>	<b>1.000.458,95</b>	<b>2.714.853,61</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 18 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010416	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	18.122.0402.2.070-0000	3.1.91.13.00	8.812,60	8.812,60	0,00	8.812,60
18110049	18/11/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.30.00	1.848,27	1.848,27	0,00	1.848,27
02120281	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.30.00	1.236,45	1.236,45	0,00	1.236,45
12120022	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.30.00	106,85	106,85	0,00	106,85
16120013	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.30.00	1.671,88	1.671,88	0,00	1.671,88
02010052	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.081,15	9,00	0,00	9,00
02010313	02/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.39.00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
02010332	02/01/2019	Global	JR LOCACOES LTDA - ME	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.39.00	15.600,00	7.800,00	0,00	7.800,00
02050036	02/05/2019	Global	JR LOCACOES LTDA - ME	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.39.00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00
02050051	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00
03060221	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00
16090017	16/09/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.39.00	74.119,97	0,00	10.887,55	10.887,55
27090023	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01110002	01/11/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.39.00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00
02120347	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.39.00	8.670,00	2.890,00	5.780,00	8.670,00
04120019	04/12/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	18.122.0402.2.070-0000	3.3.90.39.00	9.067,17	0,00	9.067,17	9.067,17
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>176.574,34</b>	<b>78.135,05</b>	<b>25.734,72</b>	<b>103.869,77</b>

Unidade Orçamentária: 1802 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACATUBA- AMAPA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010417	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	18.541.1801.2.075-0000	3.1.91.13.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02090090	02/09/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	18.541.1801.2.075-0000	3.1.91.13.00	9.145,68	9.145,68	0,00	9.145,68
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>24.145,68</b>	<b>24.145,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24.145,68</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>200.720,02</b>	<b>102.280,73</b>	<b>25.734,72</b>	<b>128.015,45</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010230	02/01/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. ASSIST	08.122.0402.2.077-0000	3.1.90.11.00	576.310,24	998,00	0,00	998,00
02010406	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	08.122.0402.2.077-0000	3.1.91.13.00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01110069	01/11/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	08.122.0402.2.077-0000	3.1.91.13.00	2.718,72	2.718,72	0,00	2.718,72
02120294	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	08.122.0402.2.077-0000	3.1.91.13.00	3.301,03	3.301,03	0,00	3.301,03
04010025	04/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.30.00	4.041,70	0,00	1.092,00	1.092,00
10060008	10/06/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.30.00	114,40	114,40	0,00	114,40
20080017	20/08/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.30.00	286,00	286,00	0,00	286,00
26090001	26/09/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.30.00	598,34	598,34	0,00	598,34
09100002	09/10/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.30.00	422,21	422,21	0,00	422,21
17100001	17/10/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.30.00	425,54	425,54	0,00	425,54
02120263	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.30.00	968,39	968,39	0,00	968,39
02120264	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.30.00	4.989,21	4.989,21	0,00	4.989,21
05120001	05/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.30.00	72,80	72,80	0,00	72,80
10120005	10/12/2019	Global	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.30.00	32.750,00	32.750,00	0,00	32.750,00
12120008	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.30.00	320,53	320,53	0,00	320,53
12120009	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.416,76	2.416,76	0,00	2.416,76
16120020	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.30.00	7.030,17	7.030,17	0,00	7.030,17
16120021	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.30.00	2.266,94	2.266,94	0,00	2.266,94
02010164	02/01/2019	Global	RIVANDI MARIA NOVAIS SOARES	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02010175	02/01/2019	Global	RISONETE GOMES PORTELA DO MON	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.36.00	12.950,00	1.850,00	0,00	1.850,00
02010176	02/01/2019	Global	IANA NOCRATO GALENO	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.36.00	10.099,56	3.366,52	0,00	3.366,52
02010374	02/01/2019	Global	DANIEL LIMA CATUNDA	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	1.300,00	0,00	1.300,00
28030005	28/03/2019	Global	ORLANDINA RODRIGUES MAGALHAES	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.36.00	320,00	320,00	0,00	320,00
27090017	27/09/2019	Global	ANA MARTA OLIVEIRA DA SILVA	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
02010057	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	12.523,98	3,00	0,00	3,00
02010073	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	409,09	0,00	409,09
02010123	02/01/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	377.980,00	21.940,00	0,00	21.940,00
02010212	02/01/2019	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	3.660,00	1.573,02	0,00	1.573,02
02010253	02/01/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	9.866,68	2.466,67	0,00	2.466,67
03010014	03/01/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	6.426,60	2.818,20	0,00	2.818,20
04010027	04/01/2019	Estimativo	FRANCISCO R. TORRES ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.842,54	0,00	1.610,67	1.610,67
01020074	01/02/2019	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	9.150,00	7.320,00	0,00	7.320,00
01030003	01/03/2019	Global	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	68.400,00	15.200,00	0,00	15.200,00
01030067	01/03/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	22.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00
02050045	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	21.120,00	15.840,00	0,00	15.840,00
03060216	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	19.733,36	17.266,69	0,00	17.266,69
21060001	21/06/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	130.680,00	45.940,00	0,00	45.940,00
27060012	27/06/2019	Global	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLIC.	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01070097	01/07/2019	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	12.810,00	10.980,00	0,00	10.980,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Oçamentária: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19070005	19/07/2019	Global	CONSELHO COMUNITARIO DE DEFES/	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	59.799,96	9.996,66	49.803,30	59.799,96
23080004	23/08/2019	Ordinário	MAIA E ADRIANA DEDETIZACAO LTDA	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
26090033	26/09/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00
27090024	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
03100013	03/10/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00
21100022	21/10/2019	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	500,00	120,00	0,00	120,00
02120104	02/12/2019	Ordinário	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
02120197	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	2.708,70	2.708,70	0,00	2.708,70
02120216	02/12/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	456,14	456,14	0,00	456,14
02120338	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	137.820,00	45.940,00	91.880,00	137.820,00
04120026	04/12/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	358.676,86	0,00	358.676,86	358.676,86
06120027	06/12/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
20120002	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
20120011	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	08.122.0402.2.077-0000	3.3.90.39.00	9.820,00	9.820,00	0,00	9.820,00
31010010	31/01/2019	Global	AGIL DISTRIBUIDORA COMERCIO E DI	08.122.0402.2.077-0000	4.4.90.52.00	14.340,00	14.340,00	0,00	14.340,00
26090002	26/09/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.243.0033.2.080-0000	3.3.90.30.00	995,04	995,04	0,00	995,04
17100004	17/10/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.243.0033.2.080-0000	3.3.90.30.00	1.890,62	1.890,62	0,00	1.890,62
06110002	06/11/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.243.0033.2.080-0000	3.3.90.30.00	445,50	445,50	0,00	445,50
27110001	27/11/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.243.0033.2.080-0000	3.3.90.30.00	304,00	304,00	0,00	304,00
09120003	09/12/2019	Ordinário	FUTURA COMERCIAL & SERVICOS EIR	08.243.0033.2.080-0000	3.3.90.30.00	9.518,55	9.518,55	0,00	9.518,55
10120003	10/12/2019	Global	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	08.243.0033.2.080-0000	3.3.90.30.00	51.165,00	51.165,00	0,00	51.165,00
04010018	04/01/2019	Estimativo	FRANCISCO R. TORRES ME	08.243.0033.2.080-0000	3.3.90.39.00	367,99	0,00	228,00	228,00
02010179	02/01/2019	Global	VALQUIRIA FIGUEIREDO RODRIGUES	08.243.0803.2.081-0000	3.3.90.36.00	13.200,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04010021	04/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.30.00	6.032,76	0,00	1.936,69	1.936,69
03070061	03/07/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.30.00	524,00	524,00	0,00	524,00
01080001	01/08/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.30.00	500,00	500,00	0,00	500,00
20080014	20/08/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05090013	05/09/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.30.00	2.976,36	2.976,36	0,00	2.976,36
09100003	09/10/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.30.00	1.085,65	1.085,65	0,00	1.085,65
17100002	17/10/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.30.00	3.416,25	3.416,25	0,00	3.416,25
05110002	05/11/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.30.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
27110002	27/11/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.30.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120269	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.30.00	1.574,17	1.574,17	0,00	1.574,17
09120002	09/12/2019	Ordinário	FUTURA COMERCIAL & SERVICOS EIR	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.30.00	19.956,10	19.956,10	0,00	19.956,10
10120002	10/12/2019	Global	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.30.00	102.330,00	102.330,00	0,00	102.330,00
12120010	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.30.00	406,00	406,00	0,00	406,00
16120019	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.30.00	1.463,75	1.463,75	0,00	1.463,75
02120309	02/12/2019	Ordinário	JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04010017	04/01/2019	Estimativo	FRANCISCO R. TORRES ME	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.39.00	3.765,42	0,00	928,87	928,87
21060005	21/06/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.39.00	8.670,00	2.890,00	0,00	2.890,00
27090027	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100011	03/10/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.39.00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00
02120209	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.39.00	2.941,33	2.941,33	0,00	2.941,33
02120312	02/12/2019	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA L	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.39.00	759,96	759,96	0,00	759,96
02120339	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.39.00	8.670,00	2.890,00	5.780,00	8.670,00
06120026	06/12/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	08.244.0806.2.087-0000	3.3.90.39.00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
14020007	14/02/2019	Estimativo	M.V. SOARES FUNERARIA NOSSA SEN	08.244.0806.2.089-0000	3.3.90.32.00	59.095,00	5.109,00	0,00	5.109,00
01100032	01/10/2019	Estimativo	M.V. SOARES FUNERARIA NOSSA SEN	08.244.0806.2.089-0000	3.3.90.32.00	6.430,60	3.300,00	0,00	3.300,00
02120285	02/12/2019	Ordinário	M.V. SOARES FUNERARIA NOSSA SEN	08.244.0806.2.089-0000	3.3.90.32.00	11.242,00	11.242,00	0,00	11.242,00
05090012	05/09/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.244.0806.2.090-0000	3.3.90.30.00	386,52	386,52	0,00	386,52
21060004	21/06/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	08.244.0806.2.090-0000	3.3.90.39.00	8.670,00	2.890,00	0,00	2.890,00
27090026	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	08.244.0806.2.090-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
02120145	02/12/2019	Ordinário	FESTKIDS DIVERSOES	08.244.0806.2.090-0000	3.3.90.39.00	16.350,80	16.350,80	0,00	16.350,80
02120341	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	08.244.0806.2.090-0000	3.3.90.39.00	8.670,00	8.670,00	0,00	8.670,00
04010026	04/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	08.244.0806.2.091-0000	3.3.90.30.00	5.099,45	0,00	1.971,77	1.971,77
20080016	20/08/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.244.0806.2.091-0000	3.3.90.30.00	1.082,22	1.082,22	0,00	1.082,22
09120004	09/12/2019	Ordinário	FUTURA COMERCIAL & SERVICOS EIR	08.244.0806.2.091-0000	3.3.90.30.00	9.518,55	9.518,55	0,00	9.518,55
10120004	10/12/2019	Global	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	08.244.0806.2.091-0000	3.3.90.30.00	51.165,00	51.165,00	0,00	51.165,00
02010165	02/01/2019	Global	JOSE MACHADO NETO	08.244.0806.2.091-0000	3.3.90.36.00	19.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
05080030	05/08/2019	Global	JOAO GERMANO PONTES MOURA	08.244.0806.2.091-0000	3.3.90.36.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
04010028	04/01/2019	Estimativo	FRANCISCO R. TORRES ME	08.244.0806.2.091-0000	3.3.90.39.00	3.343,43	0,00	502,88	502,88
21060006	21/06/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	08.244.0806.2.091-0000	3.3.90.39.00	8.670,00	2.890,00	0,00	2.890,00
27090025	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	08.244.0806.2.091-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
03100012	03/10/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	08.244.0806.2.091-0000	3.3.90.39.00	920,00	920,00	0,00	920,00
02120208	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.244.0806.2.091-0000	3.3.90.39.00	379,67	379,67	0,00	379,67
02120340	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	08.244.0806.2.091-0000	3.3.90.39.00	8.670,00	2.890,00	5.780,00	8.670,00
09120009	09/12/2019	Ordinário	FUTURA COMERCIAL & SERVICOS EIR	08.244.0806.2.091-0000	3.3.90.39.00	11.353,34	11.353,34	0,00	11.353,34
04010019	04/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	08.244.0806.2.098-0000	3.3.90.30.00	7.113,24	0,00	3.223,40	3.223,40
17100003	17/10/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.244.0806.2.098-0000	3.3.90.30.00	2.840,48	2.840,48	0,00	2.840,48
06110001	06/11/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	08.244.0806.2.098-0000	3.3.90.30.00	2.082,16	2.082,16	0,00	2.082,16
02120270	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	08.244.0806.2.098-0000	3.3.90.30.00	629,08	629,08	0,00	629,08
09120001	09/12/2019	Ordinário	FUTURA COMERCIAL & SERVICOS EIR	08.244.0806.2.098-0000	3.3.90.30.00	19.956,10	19.956,10	0,00	19.956,10
10120001	10/12/2019	Global	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	08.244.0806.2.098-0000	3.3.90.30.00	102.330,00	102.330,00	0,00	102.330,00
12120011	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	08.244.0806.2.098-0000	3.3.90.30.00	128,21	128,21	0,00	128,21
16120022	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	08.244.0806.2.098-0000	3.3.90.30.00	683,79	683,79	0,00	683,79
04010015	04/01/2019	Estimativo	FRANCISCO R. TORRES ME	08.244.0806.2.098-0000	3.3.90.39.00	5.003,29	0,00	1.008,77	1.008,77
27090028	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	08.244.0806.2.098-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
31010011	31/01/2019	Ordinário	AGIL DISTRIBUIDORA COMERCIO E DI	08.244.0806.2.098-0000	4.4.90.52.00	3.340,00	3.340,00	0,00	3.340,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>2.709.933,74</b>	<b>884.627,93</b>	<b>535.223,21</b>	<b>1.419.851,14</b>

## Unidade Orçamentária: 1902 - 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
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária									

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 1902 - 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
08110012	08/11/2019	Global	ASSOCIACAO CENTRO DE REABILITA	08.243.0803.2.151-0000	3.3.50.41.00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>2.711.933,74</b>	<b>885.627,93</b>	<b>535.223,21</b>	<b>1.420.851,14</b>



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 2001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010415	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	04.122.0402.2.102-0000	3.1.91.13.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01100084	01/10/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	04.122.0402.2.102-0000	3.1.91.13.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120299	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	04.122.0402.2.102-0000	3.1.91.13.00	402,62	402,62	0,00	402,62
18110056	18/11/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.30.00	320,73	320,73	0,00	320,73
02120050	02/12/2019	Ordinário	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.30.00	696,00	696,00	0,00	696,00
02120278	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.30.00	347,76	347,76	0,00	347,76
12120019	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.30.00	137,96	137,96	0,00	137,96
02010150	02/01/2019	Global	MANUEL COLOMBO NEVES FILHO	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.36.00	7.040,00	880,00	0,00	880,00
02010050	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.39.00	703,38	550,98	0,00	550,98
02010317	02/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.39.00	2.473,20	2.473,20	0,00	2.473,20
01030024	01/03/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.39.00	800,00	800,00	0,00	800,00
01030117	01/03/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.39.00	3.360,00	480,00	0,00	480,00
02050044	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.39.00	4.946,40	4.946,40	0,00	4.946,40
03060217	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
21060016	21/06/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03090026	03/09/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.39.00	5.210,00	5.210,00	0,00	5.210,00
27090029	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01110016	01/11/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.39.00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00
02120346	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00
04120021	04/12/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.39.00	29.853,19	0,00	29.853,19	29.853,19
06120031	06/12/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	04.122.0402.2.102-0000	3.3.90.39.00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
12040002	12/04/2019	Ordinário	AGIL DISTRIBUIDORA COMERCIO E DI	04.122.0402.2.102-0000	4.4.90.52.00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>98.291,24</b>	<b>47.245,65</b>	<b>35.853,19</b>	<b>83.098,84</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>98.291,24</b>	<b>47.245,65</b>	<b>35.853,19</b>	<b>83.098,84</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 21 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO

Unidade Orçamentária: 2101 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E TRABALHO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010208	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0402.2.110-0000	3.3.90.39.00	312,92	312,92	0,00	312,92
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						312,92	312,92	0,00	312,92
Total Empenhado por Órgão R\$:						312,92	312,92	0,00	312,92

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Unidade Orçamentária: 2201 - SECRETARIA DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090081	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANC.E	06.122.0402.2.117-0000	3.1.90.11.00	927.039,01	0,00	0,90	0,90
02010408	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	06.122.0402.2.117-0000	3.1.91.13.00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
03060285	03/06/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	06.122.0402.2.117-0000	3.1.91.13.00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01110071	01/11/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	06.122.0402.2.117-0000	3.1.91.13.00	8.657,45	8.657,45	0,00	8.657,45
02120296	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	06.122.0402.2.117-0000	3.1.91.13.00	25.923,08	25.923,08	0,00	25.923,08
03010041	03/01/2019	Estimativo	JVR DE LIMA ME	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.30.00	159,08	79,54	0,00	79,54
28050007	28/05/2019	Ordinário	PROT SERVIS IND. COM. E PREST. DE	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.30.00	71.449,00	51.449,00	0,00	51.449,00
25090001	25/09/2019	Ordinário	MM GUEDES COMERCIAL MILITAO	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.30.00	6.741,55	270,00	0,00	270,00
24100001	24/10/2019	Ordinário	PROT SERVIS IND. COM. E PREST. DE	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.30.00	11.389,00	11.389,00	0,00	11.389,00
18110002	18/11/2019	Ordinário	MM GUEDES COMERCIAL MILITAO	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.30.00	2.973,99	2.973,99	0,00	2.973,99
18110014	18/11/2019	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.30.00	2.479,17	2.479,17	0,00	2.479,17
18110048	18/11/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.30.00	5.324,47	5.324,47	0,00	5.324,47
02120276	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.30.00	4.674,37	4.674,37	0,00	4.674,37
12120017	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.30.00	1.249,05	1.249,05	0,00	1.249,05
16120024	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.30.00	5.713,80	5.713,80	0,00	5.713,80
02010154	02/01/2019	Global	ANA CANDIDA BECKER CAMPOS	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.36.00	29.280,00	19.520,00	0,00	19.520,00
02010377	02/01/2019	Global	SAMUEL FERREIRA MOREIRA	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00
01030088	01/03/2019	Global	SAMUEL FERREIRA MOREIRA	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.36.00	33.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
26060001	26/06/2019	Global	SAMUEL FERREIRA MOREIRA	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
01070095	01/07/2019	Global	LUCIANO DIAS DA COSTA	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02010051	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	16.111,88	13.983,02	0,00	13.983,02
02010315	02/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01030065	01/03/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	4.480,00	640,00	0,00	640,00
08030011	08/03/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	4.435,00	4.435,00	0,00	4.435,00
16040003	16/04/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	127,82	127,82	0,00	127,82
16040004	16/04/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	184,80	184,80	0,00	184,80
16040005	16/04/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	404,76	404,76	0,00	404,76
30040014	30/04/2019	Global	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADI	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	61.104,00	30.552,00	0,00	30.552,00
02050047	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
07050008	07/05/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	750,00	750,00	0,00	750,00
29050004	29/05/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	2.736,16	2.736,16	0,00	2.736,16
29050005	29/05/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	47,66	47,66	0,00	47,66
03060228	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	17.333,36	17.333,36	0,00	17.333,36
17060001	17/06/2019	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	234,34	234,34	0,00	234,34
17060002	17/06/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	84,26	84,26	0,00	84,26
21060008	21/06/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	82.200,00	25.400,00	0,00	25.400,00
30080004	30/08/2019	Global	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADI	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	61.104,00	30.552,00	30.552,00	61.104,00
02090092	02/09/2019	Estimativo	G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRI	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	90.910,85	66.910,85	0,00	66.910,85
26090032	26/09/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	1.920,00	1.280,00	640,00	1.920,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 2201 - SECRETARIA DE SEGURANCA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27090030	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02120204	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	1.879,35	1.879,35	0,00	1.879,35
02120345	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	76.200,00	25.400,00	50.800,00	76.200,00
04120027	04/12/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.39.00	81.581,81	0,00	81.581,81	81.581,81
20120055	20/12/2019	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUE	06.122.0402.2.117-0000	3.3.90.93.00	2.994,00	2.994,00	0,00	2.994,00
01070059	01/07/2019	Ordinário	AGIL DISTRIBUIDORA COMERCIO E DI	06.122.0402.2.117-0000	4.4.90.52.00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
02090108	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN	06.122.0402.2.118-0000	3.1.90.11.00	835,60	835,60	0,00	835,60
02010409	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	06.122.0402.2.118-0000	3.1.91.13.00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01080136	01/08/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	06.122.0402.2.118-0000	3.1.91.13.00	27.482,35	27.482,35	0,00	27.482,35
27080006	27/08/2019	Ordinário	ANTONIO VILEMAR VIEIRA DE SOUSA	06.122.0402.2.118-0000	3.3.90.93.00	314,48	314,48	0,00	314,48
14100016	14/10/2019	Ordinário	FRANCISCO CELIO DOS SANTOS	06.122.0402.2.118-0000	3.3.90.93.00	156,18	156,18	0,00	156,18
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>2.048.825,68</b>	<b>769.780,91</b>	<b>164.974,71</b>	<b>934.755,62</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>2.048.825,68</b>	<b>769.780,91</b>	<b>164.974,71</b>	<b>934.755,62</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 23 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 2301 - SECRETARIA DE CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010372	02/01/2019	Estimativo	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	13.392.1302.2.126-0000	3.1.90.13.00	42.179,03	0,10	0,00	0,10
02010407	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	13.392.1302.2.126-0000	3.1.91.13.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03060284	03/06/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	13.392.1302.2.126-0000	3.1.91.13.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01110070	01/11/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	13.392.1302.2.126-0000	3.1.91.13.00	687,84	687,84	0,00	687,84
02120295	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	13.392.1302.2.126-0000	3.1.91.13.00	831,64	831,64	0,00	831,64
03010047	03/01/2019	Estimativo	JVR DE LIMA ME	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.30.00	477,24	79,54	0,00	79,54
09080007	09/08/2019	Ordinário	JHAMYSON DA SILVA CHAVES - ME	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.30.00	16.575,00	16.575,00	0,00	16.575,00
18110005	18/11/2019	Ordinário	MM GUEDES COMERCIAL MILITAO	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.30.00	3.265,77	3.265,77	0,00	3.265,77
18110017	18/11/2019	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.30.00	3.357,19	3.357,19	0,00	3.357,19
02010157	02/01/2019	Global	CONCEICAO FERREIRA PINTO	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.36.00	31.200,00	15.600,00	0,00	15.600,00
02010158	02/01/2019	Global	RAUL CANDIDO DA SILVA	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18020028	18/02/2019	Global	FRANCISCO BEZERRA DE LIMA	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.36.00	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
19090020	19/09/2019	Global	ROSIANE PAIVA DA SILVA	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02120196	02/12/2019	Ordinário	ROSIANE PAIVA DA SILVA	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02010063	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	14.332,74	8.983,20	0,00	8.983,20
02010278	02/01/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	1.920,00	960,00	0,00	960,00
02010322	02/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01030030	01/03/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
01030070	01/03/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00
01030113	01/03/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	13.440,00	1.920,00	0,00	1.920,00
01040059	01/04/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	300.000,00	0,02	0,00	0,02
02050046	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
03060222	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	6.300,00	0,00	6.300,00
21060017	21/06/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	8.670,00	2.890,00	0,00	2.890,00
26090031	26/09/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	2.880,00	1.920,00	960,00	2.880,00
27090031	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00
02120132	02/12/2019	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA C	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	4.286,17	4.286,17	0,00	4.286,17
02120199	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	6.044,30	6.044,30	0,00	6.044,30
02120344	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	8.670,00	2.890,00	5.780,00	8.670,00
03120002	03/12/2019	Ordinário	G.MARKETING, COMUNICACAO E CON	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04120025	04/12/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	74.306,37	0,00	74.306,37	74.306,37
06120006	06/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
06120021	06/12/2019	Ordinário	MAXIMO ENTRETENIMENTOS LTDA	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
06120022	06/12/2019	Ordinário	MAXIMO ENTRETENIMENTOS LTDA	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
06120023	06/12/2019	Ordinário	MAXIMO ENTRETENIMENTOS LTDA	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
06120024	06/12/2019	Ordinário	MAXIMO ENTRETENIMENTOS LTDA	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
06120032	06/12/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00
06120034	06/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00
09120011	09/12/2019	Ordinário	J.E.A. DA CUNHA	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	15.084,00	15.084,00	0,00	15.084,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 2301 - SECRETARIA DE CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120009	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
20120062	20/12/2019	Global	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E	13.392.1302.2.126-0000	3.3.90.39.00	40.381,24	40.381,24	0,00	40.381,24
02010159	02/01/2019	Global	MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO	13.392.1303.2.128-0000	3.3.90.36.00	19.200,00	14.400,00	0,00	14.400,00
12080047	12/08/2019	Global	BRAULIO BESSA UCHOA - ME	13.392.1303.2.128-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
17090001	17/09/2019	Global	AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EC	13.392.1303.2.128-0000	3.3.90.39.00	240.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20090001	20/09/2019	Global	SOLTEIROS DO FORRO GRAVACOES	13.392.1303.2.128-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>1.084.178,53</b>	<b>397.646,01</b>	<b>107.046,37</b>	<b>504.692,38</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>1.084.178,53</b>	<b>397.646,01</b>	<b>107.046,37</b>	<b>504.692,38</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 24 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Orçamentária: 2401 - SECRETARIA DE TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090105	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO	23.695.1302.2.134-0000	3.1.90.11.00	3.034,67	3.034,67	0,00	3.034,67
02010414	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	23.695.1302.2.134-0000	3.1.91.13.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01080137	01/08/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	23.695.1302.2.134-0000	3.1.91.13.00	3.171,17	3.171,17	0,00	3.171,17
15040004	15/04/2019	Ordinário	CASA DE FOGOS SAO JOAO	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.30.00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18110007	18/11/2019	Ordinário	MM GUEDES COMERCIAL MILITAO	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.30.00	4.108,24	4.108,24	0,00	4.108,24
18110019	18/11/2019	Ordinário	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.30.00	3.142,30	3.142,30	0,00	3.142,30
18110053	18/11/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.30.00	1.253,76	1.253,76	0,00	1.253,76
02120277	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.30.00	1.293,02	1.293,02	0,00	1.293,02
12120018	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.30.00	445,70	445,70	0,00	445,70
16120012	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.30.00	877,50	877,50	0,00	877,50
02010065	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	1.760,87	533,70	0,00	533,70
02010184	02/01/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	300.000,00	0,02	0,00	0,02
02010280	02/01/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	640,00	320,00	0,00	320,00
02010323	02/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01030032	01/03/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	550,00	550,00	0,00	550,00
01030069	01/03/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
01030114	01/03/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	5.040,00	720,00	0,00	720,00
02050049	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
03060223	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
21060007	21/06/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	8.670,00	2.890,00	0,00	2.890,00
16090012	16/09/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	323.124,28	26.853,82	0,00	26.853,82
26090030	26/09/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	960,00	640,00	320,00	960,00
27090032	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
01110003	01/11/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00
02120131	02/12/2019	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	17.229,96	17.229,96	0,00	17.229,96
02120337	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	8.670,00	2.890,00	5.780,00	8.670,00
04120022	04/12/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	164.503,62	0,00	164.503,62	164.503,62
06120003	06/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06120004	06/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00
06120005	06/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20120007	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
20120012	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	9.820,00	9.820,00	0,00	9.820,00
20120050	20/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	31.351,24	31.351,24	0,00	31.351,24
20120057	20/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00
20120058	20/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
20120063	20/12/2019	Global	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E	23.695.1302.2.134-0000	3.3.90.39.00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>1.025.076,33</b>	<b>236.555,10</b>	<b>170.603,62</b>	<b>407.158,72</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>1.025.076,33</b>	<b>236.555,10</b>	<b>170.603,62</b>	<b>407.158,72</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 25 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Unidade Orçamentária: 2501 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010412	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	04.122.0402.2.139-0000	3.1.91.13.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03060286	03/06/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	04.122.0402.2.139-0000	3.1.91.13.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120298	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	04.122.0402.2.139-0000	3.1.91.13.00	286,68	286,68	0,00	286,68
01030099	01/03/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	04.122.0402.2.139-0000	3.3.90.39.00	1.680,00	480,00	0,00	480,00
03060231	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	04.122.0402.2.139-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	2.800,00	400,00	3.200,00
27090033	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	04.122.0402.2.139-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>9.386,68</b>	<b>7.786,68</b>	<b>400,00</b>	<b>8.186,68</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>9.386,68</b>	<b>7.786,68</b>	<b>400,00</b>	<b>8.186,68</b>



## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 26 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Unidade Orçamentária: 2601 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060220	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	04.122.0402.2.140-0000	3.3.90.39.00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 27 - Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 2701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010413	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	04.122.0402.2.142-0000	3.1.91.13.00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01110053	01/11/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	04.122.0402.2.142-0000	3.1.91.13.00	2.552,91	2.552,91	0,00	2.552,91
03010033	03/01/2019	Estimativo	JVR DE LIMA ME	04.122.0402.2.142-0000	3.3.90.30.00	318,16	79,54	0,00	79,54
02010053	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0402.2.142-0000	3.3.90.39.00	457,04	380,84	0,00	380,84
01030119	01/03/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	04.122.0402.2.142-0000	3.3.90.39.00	3.360,00	2.400,00	0,00	2.400,00
27090034	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	04.122.0402.2.142-0000	3.3.90.39.00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>20.128,11</b>	<b>18.853,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.853,29</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>20.128,11</b>	<b>18.853,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.853,29</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 28 - Controladoria do Município

Unidade Orçamentária: 2801 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010418	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	04.122.0402.2.143-0000	3.1.91.13.00	738,65	738,65	0,00	738,65
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>738,65</b>	<b>738,65</b>	<b>0,00</b>	<b>738,65</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>738,65</b>	<b>738,65</b>	<b>0,00</b>	<b>738,65</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 29 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 2901 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080130	01/08/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMI	04.122.0402.2.005-0000	3.1.90.11.00	2.436,65	2.436,65	0,00	2.436,65
02090099	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ADMI	04.122.0402.2.005-0000	3.1.90.11.00	4.954,40	4.954,40	0,00	4.954,40
02010020	02/01/2019	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.005-0000	3.3.90.47.00	400.000,00	10.140,45	0,00	10.140,45
02050138	02/05/2019	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.005-0000	3.3.90.47.00	500.000,00	335.334,79	0,00	335.334,79
25100001	25/10/2019	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.005-0000	3.3.90.47.00	39.372,94	39.372,94	0,00	39.372,94
01110017	01/11/2019	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.005-0000	3.3.90.47.00	140.000,00	60.715,14	0,00	60.715,14
02120363	02/12/2019	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.005-0000	3.3.90.47.00	77.936,06	77.936,06	0,00	77.936,06
03120005	03/12/2019	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.005-0000	3.3.90.47.00	23.600,68	1.410,50	0,00	1.410,50
02010023	02/01/2019	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.005-0000	4.6.90.71.00	50.000,00	665,35	0,00	665,35
02010419	02/01/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	04.122.0402.2.062-0000	3.1.91.13.00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01040058	01/04/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	04.122.0402.2.062-0000	3.1.91.13.00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02120300	02/12/2019	Estimativo	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIA	04.122.0402.2.062-0000	3.1.91.13.00	5.015,81	5.015,81	0,00	5.015,81
04010023	04/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.30.00	3.818,43	1.454,64	2.181,96	3.636,60
18110054	18/11/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.30.00	885,37	885,37	0,00	885,37
02120282	02/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.30.00	686,39	686,39	0,00	686,39
12120023	12/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.30.00	138,89	138,89	0,00	138,89
16120023	16/12/2019	Estimativo	POSTO S J COM DER PETROLEO SER'	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.30.00	858,07	858,07	0,00	858,07
10050001	10/05/2019	Ordinário	ANA XIMENES VIAGENS E TURISMO	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.33.00	4.339,57	0,20	0,00	0,20
01020067	01/02/2019	Global	MARCOS VINICIUS MAGALHAES BARR	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.36.00	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02010083	02/01/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	100.000,00	28.489,67	0,00	28.489,67
02010096	02/01/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	2.453,80	0,00	2.453,80
02010191	02/01/2019	Global	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	42.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
02010287	02/01/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	480,00	0,00	480,00	480,00
02010325	02/01/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00
03010013	03/01/2019	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	25.231,00	7.480,00	0,00	7.480,00
04010024	04/01/2019	Estimativo	FRANCISCO R. TORRES ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	6.588,68	2.353,85	1.697,11	4.050,96
01020076	01/02/2019	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	16.250,00	16.250,00	0,00	16.250,00
01030001	01/03/2019	Global	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	175.800,00	19.400,00	88.500,00	107.900,00
01030125	01/03/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.680,00	0,00	480,00	480,00
02050005	02/05/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	114.188,10	75.134,50	0,00	75.134,50
02050048	02/05/2019	Global	FRANCISCO R. TORRES ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	29.040,00	29.040,00	0,00	29.040,00
02050078	02/05/2019	Global	CONTARH SERVICO DE ASSES. EM RI	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	49.600,00	24.800,00	0,00	24.800,00
20050031	20/05/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	8.080,00	8.080,00	0,00	8.080,00
03060226	03/06/2019	Global	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	42.933,36	21.466,68	0,00	21.466,68
27060010	27/06/2019	Global	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLIC.	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	26.400,00	8.800,00	4.400,00	13.200,00
01070090	01/07/2019	Ordinário	CLARO S/A	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	5.897,88	5.897,88	0,00	5.897,88
01070098	01/07/2019	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	22.750,00	19.500,00	0,00	19.500,00
02090040	02/09/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	8.760,00	8.760,00	0,00	8.760,00
02090076	02/09/2019	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	768,44	121,00	0,00	121,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

## Unidade Orçamentária: 2901 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11090003	11/09/2019	Ordinário	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E PL	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
26090029	26/09/2019	Global	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	3.456,00	1.152,00	1.152,00	2.304,00
27090035	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	14.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00
27090036	27/09/2019	Global	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	720,00	480,00	0,00	480,00
01100044	01/10/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	239.631,04	8.387,09	0,00	8.387,09
03100016	03/10/2019	Estimativo	TIM S/A	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	11.289,06	9.974,16	0,00	9.974,16
06110025	06/11/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00
14110010	14/11/2019	Global	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	8.500,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00
02120105	02/12/2019	Ordinário	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO S	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00
02120134	02/12/2019	Estimativo	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA I	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	19.630,78	18.279,24	0,00	18.279,24
02120203	02/12/2019	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	46.567,86	46.567,86	0,00	46.567,86
02120217	02/12/2019	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.475,04	1.475,04	0,00	1.475,04
02120336	02/12/2019	Global	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - M	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	9.000,00	18.000,00	27.000,00
03120001	03/12/2019	Ordinário	G.MARKETING, COMUNICACAO E CON	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
04120017	04/12/2019	Estimativo	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	372.939,91	0,00	372.939,91	372.939,91
06120009	06/12/2019	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	697,40	697,40	0,00	697,40
06120010	06/12/2019	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	9.260,00	9.260,00	0,00	9.260,00
06120037	06/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00
06120038	06/12/2019	Ordinário	JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
09120018	09/12/2019	Ordinário	J.E.A. DA CUNHA	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00
20120003	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
20120016	20/12/2019	Ordinário	MARIA EDNA DE SOUZA - ME	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.39.00	9.820,00	9.820,00	0,00	9.820,00
20030004	20/03/2019	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.91.00	4.460,67	4.460,67	0,00	4.460,67
09040013	09/04/2019	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.91.00	3.628,95	3.628,95	0,00	3.628,95
09040014	09/04/2019	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.91.00	5.134,21	5.134,21	0,00	5.134,21
03050003	03/05/2019	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.91.00	2.552,58	2.552,58	0,00	2.552,58
11010001	11/01/2019	Ordinário	PEDRO AUCANTARA DE ARAUJO JUNI	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.93.00	600,00	600,00	0,00	600,00
19020007	19/02/2019	Ordinário	BERACA SABARA QUIMICOS E INGRED	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.93.00	4.167,00	4.167,00	0,00	4.167,00
03060078	03/06/2019	Global	FRANCISCO DE MORAES ALMEIDA	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.93.00	437,68	154,35	0,00	154,35
03060082	03/06/2019	Global	FRANCISCO NOGUEIRA AMORIM	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.93.00	674,80	0,03	0,00	0,03
11070001	11/07/2019	Ordinário	FORT ENERGY COMERCIO E SERVICC	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.93.00	566,87	566,87	0,00	566,87
20120056	20/12/2019	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUE	04.122.0402.2.062-0000	3.3.90.93.00	1.295,49	1.295,49	0,00	1.295,49
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>2.969.716,06</b>	<b>1.195.155,97</b>	<b>503.780,98</b>	<b>1.698.936,95</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>2.969.716,06</b>	<b>1.195.155,97</b>	<b>503.780,98</b>	<b>1.698.936,95</b>

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Pacatuba

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120005	31/12/2019	Estimativo	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0101.2.001-0000	3.3.90.39.00	47.183,25	0,00	36.800,00	36.800,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>47.183,25</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>47.183,25</b>	<b>0,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>
Totais R\$:						<b>42.510.600,23</b>	<b>16.438.712,01</b>	<b>4.983.938,18</b>	<b>21.422.650,19</b>

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS  
LTDA EPP  
Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS  
Tesoureiro

CARLOMANO GOMES MARQUES  
Prefeito

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	03120132	02/01/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2098.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	1.056,12	1.056,12	0,00
2018	02010002	03120128	02/01/2019	33903000	09.01.10.304.1006.2041.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	1.731,68	1.731,68	0,00
2018	02010003	03120120	02/01/2019	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	15.660,37	15.660,37	0,00
2018	02010004	03120121	02/01/2019	33903000	09.01.10.122.0402.2028.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	4.618,13	4.618,13	0,00
2018	02010005	03120127	02/01/2019	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	18.610,12	18.610,12	0,00
2018	02010006	16110021	02/01/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2087.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	1.682,31	1.682,31	0,00
2018	02010007	03120123	02/01/2019	33903000	19.01.08.122.0402.2077.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	3.111,02	3.111,02	0,00
2018	02010008	03120122	02/01/2019	33903000	19.01.08.122.0402.2077.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	6.038,77	6.038,77	0,00
2018	02010009	03120126	02/01/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2087.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	2.256,22	2.256,22	0,00
2018	02010010	03120133	02/01/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2091.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	1.041,24	1.041,24	0,00
2018	02010011	03120116	02/01/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	6.487,39	6.487,39	0,00
2018	03010001	01100103	03/01/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	233,06	233,06	0,00
2018	03010002	02010198	03/01/2019	33903600	19.01.08.244.0806.2091.0000		JOSÉ MACHADO NETO	1.600,00	1.600,00	0,00
2018	03010003	02010020	03/01/2019	33903900	19.01.08.242.0802.2079.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	278,62	278,62	0,00
2018	03010004	03090076	03/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2087.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	196,68	196,68	0,00
2018	03010005	03090076	03/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2087.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	152,99	152,99	0,00
2018	03010006	02010022	03/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2091.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	477,77	477,77	0,00
2018	03010007	02010182	03/01/2019	33903600	19.01.08.244.0806.2087.0000		FRANCIVAN SERAFIM DE OLIVEIRA	3.750,00	3.750,00	0,00
2018	03010008	02010182	03/01/2019	33903600	19.01.08.244.0806.2087.0000		FRANCIVAN SERAFIM DE OLIVEIRA	3.750,00	3.750,00	0,00
2018	03010009	07110008	03/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	232,25	232,25	0,00
2018	04010001	22060013	04/01/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	63.000,00	63.000,00	0,00
2018	04010002	03120171	04/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	6.000,00	6.000,00	0,00
2018	07010001	22060005	07/01/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	07010002	22060010	07/01/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	28.400,00	28.400,00	0,00
2018	07010003	22060005	07/01/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	07010004	03120063	07/01/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	104,48	104,48	0,00
2018	07010005	03120063	07/01/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	120,41	120,41	0,00
2018	07010006	22060004	07/01/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	07010007	22060004	07/01/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	07010008	22060015	07/01/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	9.000,00	9.000,00	0,00
2018	07010009	22060015	07/01/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	9.000,00	9.000,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	07010010		22060012	07/01/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	28.300,00	28.300,00	0,00
2018	07010011		02010299	07/01/2019	44905100	17.01.15.452.1504.1022.0000		RIO AZUL CONSTRUÇÕES E	7.474,03	7.474,03	0,00
2018	07010012		11100005	07/01/2019	33903900	17.01.15.452.1011.2065.0000		RIO AZUL CONSTRUÇÕES E	38.427,29	38.427,29	0,00
2018	07010013		22060003	07/01/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	07010014		22060003	07/01/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	07010015		22060002	07/01/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	07010016		22060002	07/01/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	07010017		22060014	07/01/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	07010018		22060014	07/01/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	07010019		03120017	07/01/2019	33903900	17.01.15.452.1502.2066.0000		GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	132.815,10	132.815,10	0,00
2018	07010020		01080079	07/01/2019	33903900	17.01.15.452.1502.2066.0000		GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	223.453,34	223.453,34	0,00
2018	07010021		22060016	07/01/2019	33903900	26.01.04.122.0402.2140.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	07010022		22060018	07/01/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	11.358,00	11.358,00	0,00
2018	07010023		22060018	07/01/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	11.358,00	11.358,00	0,00
2018	07010024		22060007	07/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2087.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	07010025		22060007	07/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2087.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	07010026		22060008	07/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2091.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	07010027		22060008	07/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2091.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	07010028		22060009	07/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2090.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	07010029		22060009	07/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2090.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	07010030		22060006	07/01/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	21.000,00	21.000,00	0,00
2018	07010031		03120155	07/01/2019	33903000	06.01.12.361.1201.2012.0000		JOSÉ RICARDO DA SILVA	1.041,00	1.041,00	0,00
2018	07010032		03120156	07/01/2019	33903000	06.01.12.361.1201.2012.0000		ALUISIO DE AZEVEDO TEIXEIRA	2.100,00	2.100,00	0,00
2018	07010033		03120149	07/01/2019	33903000	06.01.12.361.1201.2012.0000		PAULO ANDRADE DE LIMA	798,00	798,00	0,00
2018	07010034		03120150	07/01/2019	33903000	06.01.12.361.1201.2012.0000		PAULO ANDRADE DE LIMA	665,00	665,00	0,00
2018	07010035		03120165	07/01/2019	33903000	06.01.12.361.1201.2012.0000		LUCIANA GOMES PEREIRA	720,00	720,00	0,00
2018	07010036		03120148	07/01/2019	33903000	06.01.12.361.1201.2012.0000		LUCIANO LOURENÇO DE SOUSA	1.115,00	1.115,00	0,00
2018	07010037		03120153	07/01/2019	33903000	06.01.12.361.1201.2012.0000		LUCIANA GOMES PEREIRA	490,00	490,00	0,00
2018	07010038		22060013	07/01/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000		PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	500,00	500,00	0,00
2018	07010039		07110006	07/01/2019	46907100	29.01.04.122.0402.2148.0000		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	685,96	685,96	0,00
2018	07010040		07110006	07/01/2019	46907100	29.01.04.122.0402.2148.0000		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.698,97	1.698,97	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA

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	07010041	07110006	07/01/2019	46907100	29.01.04.122.0402.2148.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			147,61	147,61	0,00
2018	07010042	07110006	07/01/2019	46907100	29.01.04.122.0402.2148.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			663,06	663,06	0,00
2018	07010043	07110006	07/01/2019	46907100	29.01.04.122.0402.2148.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			770,27	770,27	0,00
2018	07010044	03120139	07/01/2019	46907100	29.01.04.122.0402.2148.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			5.534,57	5.534,57	0,00
2018	07010045	03120171	07/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -			3.000,00	3.000,00	0,00
2018	07010046	01100102	07/01/2019	31901100	06.01.12.122.0402.2008.0000	Folha de Pagamento - educacao/ 25%			30.237,10	30.237,10	0,00
2018	07010047	03120079	07/01/2019	31901100	06.01.12.122.0402.2008.0000	Folha de Pagamento - educacao/ 25%			12.641,78	12.641,78	0,00
2018	08010001	30110001	08/01/2019	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			14.912,76	14.912,76	0,00
2018	08010002	19110002	08/01/2019	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			12.694,34	12.694,34	0,00
2018	08010003	03120152	08/01/2019	33903000	06.01.12.361.1201.2012.0000	FRANCISCO LEANDRO DA SILVA			604,00	604,00	0,00
2018	08010004	03120151	08/01/2019	33903000	06.01.12.361.1201.2012.0000	FRANCISCO LEANDRO DA SILVA			453,00	453,00	0,00
2018	09010001	06120011	09/01/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			18.547,20	0,00	18.547,20
2018	09010002	03120193	09/01/2019	33903000	15.01.09.122.0402.2060.0000	POSTO S J COM DER PETROLEO			944,66	944,66	0,00
2018	09010003	06120009	09/01/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			207.127,87	0,00	207.127,87
2018	09010004	02010178	09/01/2019	33903600	21.01.04.122.0402.2110.0000	Solange Andrade Cavalcante			2.322,00	2.322,00	0,00
2018	09010005	02010205	09/01/2019	33903600	10.01.20.122.0402.2046.0000	ESPOLIO DE ADALTO QUINTINO DA			3.050,00	3.050,00	0,00
2018	09010006	20110005	09/01/2019	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME			4.400,15	4.400,15	0,00
2018	09010007	20110003	09/01/2019	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME			5.431,70	5.431,70	0,00
2018	09010008	19110003	09/01/2019	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME			20.865,75	20.865,75	0,00
2018	09010009	03120192	09/01/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			48,47	48,47	0,00
2018	09010010	06120010	09/01/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			347.579,08	0,00	347.579,08
2018	09010011	06120005	09/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			104.029,92	0,00	104.029,92
2018	09010013	06120006	09/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			32.776,68	0,00	32.776,68
2018	10010001	02010432	10/01/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			2.166,67	2.166,67	0,00
2018	10010002	03120134	10/01/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000	POSTO S J COM DER PETROLEO			23.395,97	23.395,97	0,00
2018	10010003	02010422	10/01/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			900,00	900,00	0,00
2018	10010004	02010421	10/01/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			900,00	900,00	0,00
2018	10010005	02010422	10/01/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			900,00	900,00	0,00
2018	10010006	03120119	10/01/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000	POSTO S J COM DER PETROLEO			23.410,41	23.410,41	0,00
2018	10010007	02010426	10/01/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			2.133,34	2.133,34	0,00
2018	10010008	04040005	10/01/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.295,20	1.295,20	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	10010009	04040005	10/01/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			184,00	184,00	0,00
2018	10010010	04040005	10/01/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.067,40	1.067,40	0,00
2018	10010011	04040005	10/01/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			276,00	276,00	0,00
2018	10010012	02010417	10/01/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			2.133,34	2.133,34	0,00
2018	10010013	02010411	10/01/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA			4.250,00	4.250,00	0,00
2018	10010014	01110012	10/01/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000	CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA			2.876,00	2.876,00	0,00
2018	10010015	26090001	10/01/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000	CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA			3.860,00	3.860,00	0,00
2018	10010016	02080011	10/01/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000	CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA			3.209,00	3.209,00	0,00
2018	10010017	02010420	10/01/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			900,00	900,00	0,00
2018	10010018	03090002	10/01/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000	CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA			5.174,00	5.174,00	0,00
2018	10010019	02010428	10/01/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			600,00	600,00	0,00
2018	10010020	02010419	10/01/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			900,00	900,00	0,00
2018	10010021	02010419	10/01/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			900,00	900,00	0,00
2018	10010022	27070005	10/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			8.000,00	8.000,00	0,00
2018	10010023	02070029	10/01/2019	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000	JULIANA OLIVEIRA MELO			700,00	700,00	0,00
2018	10010024	02080023	10/01/2019	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000	JESSICA LUCENA E LUCENA			1.300,00	1.300,00	0,00
2018	10010025	02070033	10/01/2019	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000	YASIER CARNEIRO BORGES			1.300,00	1.300,00	0,00
2018	10010026	02070032	10/01/2019	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000	THAIS AMANDA SILVA PEREIRA			1.300,00	1.300,00	0,00
2018	10010027	02070096	10/01/2019	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000	RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA			1.300,00	1.300,00	0,00
2018	10010028	10120006	10/01/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2093.0000	ALDENIZA GOMES COELHO-ME			15.000,00	15.000,00	0,00
2018	10010029	03120002	10/01/2019	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000	LIGIA DE SOUZA FACUNDO			100,00	100,00	0,00
2018	10010030	02070092	10/01/2019	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000	LIGIA DE SOUZA FACUNDO			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	10010031	02070095	10/01/2019	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000	ISAC MARQUES DA SILVA FILHO			1.300,00	1.300,00	0,00
2018	10010032	01080099	10/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			10.688,00	10.688,00	0,00
2018	10010033	10120004	10/01/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2087.0000	ALDENIZA GOMES COELHO-ME			13.000,00	13.000,00	0,00
2018	10010034	10120002	10/01/2019	33903000	19.01.08.243.0033.2080.0000	ALDENIZA GOMES COELHO-ME			10.000,00	10.000,00	0,00
2018	10010035	01080086	10/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2088.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	10010036	01080088	10/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2091.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	10010037	01080089	10/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2090.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	10010038	01080087	10/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2098.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	10010039	01080087	10/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2098.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	10010040	02070004	10/01/2019	33903000	09.01.10.122.0402.2028.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	3.408,90	3.408,90	0,00
2018	10010041	01080089	10/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2090.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	480,00	0,00
2018	10010042	02010415	10/01/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00
2018	10010043	01080095	10/01/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	3.200,00	3.200,00	0,00
2018	10010044	01080095	10/01/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	3.200,00	3.200,00	0,00
2018	10010045	01080095	10/01/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	3.200,00	3.200,00	0,00
2018	10010046	01080085	10/01/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	720,00	720,00	0,00
2018	10010047	01080085	10/01/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	720,00	720,00	0,00
2018	10010048	01080085	10/01/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	720,00	720,00	0,00
2018	10010049	02010190	10/01/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	720,00	720,00	0,00
2018	10010050	27070003	10/01/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	7.600,00	7.600,00	0,00
2018	10010051	02010431	10/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00
2018	10010052	02010431	10/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00
2018	10010053	04040003	10/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		Hedelita Nogueira Vieira-me	1.067,40	1.067,40	0,00
2018	10010054	04040003	10/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		Hedelita Nogueira Vieira-me	885,60	885,60	0,00
2018	10010055	04040003	10/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		Hedelita Nogueira Vieira-me	1.295,20	1.295,20	0,00
2018	10010056	04040003	10/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		Hedelita Nogueira Vieira-me	1.067,40	1.067,40	0,00
2018	10010057	02010436	10/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		S&s Informática Assessoria e Consultoria	2.370,00	2.370,00	0,00
2018	10010058	02010436	10/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		S&s Informática Assessoria e Consultoria	2.370,00	2.370,00	0,00
2018	10010059	02010153	10/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		A S SISTEMAS CONSULTORIA	3.600,00	3.600,00	0,00
2018	10010060	02010153	10/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		A S SISTEMAS CONSULTORIA	3.600,00	3.600,00	0,00
2018	10010061	22060020	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	8.700,00	8.700,00	0,00
2018	10010062	03120115	10/01/2019	33903000	06.01.12.122.0402.2008.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	8.350,63	8.350,63	0,00
2018	10010063	03120118	10/01/2019	33903000	06.02.12.361.0231.2020.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	24.690,82	24.690,82	0,00
2018	10010064	22060020	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	8.700,00	8.700,00	0,00
2018	10010065	02010437	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	10010066	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		Hedelita Nogueira Vieira-me	525,00	525,00	0,00
2018	10010067	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		Hedelita Nogueira Vieira-me	276,00	276,00	0,00
2018	10010068	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		Hedelita Nogueira Vieira-me	860,00	860,00	0,00
2018	10010069	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		Hedelita Nogueira Vieira-me	1.295,20	1.295,20	0,00
2018	10010070	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		Hedelita Nogueira Vieira-me	1.418,00	1.418,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	10010071	02010410	10/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA			4.250,00	4.250,00	0,00
2018	10010072	02010151	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA			4.800,00	4.800,00	0,00
2018	10010073	02010151	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA			4.800,00	4.800,00	0,00
2018	10010074	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			420,00	420,00	0,00
2018	10010075	27070004	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			8.400,00	8.400,00	0,00
2018	10010076	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			860,00	860,00	0,00
2018	10010078	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.067,40	1.067,40	0,00
2018	10010079	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.067,40	1.067,40	0,00
2018	10010080	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			860,00	860,00	0,00
2018	10010081	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			630,00	630,00	0,00
2018	10010082	02010437	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria			3.250,00	3.250,00	0,00
2018	10010083	03120009	10/01/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			95.998,44	95.998,44	0,00
2018	10010084	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			709,00	709,00	0,00
2018	10010085	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			525,00	525,00	0,00
2018	10010086	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			420,00	420,00	0,00
2018	10010087	04040002	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			525,00	525,00	0,00
2018	10010088	03010015	10/01/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			9.000,00	9.000,00	0,00
2018	10010089	04040004	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			788,00	788,00	0,00
2018	10010090	07110029	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA			4.250,00	4.250,00	0,00
2018	10010091	01110150	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA			4.400,00	4.400,00	0,00
2018	10010092	03010015	10/01/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			4.300,00	4.300,00	0,00
2018	10010093	01110149	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria			3.250,00	3.250,00	0,00
2018	10010094	03010015	10/01/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME			9.000,00	9.000,00	0,00
2018	10010096	07110024	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			9.700,00	9.700,00	0,00
2018	10010098	01110149	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria			3.250,00	3.250,00	0,00
2018	10010099	01080103	10/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			2.048,00	2.048,00	0,00
2018	10010100	01080104	10/01/2019	33903900	06.02.12.365.0271.2024.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			1.088,00	1.088,00	0,00
2018	10010101	01080105	10/01/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			6.464,00	6.464,00	0,00
2018	10010102	02010418	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			2.666,67	2.666,67	0,00
2018	10010103	01110150	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA			4.400,00	4.400,00	0,00
2018	10010104	02010425	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			2.700,00	2.700,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	10010105	04040004	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			414,00	414,00	0,00
2018	10010106	04040004	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.295,20	1.295,20	0,00
2018	10010107	04040004	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.190,20	1.190,20	0,00
2018	10010108	01080083	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	10010109	01080080	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	10010110	02010143	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	10010111	02010137	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	10010112	02010137	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	10010113	02010143	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	10010114	04040004	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			962,40	962,40	0,00
2018	10010115	04040004	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			184,00	184,00	0,00
2018	10010116	07110007	10/01/2019	46907100	29.01.04.122.0402.2148.0000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA			682,75	682,75	0,00
2018	10010117	07110007	10/01/2019	46907100	29.01.04.122.0402.2148.0000	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA			71.008,52	71.008,52	0,00
2018	10010118	04040004	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			230,00	230,00	0,00
2018	10010119	03120024	10/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM			6.200,00	6.200,00	0,00
2018	10010131	02070101	10/01/2019	31901300	09.01.10.122.0402.2028.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			52.328,32	52.328,32	0,00
2018	10010133	07110023	10/01/2019	31901300	29.01.04.122.0402.2148.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			29.156,40	29.156,40	0,00
2018	10010138	02010094	10/01/2019	31901300	28.01.04.122.0402.2143.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.751,00	2.751,00	0,00
2018	10010141	02010381	10/01/2019	31901300	18.02.18.541.1801.2075.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.995,00	1.995,00	0,00
2018	10010143	03090112	10/01/2019	31901300	26.01.04.122.0402.2140.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			4.641,00	4.641,00	0,00
2018	10010146	01100091	10/01/2019	31901300	18.01.18.122.0402.2070.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.625,00	2.625,00	0,00
2018	10010149	02010070	10/01/2019	31901300	20.01.04.122.0402.2102.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.476,00	2.476,00	0,00
2018	10010151	02070103	10/01/2019	31901300	24.01.23.695.1302.2134.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			3.297,00	3.297,00	0,00
2018	10010153	03090111	10/01/2019	31901300	27.01.04.122.0402.2142.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			6.780,33	6.780,33	0,00
2018	10010155	01110109	10/01/2019	31901300	25.01.04.122.0402.2139.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.278,38	2.278,38	0,00
2018	10010157	01100090	10/01/2019	31901300	12.01.14.122.0402.2054.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			5.943,00	5.943,00	0,00
2018	10010159	02070102	10/01/2019	31901300	11.01.27.811.2701.2053.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			7.466,34	7.466,34	0,00
2018	10010161	02010071	10/01/2019	31901300	22.01.06.122.0402.2117.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			6.581,91	6.581,91	0,00
2018	10010163	02010056	10/01/2019	31901300	23.01.13.392.1302.2126.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			7.846,02	7.846,02	0,00
2018	10010165	03090107	10/01/2019	31901300	19.01.08.122.0402.2077.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			25.469,15	25.469,15	0,00
2018	10010167	02010063	10/01/2019	31901300	17.01.15.122.0402.2063.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			18.297,72	18.297,72	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	10010169	01100089	10/01/2019	31901300	10.01.20.122.0402.2046.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			4.095,00	4.095,00	0,00
2018	10010171	02070100	10/01/2019	31901300	02.01.04.122.0402.2002.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			26.058,27	26.058,27	0,00
2018	10010172	03120110	10/01/2019	31901300	02.01.04.122.0402.2002.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			16.109,73	16.109,73	0,00
2018	10010177	01110123	10/01/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS			50.000,00	50.000,00	0,00
2018	10010178	02040049	10/01/2019	44905100	17.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			50.000,00	50.000,00	0,00
2018	10010182	01080088	10/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2091.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	10010183	01080086	10/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2088.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	10010184	02010068	10/01/2019	31901300	25.01.04.122.0402.2139.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.131,62	2.131,62	0,00
2018	10010185	06120010	10/01/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			128.211,80	0,00	128.211,80
2018	10010186	08060008	10/01/2019	33903000	06.01.12.306.0409.2009.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			100.000,00	100.000,00	0,00
2018	11010001	02010014	11/01/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			573,78	573,78	0,00
2018	11010002	02010189	11/01/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARIA SINHÁ DE ARAÚJO BRAGA			1.850,00	1.850,00	0,00
2018	11010003	02010189	11/01/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARIA SINHÁ DE ARAÚJO BRAGA			1.850,00	1.850,00	0,00
2018	11010004	02010189	11/01/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARIA SINHÁ DE ARAÚJO BRAGA			1.850,00	1.850,00	0,00
2018	11010005	02010277	11/01/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARCÍLIO ALVES DE ALMEIDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2018	11010006	02010277	11/01/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARCÍLIO ALVES DE ALMEIDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2018	11010007	02010277	11/01/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARCÍLIO ALVES DE ALMEIDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2018	11010008	02010193	11/01/2019	33903600	23.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto			1.600,00	1.600,00	0,00
2018	11010009	02010193	11/01/2019	33903600	23.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto			1.600,00	1.600,00	0,00
2018	11010010	02010216	11/01/2019	33903600	23.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2018	11010011	02010216	11/01/2019	33903600	23.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2018	11010014	02010204	11/01/2019	33903600	18.01.18.122.0402.2070.0000	JOSÉ RIBAMAR NEVES JUNIOR			1.500,00	1.500,00	0,00
2018	11010015	02010221	11/01/2019	33903600	23.01.13.392.1302.2126.0000	CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO			2.600,00	2.600,00	0,00
2018	11010016	02010204	11/01/2019	33903600	18.01.18.122.0402.2070.0000	JOSÉ RIBAMAR NEVES JUNIOR			1.500,00	1.500,00	0,00
2018	11010017	05010052	11/01/2019	33903600	23.01.13.392.1302.2126.0000	MARIA DE FATIMA MACIEL			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	11010018	03120206	11/01/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			5.800,00	5.800,00	0,00
2018	11010019	03120205	11/01/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	ATEPLAN CONSULTORES			3.000,00	3.000,00	0,00
2018	11010020	06120008	11/01/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			71.095,80	0,00	71.095,80
2018	11010021	02010210	11/01/2019	33903600	12.01.14.122.0402.2054.0000	MARIA DO CARMO FRANKLIN			2.050,00	2.050,00	0,00
2018	11010022	02010210	11/01/2019	33903600	12.01.14.122.0402.2054.0000	MARIA DO CARMO FRANKLIN			2.050,00	2.050,00	0,00
2018	11010023	01110113	11/01/2019	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000	RODRIGO PONTES VIANA			700,00	700,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	11010024	01110112	11/01/2019	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000			PAULO NARLEY MATOS LACERDA	700,00	700,00	0,00
2018	11010027	03120207	11/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000			ATEPLAN CONSULTORES	5.000,00	5.000,00	0,00
2018	11010028	03120208	11/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000			INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00
2018	11010029	04060004	11/01/2019	33903000	06.02.12.365.0271.2022.0000			VIDAL COMERCIO E	27.000,00	27.000,00	0,00
2018	11010030	04060004	11/01/2019	33903000	06.02.12.365.0271.2022.0000			VIDAL COMERCIO E	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	11010031	01110142	11/01/2019	33909300	29.01.04.122.0402.2148.0000			ANDERSON KITTLER DA COSTA	889,21	889,21	0,00
2018	11010032	02010174	11/01/2019	33903600	29.01.04.122.0402.2005.0000			LARISSA MORAIS PORTÁCIO	670,00	670,00	0,00
2018	11010033	02010174	11/01/2019	33903600	29.01.04.122.0402.2005.0000			LARISSA MORAIS PORTÁCIO	670,00	670,00	0,00
2018	11010039	02010204	11/01/2019	33903600	18.01.18.122.0402.2070.0000			JOSÉ RIBAMAR NEVES JUNIOR	1.500,00	1.500,00	0,00
2018	14010001	06120004	14/01/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000			POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	70.377,28	0,00	70.377,28
2018	14010002	02070120	14/01/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000			MAXIMO ENTRETENIMENTOS LTDA	2.442,00	2.442,00	0,00
2018	14010003	02070119	14/01/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000			MAXIMO ENTRETENIMENTOS LTDA	10.606,00	10.606,00	0,00
2018	14010004	02040049	14/01/2019	44905100	17.01.15.122.0402.2063.0000			ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	50.000,00	50.000,00	0,00
2018	15010001	02010285	15/01/2019	33903600	20.01.04.122.0402.2102.0000			MANUEL COLOMBO NEVES FILHO	880,00	880,00	0,00
2018	15010002	02010285	15/01/2019	33903600	20.01.04.122.0402.2102.0000			MANUEL COLOMBO NEVES FILHO	880,00	880,00	0,00
2018	15010003	01080079	15/01/2019	33903900	17.01.15.452.1502.2066.0000			GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00
2018	15010005	02010202	15/01/2019	33903600	19.01.08.122.0402.2077.0000			IANA NOCRATO GALENO	841,63	841,63	0,00
2018	15010006	02010202	15/01/2019	33903600	19.01.08.122.0402.2077.0000			IANA NOCRATO GALENO	841,63	841,63	0,00
2018	15010007	19100011	15/01/2019	33903000	06.01.12.122.0402.2008.0000			H. A. LOPES COMERCIAL - ME	7.247,65	7.247,65	0,00
2018	15010008	13090008	15/01/2019	33903000	06.02.12.361.0231.2020.0000			P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	5.826,02	5.826,02	0,00
2018	15010009	13090006	15/01/2019	33903000	06.02.12.361.0231.2020.0000			H. A. LOPES COMERCIAL - ME	10.453,50	10.453,50	0,00
2018	15010010	13090005	15/01/2019	33903000	06.02.12.365.0271.2024.0000			H. A. LOPES COMERCIAL - ME	7.251,50	7.251,50	0,00
2018	16010001	15030015	16/01/2019	33903900	23.01.13.392.1122.2123.0000			Sociedade Artistica	40.000,00	40.000,00	0,00
2018	16010002	01100103	16/01/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	114,48	114,48	0,00
2018	16010003	06120003	16/01/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000			POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	63.040,71	0,00	63.040,71
2018	16010004	10080011	16/01/2019	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000			DINAMICA COM. DE PRODUTOS	1.322,00	1.322,00	0,00
2018	16010005	17120009	16/01/2019	33903000	09.01.10.304.1006.2041.0000			POSTO S J COM DER PETROLEO	3.071,30	0,00	3.071,30
2018	16010006	03120143	16/01/2019	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	821,02	821,02	0,00
2018	16010007	01080071	16/01/2019	33903900	09.01.10.304.1006.2041.0000			J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00
2018	16010008	01080070	16/01/2019	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000			J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	480,00	0,00
2018	16010009	01080071	16/01/2019	33903900	09.01.10.304.1006.2041.0000			J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	16010010	25070010	16/01/2019	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			5.360,00	5.360,00	0,00
2018	16010011	01100051	16/01/2019	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			1.220,00	1.220,00	0,00
2018	16010012	16100014	16/01/2019	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			3.200,00	3.200,00	0,00
2018	16010013	02010051	16/01/2019	33904700	09.01.10.122.0402.2028.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			10.694,92	10.694,92	0,00
2018	16010014	03120240	16/01/2019	33904700	09.01.10.122.0402.2028.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			441,29	441,29	0,00
2018	16010015	02010180	16/01/2019	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS			2.000,00	2.000,00	0,00
2018	16010016	03090146	16/01/2019	33903900	09.01.10.305.1008.2042.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			240,00	240,00	0,00
2018	16010017	03120226	16/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP			20.934,00	20.934,00	0,00
2018	16010018	17120003	16/01/2019	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	ORTOMED COM. DE ART. MÉDICOS E			2.207,50	2.207,50	0,00
2018	16010019	03120223	16/01/2019	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	DINAMICA COM. DE PRODUTOS			340,00	340,00	0,00
2018	16010020	01080069	16/01/2019	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	16010021	01060113	16/01/2019	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM			27.098,28	27.098,28	0,00
2018	16010022	03090075	16/01/2019	33903000	09.01.10.304.1006.2041.0000	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME			250,00	250,00	0,00
2018	16010023	25070014	16/01/2019	44905200	09.01.10.302.1003.2033.0000	MARIA DAS GRACAS MACHADO DE			1.260,00	1.260,00	0,00
2018	16010024	03120233	16/01/2019	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			19.672,28	19.672,28	0,00
2018	16010025	01080070	16/01/2019	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	16010026	01080069	16/01/2019	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	16010027	03090146	16/01/2019	33903900	09.01.10.305.1008.2042.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			240,00	240,00	0,00
2018	16010028	03120224	16/01/2019	44905200	09.01.10.301.1001.2030.0000	G & M COMERCIO VAREJISTA E			5.970,00	5.970,00	0,00
2018	16010029	26120006	16/01/2019	33903000	09.01.10.305.1008.2042.0000	GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE			8.428,32	8.428,32	0,00
2018	16010030	26120004	16/01/2019	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE			2.599,92	2.599,92	0,00
2018	16010031	26120005	16/01/2019	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE			18.000,00	18.000,00	0,00
2018	16010032	03120202	16/01/2019	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			114,96	114,96	0,00
2018	16010033	03120203	16/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			1.242,22	1.242,22	0,00
2018	16010034	18120002	16/01/2019	33903200	09.01.10.122.0402.2028.0000	Prohospital-comércio e Representações			1.274,75	1.274,75	0,00
2018	16010035	12120005	16/01/2019	33903200	09.01.10.122.0402.2028.0000	Prohospital-comércio e Representações			4.622,72	4.622,72	0,00
2018	16010036	16110029	16/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA			4.250,00	4.250,00	0,00
2018	16010037	13090010	16/01/2019	33903000	06.01.12.122.0402.2008.0000	SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO -			627,80	627,80	0,00
2018	16010038	02010180	16/01/2019	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS			2.000,00	2.000,00	0,00
2018	16010039	06090009	16/01/2019	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			5.440,00	5.440,00	0,00
2018	16010040	06110003	16/01/2019	33903000	09.01.10.305.1008.2042.0000	FF GOMES DE SOUSA - ME			15.549,90	15.549,90	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	16010041	05110023	16/01/2019	33903000	09.01.10.305.1008.2042.0000	FF GOMES DE SOUSA - ME			1.740,00	1.740,00	0,00
2018	16010042	26120003	16/01/2019	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE			8.999,07	8.999,07	0,00
2018	16010043	26120007	16/01/2019	33903000	09.01.10.305.1008.2042.0000	GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE			1.560,32	1.560,32	0,00
2018	16010044	26120008	16/01/2019	33903000	09.01.10.305.1008.2042.0000	GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE			13.200,00	13.200,00	0,00
2018	16010045	02050070	16/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			2.275,00	2.275,00	0,00
2018	16010046	03120221	16/01/2019	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			3.648,15	3.648,15	0,00
2018	16010047	02010218	16/01/2019	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	GEOVANI RODRIGUES TEIXEIRA			600,00	600,00	0,00
2018	16010048	02010218	16/01/2019	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	GEOVANI RODRIGUES TEIXEIRA			600,00	600,00	0,00
2018	16010049	09100003	16/01/2019	33909300	09.01.10.122.0402.2028.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			3.648,15	3.648,15	0,00
2018	16010050	03120227	16/01/2019	33903200	09.01.10.122.0402.2028.0000	Prohospital-comércio e Representações			3.824,25	3.824,25	0,00
2018	16010051	09100017	16/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			2.765,00	2.765,00	0,00
2018	16010052	09100017	16/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			6.920,00	6.920,00	0,00
2018	16010053	02040041	16/01/2019	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO			3.400,00	3.400,00	0,00
2018	16010054	02040041	16/01/2019	33903600	09.01.10.122.0402.2028.0000	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO			3.400,00	3.400,00	0,00
2018	16010055	03090182	16/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	DANIEL VICTOR MILHOME DE			6.300,00	6.300,00	0,00
2018	16010056	03120225	16/01/2019	33903200	09.01.10.122.0402.2028.0000	Prohospital-comércio e Representações			540,50	540,50	0,00
2018	16010057	09080003	16/01/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	MAIA E ADRIANA DEDETIZAÇÃO LTDA			1.395,00	1.395,00	0,00
2018	16010058	03120228	16/01/2019	33903200	09.01.10.122.0402.2028.0000	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE			543,91	543,91	0,00
2018	16010059	06120012	16/01/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			179.045,12	0,00	179.045,12
2018	16010060	12120004	16/01/2019	33903200	09.01.10.122.0402.2028.0000	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE			382,62	382,62	0,00
2018	16010061	12120003	16/01/2019	33903200	09.01.10.122.0402.2028.0000	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE			262,12	262,12	0,00
2018	16010062	13090011	16/01/2019	33903000	06.02.12.361.0231.2020.0000	SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO -			2.536,50	2.536,50	0,00
2018	16010063	19100009	16/01/2019	33903000	06.01.12.122.0402.2008.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			2.183,75	2.183,75	0,00
2018	16010064	13090016	16/01/2019	33903000	06.02.12.365.0271.2024.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			1.023,32	1.023,32	0,00
2018	16010065	13090019	16/01/2019	33903000	06.01.12.122.0402.2008.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			920,35	920,35	0,00
2018	16010066	13090017	16/01/2019	33903000	06.02.12.365.0271.2024.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			2.934,40	2.934,40	0,00
2018	16010067	13090004	16/01/2019	33903000	06.01.12.122.0402.2008.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			258,20	258,20	0,00
2018	16010068	13090020	16/01/2019	33903000	06.02.12.361.0231.2020.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			3.399,30	3.399,30	0,00
2018	16010069	13090015	16/01/2019	33903000	06.02.12.361.0231.2020.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			5.146,00	5.146,00	0,00
2018	16010070	13090014	16/01/2019	33903000	06.02.12.361.0231.2020.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			1.845,80	1.845,80	0,00
2018	16010071	13090018	16/01/2019	33903000	06.01.12.122.0402.2008.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			286,18	286,18	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	16010072	13090009	16/01/2019	33903000	06.02.12.365.0271.2024.0000	SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO -			1.395,50	1.395,50	0,00
2018	16010073	03090084	16/01/2019	33903000	06.02.12.361.0231.2020.0000	MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES			9.505,00	9.505,00	0,00
2018	16010074	13090012	16/01/2019	33903000	06.02.12.361.0231.2020.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			1.853,50	1.853,50	0,00
2018	16010080	02070078	16/01/2019	33904700	06.02.12.361.0231.2020.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			31.282,26	31.282,26	0,00
2018	16010081	03120241	16/01/2019	33904700	06.02.12.361.0231.2020.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1.290,77	1.290,77	0,00
2018	16010082	17090025	16/01/2019	44905100	06.01.12.368.1215.1002.0000	PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA			50.000,00	50.000,00	0,00
2018	17010001	02010192	17/01/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	FRANCISCO FLAVIO DE LIMA ARAUJO			1.596,00	1.596,00	0,00
2018	17010002	02010192	17/01/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	FRANCISCO FLAVIO DE LIMA ARAUJO			1.596,00	1.596,00	0,00
2018	17010003	04100001	17/01/2019	33903000	09.01.10.305.1008.2042.0000	VETERINARIA PROVET LTDA			9.652,52	9.652,52	0,00
2018	17010004	09110004	17/01/2019	33909300	29.01.04.122.0402.2148.0000	MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA			950,00	950,00	0,00
2018	18010001	03120236	18/01/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			8.014,06	8.014,06	0,00
2018	18010003	01110123	18/01/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS			60.280,00	60.280,00	0,00
2018	18010004	17120020	18/01/2019	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	POSTO S J COM DER PETROLEO			6.085,46	0,00	6.085,46
2018	18010005	17120019	18/01/2019	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	POSTO S J COM DER PETROLEO			15.443,07	0,00	15.443,07
2018	18010006	17120016	18/01/2019	33903000	09.01.10.122.0402.2028.0000	POSTO S J COM DER PETROLEO			3.157,14	0,00	3.157,14
2018	18010007	17120006	18/01/2019	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	POSTO S J COM DER PETROLEO			19.855,58	0,00	19.855,58
2018	18010008	17120008	18/01/2019	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	POSTO S J COM DER PETROLEO			3.369,44	0,00	3.369,44
2018	18010009	17120010	18/01/2019	33903000	06.01.12.122.0402.2008.0000	POSTO S J COM DER PETROLEO			8.631,72	0,00	8.631,72
2018	18010010	17120013	18/01/2019	33903000	06.02.12.361.0231.2020.0000	POSTO S J COM DER PETROLEO			26.123,06	0,00	26.123,06
2018	18010011	03120234	18/01/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			49.070,01	49.070,01	0,00
2018	18010012	03120237	18/01/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			2.126,00	2.126,00	0,00
2018	18010013	03120204	18/01/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			4.250,77	4.250,77	0,00
2018	18010015	08060001	18/01/2019	33903000	06.01.12.306.0409.2009.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			50.000,00	50.000,00	0,00
2018	18010016	08060001	18/01/2019	33903000	06.01.12.306.0409.2009.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			50.000,00	50.000,00	0,00
2018	18010017	03120239	18/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			16.509,49	16.509,49	0,00
2018	21010001	03120063	21/01/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			1.638,70	1.638,70	0,00
2018	21010002	02070086	21/01/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			143,92	143,92	0,00
2018	21010003	03120238	21/01/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			4.748,45	4.748,45	0,00
2018	21010004	03120235	21/01/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			23.945,69	23.945,69	0,00
2018	21010005	03120166	21/01/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			631,40	631,40	0,00
2018	21010006	03120166	21/01/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			160,96	160,96	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	21010007	03120166	21/01/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	5.048,04	5.048,04	0,00
2018	21010011	02010210	21/01/2019	33903600	12.01.14.122.0402.2054.0000			MARIA DO CARMO FRANKLIN	2.050,00	2.050,00	0,00
2018	21010013	03120173	21/01/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	847,48	847,48	0,00
2018	21010014	02010157	21/01/2019	33903200	19.01.08.244.0806.2089.0000			M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA	5.000,00	5.000,00	0,00
2018	21010015	03120192	21/01/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	8.362,38	8.362,38	0,00
2018	21010016	03120174	21/01/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2091.0000			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	444,27	444,27	0,00
2018	21010017	03120172	21/01/2019	33903900	27.01.04.122.0402.2142.0000			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	573,50	573,50	0,00
2018	21010018	07110008	21/01/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000			COELCE - COMPANHIA ENERGETICA	206,70	206,70	0,00
2018	22010001	01020018	22/01/2019	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000			AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	700,00	700,00	0,00
2018	22010002	08060009	22/01/2019	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000			3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1.700,00	1.700,00	0,00
2018	22010003	01100093	22/01/2019	31901300	15.01.09.122.0402.2060.0000			Inss- Instituto Nacional do Seguridade	5.852,00	5.852,00	0,00
2018	22010004	03120113	22/01/2019	31901300	15.01.09.122.0402.2060.0000			Inss- Instituto Nacional do Seguridade	4.510,06	4.510,06	0,00
2018	22010012	01100093	22/01/2019	31901300	15.01.09.122.0402.2060.0000			Inss- Instituto Nacional do Seguridade	1.674,44	1.674,44	0,00
2018	23010001	01110038	23/01/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000			MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	4.289,41	4.289,41	0,00
2018	23010002	01110037	23/01/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000			MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	5.070,00	5.070,00	0,00
2018	23010003	02080021	23/01/2019	33903000	23.01.13.392.1302.2126.0000			MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1.638,00	1.638,00	0,00
2018	23010004	05110004	23/01/2019	33903000	23.01.13.392.1302.2126.0000			MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	4.892,05	4.892,05	0,00
2018	23010005	06120002	23/01/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000			POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	95.231,50	0,00	95.231,50
2018	23010009	03120194	23/01/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000			POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	28.483,20	0,00	28.483,20
2018	23010011	11050003	23/01/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2062.0000			MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	6.670,00	6.670,00	0,00
2018	23010012	01110183	23/01/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000			MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	4.148,00	4.148,00	0,00
2018	23010013	01110164	23/01/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000			MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	3.690,00	3.690,00	0,00
2018	24010001	01080074	24/01/2019	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000			J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	0,00	480,00
2018	24010002	27070002	24/01/2019	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000			CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO	6.500,00	0,00	6.500,00
2018	24010004	17120012	24/01/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000			POSTO S J COM DER PETROLEO	17.724,98	0,00	17.724,98
2018	24010005	17120015	24/01/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000			POSTO S J COM DER PETROLEO	11.903,37	0,00	11.903,37
2018	24010006	17120014	24/01/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000			POSTO S J COM DER PETROLEO	12.285,01	0,00	12.285,01
2018	24010010	03120188	24/01/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000			CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM	5.250,00	0,00	5.250,00
2018	24010011	03120189	24/01/2019	33903900	06.02.12.365.0271.2022.0000			CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM	2.250,00	0,00	2.250,00
2018	24010012	02010226	24/01/2019	33903900	06.01.12.368.1215.2018.0000			SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO	51.352,00	51.352,00	0,00
2018	24010013	03090122	24/01/2019	33903900	06.01.12.368.1215.2018.0000			SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO	11.107,04	11.107,04	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	24010014	17120004	24/01/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	113,72	0,00	113,72
2018	24010015	17120005	24/01/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	3.123,98	0,00	3.123,98
2018	25010004	02010226	25/01/2019	33903900	06.01.12.368.1215.2018.0000		SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO	51.352,00	51.352,00	0,00
2018	25010006	07110004	25/01/2019	33904700	29.01.04.122.0402.2148.0000		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40.398,27	40.398,27	0,00
2018	25010007	03120146	25/01/2019	33904700	29.01.04.122.0402.2148.0000		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.475,91	3.475,91	0,00
2018	25010012	02010227	25/01/2019	33903900	06.01.12.368.1215.2018.0000		SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO	19.600,00	19.600,00	0,00
2018	25010022	28080014	25/01/2019	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000		AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS	7.000,00	0,00	7.000,00
2018	28010001	06120007	28/01/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000		POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	70.000,00	0,00	70.000,00
2018	28010002	05110009	28/01/2019	44905200	09.01.10.122.0402.2028.0000		C J Vieira de Souza - Me	37.500,00	37.500,00	0,00
2018	28010003	01110041	28/01/2019	44905200	09.01.10.301.1001.2030.0000		A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	13.330,00	13.330,00	0,00
2018	28010004	03090051	28/01/2019	44905200	09.01.10.122.0402.2028.0000		MARINHO SOARES COMERCIO E	400,00	400,00	0,00
2018	28010005	01080037	28/01/2019	44905200	09.01.10.122.0402.2028.0000		MARINHO SOARES COMERCIO E	400,00	400,00	0,00
2018	29010002	02010109	29/01/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	3,98	3,98	0,00
2018	29010003	02010109	29/01/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	31,54	31,54	0,00
2018	30010002	03120164	30/01/2019	33903000	06.01.12.361.1201.2012.0000		COOP. DE PROD. AGROP. E SERV.	7.205,90	7.205,90	0,00
2018	31010001	03120117	31/01/2019	33903000	10.01.20.122.0402.2046.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	3.151,36	3.151,36	0,00
2018	31010002	03120125	31/01/2019	33903000	12.01.14.122.0402.2054.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	2.328,81	2.328,81	0,00
2018	31010003	03120129	31/01/2019	33903000	24.01.23.695.1302.2134.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	1.052,66	1.052,66	0,00
2018	31010004	03120124	31/01/2019	33903000	18.01.18.122.0402.2070.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	2.095,78	2.095,78	0,00
2018	31010005	03120130	31/01/2019	33903000	20.01.04.122.0402.2102.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	962,17	962,17	0,00
2018	31010006	03120131	31/01/2019	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	1.124,09	1.124,09	0,00
2018	31010007	06120007	31/01/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000		POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	45.336,57	0,00	45.336,57
2018	31010008	10120005	31/01/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2091.0000		ALDENIZA GOMES COELHO-ME	60.000,00	60.000,00	0,00
2018	31010009	10120005	31/01/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2091.0000		ALDENIZA GOMES COELHO-ME	9.939,20	9.939,20	0,00
2018	31010010	10120002	31/01/2019	33903000	19.01.08.243.0033.2080.0000		ALDENIZA GOMES COELHO-ME	10.000,00	10.000,00	0,00
2018	31010011	10120006	31/01/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2093.0000		ALDENIZA GOMES COELHO-ME	15.000,00	15.000,00	0,00
2018	31010012	10120004	31/01/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2087.0000		ALDENIZA GOMES COELHO-ME	13.000,00	13.000,00	0,00
2018	31010019	17120028	31/01/2019	33903000	20.01.04.122.0402.2102.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	475,01	0,00	475,01
2018	31010020	17120026	31/01/2019	33903000	23.01.13.392.1302.2126.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	919,29	0,00	919,29
2018	31010021	08060001	31/01/2019	33903000	06.01.12.306.0409.2009.0000		M G MESQUITA SALDANHA - ME	200.000,00	200.000,00	0,00
2018	31010022	17120029	31/01/2019	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000		POSTO S J COM DER PETROLEO	455,18	0,00	455,18

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	31010023	17120018	31/01/2019	33903000	10.01.20.122.0402.2046.0000			POSTO S J COM DER PETROLEO	1.875,82	0,00	1.875,82
2018	31010024	17120017	31/01/2019	33903000	18.01.18.122.0402.2070.0000			POSTO S J COM DER PETROLEO	1.095,85	0,00	1.095,85
2018	31010025	17120023	31/01/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2087.0000			POSTO S J COM DER PETROLEO	1.425,97	0,00	1.425,97
2018	31010026	17120011	31/01/2019	33903000	24.01.23.695.1302.2134.0000			POSTO S J COM DER PETROLEO	578,05	0,00	578,05
2018	31010027	17120027	31/01/2019	33903000	12.01.14.122.0402.2054.0000			POSTO S J COM DER PETROLEO	1.186,55	0,00	1.186,55
2018	31010028	17120021	31/01/2019	33903000	19.01.08.122.0402.2077.0000			POSTO S J COM DER PETROLEO	2.718,41	0,00	2.718,41
2018	31010029	17120022	31/01/2019	33903000	19.01.08.122.0402.2077.0000			POSTO S J COM DER PETROLEO	10.381,56	0,00	10.381,56
2018	31010030	17120025	31/01/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2098.0000			POSTO S J COM DER PETROLEO	681,66	0,00	681,66
2018	31010035	02010226	31/01/2019	33903900	06.01.12.368.1215.2018.0000			SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO	25.001,74	25.001,74	0,00
2018	31010048	06120013	31/01/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000			POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI	51.004,80	0,00	51.004,80
2018	31010054	17120024	31/01/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2091.0000			POSTO S J COM DER PETROLEO	740,49	0,00	740,49
2018	04020003	02010165	04/02/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000			FRANCISCO R. TORRES ME	7.086,00	7.086,00	0,00
2018	04020004	02010164	04/02/2019	33903900	06.02.12.365.0271.2024.0000			FRANCISCO R. TORRES ME	2.594,70	2.594,70	0,00
2018	04020005	02010166	04/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000			FRANCISCO R. TORRES ME	4.077,90	4.077,90	0,00
2018	04020006	02010165	04/02/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000			FRANCISCO R. TORRES ME	7.086,00	7.086,00	0,00
2018	04020007	02010164	04/02/2019	33903900	06.02.12.365.0271.2024.0000			FRANCISCO R. TORRES ME	2.594,70	2.594,70	0,00
2018	04020008	02010166	04/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000			FRANCISCO R. TORRES ME	4.077,90	4.077,90	0,00
2018	04020009	03090125	04/02/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000			FRANCISCO R. TORRES ME	7.086,00	7.086,00	0,00
2018	04020010	03090126	04/02/2019	33903900	06.02.12.365.0271.2024.0000			FRANCISCO R. TORRES ME	2.594,70	2.594,70	0,00
2018	04020011	03090123	04/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000			FRANCISCO R. TORRES ME	4.077,90	4.077,90	0,00
2018	04020012	01100108	04/02/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000			FRANCISCO R. TORRES ME	7.086,00	7.086,00	0,00
2018	04020013	01100109	04/02/2019	33903900	06.02.12.365.0271.2024.0000			FRANCISCO R. TORRES ME	2.594,70	2.594,70	0,00
2018	04020014	01100107	04/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000			FRANCISCO R. TORRES ME	4.077,90	4.077,90	0,00
2018	04020015	02010148	04/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000			J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00
2018	04020016	02010148	04/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000			J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00
2018	04020017	02010143	04/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000			J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	2.400,00	2.400,00	0,00
2018	04020018	02010137	04/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000			J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	2.400,00	2.400,00	0,00
2018	04020019	02010148	04/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000			J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00
2018	04020020	01080084	04/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000			J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00
2018	04020021	01080083	04/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000			J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	2.400,00	2.400,00	0,00
2018	04020022	02010169	04/02/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000			J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	1.920,00	1.920,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	04020023	02010169	04/02/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			1.920,00	1.920,00	0,00
2018	04020024	02010169	04/02/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			1.920,00	1.920,00	0,00
2018	04020025	01080077	04/02/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			1.920,00	1.920,00	0,00
2018	04020026	02010136	04/02/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			720,00	720,00	0,00
2018	04020027	02010136	04/02/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			720,00	720,00	0,00
2018	04020028	02010136	04/02/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			720,00	720,00	0,00
2018	04020029	02010136	04/02/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			720,00	720,00	0,00
2018	04020032	02010282	04/02/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	04020033	02010282	04/02/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	04020034	02010281	04/02/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			960,00	960,00	0,00
2018	04020035	02010281	04/02/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			960,00	960,00	0,00
2018	04020036	02010281	04/02/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			960,00	960,00	0,00
2018	04020037	02010168	04/02/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	04020041	03120204	04/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			2.218,14	2.218,14	0,00
2018	04020043	03120190	04/02/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2087.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			352,14	352,14	0,00
2018	04020046	02010170	04/02/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA			9.484,12	9.484,12	0,00
2018	04020047	02010170	04/02/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA			9.484,12	9.484,12	0,00
2018	04020050	01080099	04/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			10.688,00	10.688,00	0,00
2018	04020051	03120229	04/02/2019	33903900	09.01.10.301.1001.2030.0000	MACNOR REPRESENTACOES E			9.900,00	9.900,00	0,00
2018	04020053	02010168	04/02/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	04020054	02010168	04/02/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	04020055	01080066	04/02/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	04020056	01080091	04/02/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	04020061	01080092	04/02/2019	33903900	06.02.12.365.0271.2024.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	04020062	01080090	04/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	04020076	01080099	04/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			10.688,00	10.688,00	0,00
2018	04020080	03120230	04/02/2019	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	MACNOR REPRESENTACOES E			9.100,00	9.100,00	0,00
2018	04020096	02070118	04/02/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	MF PRODUÇÕES & EVENTOS			20.200,00	20.200,00	0,00
2018	04020097	01110044	04/02/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	MF PRODUÇÕES & EVENTOS			36.200,00	36.200,00	0,00
2018	05020004	01100131	05/02/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			63,58	63,58	0,00
2018	05020006	01100131	05/02/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			62,56	62,56	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	05020007	03090155	05/02/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			69,86	69,86	0,00
2018	05020008	02010115	05/02/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			70,57	70,57	0,00
2018	05020010	02010116	05/02/2019	33903900	27.01.04.122.0402.2142.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			101,20	101,20	0,00
2018	05020011	02010116	05/02/2019	33903900	27.01.04.122.0402.2142.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			131,66	131,66	0,00
2018	05020012	02010413	05/02/2019	33903900	28.01.04.122.0402.2143.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			44,26	44,26	0,00
2018	05020013	02010413	05/02/2019	33903900	28.01.04.122.0402.2143.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			87,04	87,04	0,00
2018	05020014	02010118	05/02/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			101,20	101,20	0,00
2018	05020015	02010118	05/02/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			85,67	85,67	0,00
2018	05020016	03090156	05/02/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			76,61	76,61	0,00
2018	05020017	02010117	05/02/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			138,27	138,27	0,00
2018	05020018	01110126	05/02/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			74,22	74,22	0,00
2018	05020021	03120258	05/02/2019	33903600	20.01.04.122.0402.2102.0000	MANUEL COLOMBO NEVES FILHO			880,00	880,00	0,00
2018	05020022	03120258	05/02/2019	33903600	20.01.04.122.0402.2102.0000	MANUEL COLOMBO NEVES FILHO			880,00	880,00	0,00
2018	05020023	03120263	05/02/2019	33903600	22.01.06.122.0402.2117.0000	SAMUEL FERREIRA MOREIRA			1.400,00	1.400,00	0,00
2018	05020024	02010114	05/02/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			321,50	321,50	0,00
2018	05020025	02010114	05/02/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			98,79	98,79	0,00
2018	05020026	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			7,64	7,64	0,00
2018	05020027	01110127	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			546,19	546,19	0,00
2018	05020030	01080078	05/02/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			960,00	960,00	0,00
2018	05020032	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			31,02	31,02	0,00
2018	05020033	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,46	30,46	0,00
2018	05020034	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,08	30,08	0,00
2018	05020035	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,45	30,45	0,00
2018	05020036	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			26,09	26,09	0,00
2018	05020037	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			213,77	213,77	0,00
2018	05020038	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,08	30,08	0,00
2018	05020039	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,08	30,08	0,00
2018	05020040	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			29,00	29,00	0,00
2018	05020041	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,08	30,08	0,00
2018	05020042	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			55,73	55,73	0,00
2018	05020043	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,08	30,08	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	05020044	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			28,99	28,99	0,00
2018	05020045	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			28,99	28,99	0,00
2018	05020046	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			85,15	85,15	0,00
2018	05020047	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			28,99	28,99	0,00
2018	05020048	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			108,66	108,66	0,00
2018	05020049	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,08	30,08	0,00
2018	05020050	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,45	30,45	0,00
2018	05020051	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,08	30,08	0,00
2018	05020052	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,45	30,45	0,00
2018	05020053	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,18	30,18	0,00
2018	05020054	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,08	30,08	0,00
2018	05020055	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,08	30,08	0,00
2018	05020056	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,08	30,08	0,00
2018	05020057	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,89	30,89	0,00
2018	05020058	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,08	30,08	0,00
2018	05020061	02010108	05/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,89	30,89	0,00
2018	05020068	01060049	05/02/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			150,48	150,48	0,00
2018	05020069	01060049	05/02/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			82,45	82,45	0,00
2018	05020070	01060049	05/02/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			89,02	89,02	0,00
2018	05020071	02010111	05/02/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			69,82	69,82	0,00
2018	05020072	01060049	05/02/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			92,32	92,32	0,00
2018	05020078	02010112	05/02/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			193,07	193,07	0,00
2018	05020079	02010112	05/02/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			74,92	74,92	0,00
2018	05020080	02010112	05/02/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			101,20	101,20	0,00
2018	05020081	02010112	05/02/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			254,51	254,51	0,00
2018	05020082	02010112	05/02/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			183,67	183,67	0,00
2018	05020083	02010112	05/02/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			74,48	74,48	0,00
2018	05020084	02010112	05/02/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			20,17	20,17	0,00
2018	05020085	02010112	05/02/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			19,78	19,78	0,00
2018	05020086	02010112	05/02/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			167,33	167,33	0,00
2018	05020104	01110125	05/02/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	CLARO S/A			1.133,02	1.133,02	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	05020105	01100083	05/02/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	CLARO S/A			4.623,16	4.623,16	0,00
2018	06020001	22060006	06/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -			52.310,00	52.310,00	0,00
2018	06020002	22060016	06/02/2019	33903900	26.01.04.122.0402.2140.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -			3.000,00	3.000,00	0,00
2018	06020003	22060018	06/02/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -			11.358,00	11.358,00	0,00
2018	06020004	22060012	06/02/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -			28.300,00	28.300,00	0,00
2018	06020006	22060010	06/02/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -			28.400,00	28.400,00	0,00
2018	06020008	07110019	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			89,04	89,04	0,00
2018	06020009	07110019	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			196,98	196,98	0,00
2018	06020010	07110019	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			86,68	86,68	0,00
2018	06020011	07110019	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			89,92	89,92	0,00
2018	06020012	07110019	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			86,68	86,68	0,00
2018	06020013	07110019	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			167,01	167,01	0,00
2018	06020014	07110019	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			70,60	70,60	0,00
2018	06020016	03120222	06/02/2019	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.068,00	1.068,00	0,00
2018	06020017	01030041	06/02/2019	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.068,00	1.068,00	0,00
2018	06020018	01030041	06/02/2019	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.068,00	1.068,00	0,00
2018	06020019	03120222	06/02/2019	33903900	09.01.10.302.1003.2033.0000	NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.068,00	1.068,00	0,00
2018	06020020	02010107	06/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,67	30,67	0,00
2018	06020021	02010107	06/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			198,39	198,39	0,00
2018	06020022	02010107	06/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			207,66	207,66	0,00
2018	06020023	02010107	06/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			82,45	82,45	0,00
2018	06020024	02010107	06/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			24,77	24,77	0,00
2018	06020025	02010107	06/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			32,53	32,53	0,00
2018	06020026	02010107	06/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			110,05	110,05	0,00
2018	06020027	02040052	06/02/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2087.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			87,39	87,39	0,00
2018	06020028	02010107	06/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			152,87	152,87	0,00
2018	06020029	02010107	06/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			84,37	84,37	0,00
2018	06020030	02010107	06/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			86,84	86,84	0,00
2018	06020031	02010107	06/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			27,86	27,86	0,00
2018	06020032	02010107	06/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			79,62	79,62	0,00
2018	06020033	02010107	06/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			82,45	82,45	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	06020034	02010414	06/02/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2098.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			144,45	144,45	0,00
2018	06020040	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			28,99	28,99	0,00
2018	06020041	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			82,45	82,45	0,00
2018	06020042	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			101,20	101,20	0,00
2018	06020043	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			181,25	181,25	0,00
2018	06020044	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			105,72	105,72	0,00
2018	06020045	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			188,97	188,97	0,00
2018	06020046	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			202,40	202,40	0,00
2018	06020047	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			101,20	101,20	0,00
2018	06020048	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			101,20	101,20	0,00
2018	06020049	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			101,20	101,20	0,00
2018	06020050	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			101,20	101,20	0,00
2018	06020051	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			101,20	101,20	0,00
2018	06020052	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			101,20	101,20	0,00
2018	06020053	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			101,20	101,20	0,00
2018	06020054	01110135	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			101,20	101,20	0,00
2018	06020055	01030010	06/02/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	VIDRAÇARIA GENESIS			1.650,00	1.650,00	0,00
2018	06020056	07110019	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			107,01	107,01	0,00
2018	06020057	07110019	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			1,77	1,77	0,00
2018	06020058	07110019	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			82,45	82,45	0,00
2018	06020059	07110019	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			25,68	25,68	0,00
2018	06020060	07110019	06/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			30,61	30,61	0,00
2018	08020007	08060008	08/02/2019	33903000	06.01.12.306.0409.2009.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			85.000,00	85.000,00	0,00
2018	08020016	03120145	08/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			9.700,00	9.700,00	0,00
2018	08020017	03120211	08/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			7.600,00	0,00	7.600,00
2018	08020018	27070003	08/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			7.600,00	7.600,00	0,00
2018	08020019	03120210	08/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			8.000,00	0,00	8.000,00
2018	08020020	03120209	08/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			8.400,00	0,00	8.400,00
2018	08020021	27070004	08/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO			8.400,00	8.400,00	0,00
2018	08020022	02010150	08/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	08020023	01110150	08/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA			4.400,00	4.400,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	08020024	01110150	08/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA		A S SISTEMAS CONSULTORIA	4.400,00	4.400,00	0,00
2018	08020025	02010153	08/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA		A S SISTEMAS CONSULTORIA	3.600,00	3.600,00	0,00
2018	08020026	02010153	08/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA		A S SISTEMAS CONSULTORIA	3.600,00	3.600,00	0,00
2018	08020027	02010153	08/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA		A S SISTEMAS CONSULTORIA	3.600,00	3.600,00	0,00
2018	08020028	02010151	08/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA		A S SISTEMAS CONSULTORIA	4.800,00	4.800,00	0,00
2018	08020029	02010151	08/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA		A S SISTEMAS CONSULTORIA	4.800,00	4.800,00	0,00
2018	08020030	02010151	08/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA		A S SISTEMAS CONSULTORIA	4.800,00	4.800,00	0,00
2018	08020031	01060036	08/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		S&s Informática Assessoria e Consultoria	1.830,00	1.830,00	0,00
2018	08020032	02010435	08/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		S&s Informática Assessoria e Consultoria	1.830,00	1.830,00	0,00
2018	08020033	01060036	08/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		S&s Informática Assessoria e Consultoria	1.830,00	1.830,00	0,00
2018	08020034	01060036	08/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		S&s Informática Assessoria e Consultoria	1.830,00	1.830,00	0,00
2018	08020035	01060036	08/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		S&s Informática Assessoria e Consultoria	1.830,00	1.830,00	0,00
2018	08020036	01110149	08/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	08020037	01110149	08/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	08020038	01110149	08/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	08020039	01110149	08/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	08020040	01060035	08/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		S&s Informática Assessoria e Consultoria	2.370,00	2.370,00	0,00
2018	08020041	01060035	08/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		S&s Informática Assessoria e Consultoria	2.370,00	2.370,00	0,00
2018	08020042	01060035	08/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		S&s Informática Assessoria e Consultoria	2.370,00	2.370,00	0,00
2018	08020043	02010436	08/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria		S&s Informática Assessoria e Consultoria	2.370,00	2.370,00	0,00
2018	08020056	16110031	08/02/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA		B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.250,00	4.250,00	0,00
2018	08020057	02010411	08/02/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA		B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.250,00	4.250,00	0,00
2018	08020058	03090167	08/02/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00
2018	08020059	03090167	08/02/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00
2018	08020060	03090175	08/02/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.133,34	2.133,34	0,00
2018	08020061	03090175	08/02/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.133,34	2.133,34	0,00
2018	08020062	03090172	08/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00
2018	08020063	03090171	08/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00
2018	08020064	02010432	08/02/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.166,67	2.166,67	0,00
2018	08020065	03090170	08/02/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.166,67	2.166,67	0,00
2018	08020066	03090170	08/02/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.166,67	2.166,67	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	08020067	03090176	08/02/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00
2018	08020068	03090176	08/02/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00
2018	08020069	03090168	08/02/2019	33903900	26.01.04.122.0402.2140.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	400,00	400,00	0,00
2018	08020070	03090164	08/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.633,24	2.633,24	0,00
2018	08020071	03090177	08/02/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00
2018	08020072	03090177	08/02/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00
2018	08020073	03090177	08/02/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00
2018	08020074	03090174	08/02/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2018	08020075	03090174	08/02/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2018	08020076	02010416	08/02/2019	33903900	25.01.04.122.0402.2139.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	400,00	400,00	0,00
2018	08020077	03090179	08/02/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2018	08020078	03090166	08/02/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.133,34	2.133,34	0,00
2018	08020079	03090166	08/02/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.133,34	2.133,34	0,00
2018	08020080	03090180	08/02/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00
2018	08020081	03090180	08/02/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00
2018	08020082	03090180	08/02/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	900,00	900,00	0,00
2018	08020083	03090179	08/02/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	600,00	600,00	0,00
2018	08020084	04060004	08/02/2019	33903000	06.02.12.365.0271.2022.0000		VIDAL COMERCIO E	35.000,00	35.000,00	0,00
2018	08020085	03120110	08/02/2019	31901300	02.01.04.122.0402.2002.0000		Inss- Instituto Nacional do Seguridade	33.978,00	33.978,00	0,00
2018	08020088	01100089	08/02/2019	31901300	10.01.20.122.0402.2046.0000		Inss- Instituto Nacional do Seguridade	2.439,18	2.439,18	0,00
2018	08020089	02040049	08/02/2019	44905100	17.01.15.122.0402.2063.0000		ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	160.000,00	160.000,00	0,00
2018	08020092	03090169	08/02/2019	33903900	25.01.04.122.0402.2139.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	400,00	400,00	0,00
2018	08020093	02010063	08/02/2019	31901300	17.01.15.122.0402.2063.0000		Inss- Instituto Nacional do Seguridade	14.118,09	14.118,09	0,00
2018	08020094	02010435	08/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		S&s Informática Assessoria e Consultoria	1.830,00	1.830,00	0,00
2018	08020096	03120111	08/02/2019	31901300	29.01.04.122.0402.2148.0000		Inss- Instituto Nacional do Seguridade	28.921,58	28.921,58	0,00
2018	08020098	02070101	08/02/2019	31901300	09.01.10.122.0402.2028.0000		Inss- Instituto Nacional do Seguridade	15.139,53	15.139,53	0,00
2018	08020100	02010060	08/02/2019	31901300	06.01.12.122.0402.2008.0000		Inss- Instituto Nacional do Seguridade	6.250,68	6.250,68	0,00
2018	08020102	02010056	08/02/2019	31901300	23.01.13.392.1302.2126.0000		Inss- Instituto Nacional do Seguridade	6.708,31	6.708,31	0,00
2018	08020104	02010071	08/02/2019	31901300	22.01.06.122.0402.2117.0000		Inss- Instituto Nacional do Seguridade	5.649,00	5.649,00	0,00
2018	08020106	03090107	08/02/2019	31901300	19.01.08.122.0402.2077.0000		Inss- Instituto Nacional do Seguridade	9.460,28	9.460,28	0,00
2018	08020108	02070102	08/02/2019	31901300	11.01.27.811.2701.2053.0000		Inss- Instituto Nacional do Seguridade	7.155,78	7.155,78	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	08020110	01100090	08/02/2019	31901300	12.01.14.122.0402.2054.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			5.472,24	5.472,24	0,00
2018	08020112	03120104	08/02/2019	31901300	25.01.04.122.0402.2139.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			4.410,00	4.410,00	0,00
2018	08020114	03090165	08/02/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			900,00	900,00	0,00
2018	08020115	03090111	08/02/2019	31901300	27.01.04.122.0402.2142.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			5.278,84	5.278,84	0,00
2018	08020117	02070103	08/02/2019	31901300	24.01.23.695.1302.2134.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			4.659,60	4.659,60	0,00
2018	08020119	02010070	08/02/2019	31901300	20.01.04.122.0402.2102.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.156,74	1.156,74	0,00
2018	08020121	01100091	08/02/2019	31901300	18.01.18.122.0402.2070.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.583,00	2.583,00	0,00
2018	08020123	03090112	08/02/2019	31901300	26.01.04.122.0402.2140.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			4.641,00	4.641,00	0,00
2018	08020125	02010381	08/02/2019	31901300	18.02.18.541.1801.2075.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.995,00	1.995,00	0,00
2018	08020127	02010094	08/02/2019	31901300	28.01.04.122.0402.2143.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.908,50	2.908,50	0,00
2018	08020129	03120111	08/02/2019	31901300	29.01.04.122.0402.2148.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			21.975,88	21.975,88	0,00
2018	08020130	07110005	08/02/2019	46907100	29.01.04.122.0402.2148.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			5.485,09	5.485,09	0,00
2018	08020132	03090111	08/02/2019	31901300	27.01.04.122.0402.2142.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			6.731,34	6.731,34	0,00
2018	08020134	02010094	08/02/2019	31901300	28.01.04.122.0402.2143.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.638,99	2.638,99	0,00
2018	08020136	03120103	08/02/2019	31901300	26.01.04.122.0402.2140.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.999,77	2.999,77	0,00
2018	08020137	03090112	08/02/2019	31901300	26.01.04.122.0402.2140.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.641,23	1.641,23	0,00
2018	08020139	01100091	08/02/2019	31901300	18.01.18.122.0402.2070.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.423,39	2.423,39	0,00
2018	08020141	02010070	08/02/2019	31901300	20.01.04.122.0402.2102.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.478,00	2.478,00	0,00
2018	08020143	02070103	08/02/2019	31901300	24.01.23.695.1302.2134.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			3.119,19	3.119,19	0,00
2018	08020145	03120104	08/02/2019	31901300	25.01.04.122.0402.2139.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.989,70	2.989,70	0,00
2018	08020147	03120106	08/02/2019	31901300	12.01.14.122.0402.2054.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.347,74	2.347,74	0,00
2018	08020148	01100090	08/02/2019	31901300	12.01.14.122.0402.2054.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			3.595,26	3.595,26	0,00
2018	08020150	02070102	08/02/2019	31901300	11.01.27.811.2701.2053.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			5.360,18	5.360,18	0,00
2018	08020151	03120107	08/02/2019	31901300	11.01.27.811.2701.2053.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.096,50	2.096,50	0,00
2018	08020153	03090107	08/02/2019	31901300	19.01.08.122.0402.2077.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			25.562,64	25.562,64	0,00
2018	08020155	03120108	08/02/2019	31901300	22.01.06.122.0402.2117.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			2.988,90	2.988,90	0,00
2018	08020156	02010071	08/02/2019	31901300	22.01.06.122.0402.2117.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			3.471,47	3.471,47	0,00
2018	08020158	03120114	08/02/2019	31901300	06.01.12.122.0402.2008.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			5.962,44	5.962,44	0,00
2018	08020159	02010060	08/02/2019	31901300	06.01.12.122.0402.2008.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			474,90	474,90	0,00
2018	08020161	03120112	08/02/2019	31901300	18.02.18.541.1801.2075.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			1.768,45	1.768,45	0,00
2018	08020162	02010381	08/02/2019	31901300	18.02.18.541.1801.2075.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			226,55	226,55	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	08020164	02010063	08/02/2019	31901300	17.01.15.122.0402.2063.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			18.252,21	18.252,21	0,00
2018	08020168	03120110	08/02/2019	31901300	02.01.04.122.0402.2002.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			27.996,77	27.996,77	0,00
2018	08020171	03120109	08/02/2019	31901300	09.01.10.122.0402.2028.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			23.033,60	23.033,60	0,00
2018	08020172	02070101	08/02/2019	31901300	09.01.10.122.0402.2028.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			30.461,61	30.461,61	0,00
2018	08020174	02010056	08/02/2019	31901300	23.01.13.392.1302.2126.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			7.846,02	7.846,02	0,00
2018	08020176	02010217	08/02/2019	33903600	15.01.09.122.0402.2060.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto			2.100,00	2.100,00	0,00
2018	08020177	03120138	08/02/2019	31911300	06.02.12.361.0231.2020.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			725,34	725,34	0,00
2018	08020179	03120137	08/02/2019	31901300	06.02.12.361.0231.2019.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			37.469,06	37.469,06	0,00
2018	08020181	03120136	08/02/2019	31901300	06.02.12.365.0271.2023.0000	Inss- Instituto Nacional do Seguridade			8.125,16	8.125,16	0,00
2018	11020002	02010198	11/02/2019	33903600	19.01.08.244.0806.2091.0000	JOSÉ MACHADO NETO			1.600,00	1.600,00	0,00
2018	11020004	03120191	11/02/2019	33903900	19.01.08.242.0802.2079.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			245,32	245,32	0,00
2018	11020011	03120192	11/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			706,04	706,04	0,00
2018	11020012	03120192	11/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			3.779,73	3.779,73	0,00
2018	11020014	03120257	11/02/2019	33903600	19.01.08.122.0402.2077.0000	IANA NOCRATO GALENO			841,63	841,63	0,00
2018	11020015	03120257	11/02/2019	33903600	19.01.08.122.0402.2077.0000	IANA NOCRATO GALENO			841,63	841,63	0,00
2018	11020016	02010184	11/02/2019	33903600	19.01.08.122.0402.2077.0000	RISONETE GOMES PORTELA DO			1.850,00	1.850,00	0,00
2018	11020017	02010184	11/02/2019	33903600	19.01.08.122.0402.2077.0000	RISONETE GOMES PORTELA DO			1.850,00	1.850,00	0,00
2018	11020018	02010255	11/02/2019	33903600	19.01.08.122.0402.2077.0000	Rivandi Maria Novais Soares			2.000,00	2.000,00	0,00
2018	11020019	02010221	11/02/2019	33903600	23.01.13.392.1302.2126.0000	CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO			2.600,00	2.600,00	0,00
2018	11020020	05010052	11/02/2019	33903600	23.01.13.392.1302.2126.0000	MARIA DE FATIMA MACIEL			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	11020022	02010193	11/02/2019	33903600	23.01.13.392.1303.2128.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto			1.600,00	1.600,00	0,00
2018	11020023	03120259	11/02/2019	33903600	23.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2018	11020024	03120259	11/02/2019	33903600	23.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2018	11020025	02010216	11/02/2019	33903600	23.01.13.392.1302.2126.0000	RAUL CANDIDO DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2018	11020031	03120166	11/02/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA			54,98	54,98	0,00
2018	11020035	02010277	11/02/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARCÍLIO ALVES DE ALMEIDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2018	11020036	02010192	11/02/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	FRANCISCO FLAVIO DE LIMA ARAUJO			1.596,00	1.596,00	0,00
2018	11020037	02010192	11/02/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	FRANCISCO FLAVIO DE LIMA ARAUJO			1.596,00	1.596,00	0,00
2018	11020038	02010187	11/02/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	FRANCISCO DANIEL DA SILVA			1.150,00	1.150,00	0,00
2018	11020041	02010222	11/02/2019	33903600	22.01.06.122.0402.2117.0000	ANA CANDIDA BECKER CAMPOS			2.440,00	2.440,00	0,00
2018	11020048	02010174	11/02/2019	33903600	29.01.04.122.0402.2005.0000	LARISSA MORAIS PORTÁCIO			670,00	670,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	11020049	03120260	11/02/2019	33903600	29.01.04.122.0402.2148.0000	LARISSA MORAIS PORTÁCIO		670,00	670,00	0,00
2018	11020053	02010176	11/02/2019	33903600	06.01.12.122.0402.2008.0000	MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE		1.500,00	1.500,00	0,00
2018	11020060	02010205	11/02/2019	33903600	10.01.20.122.0402.2046.0000	ESPOLIO DE ADALTO QUINTINO DA		3.050,00	3.050,00	0,00
2018	11020063	02010217	11/02/2019	33903600	15.01.09.122.0402.2060.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto		2.100,00	2.100,00	0,00
2018	12020001	03120146	12/02/2019	33904700	29.01.04.122.0402.2148.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		25.011,65	25.011,65	0,00
2018	12020015	02040042	12/02/2019	33903600	06.01.12.122.0402.2008.0000	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO		2.500,00	2.500,00	0,00
2018	12020016	02010189	12/02/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	MARIA SINHÁ DE ARAÚJO BRAGA		1.850,00	1.850,00	0,00
2018	12020017	02010186	12/02/2019	33903600	19.01.08.243.0803.2081.0000	Valquiria Figueiredo Rodrigues da Silva		1.100,00	1.100,00	0,00
2018	12020018	02010186	12/02/2019	33903600	19.01.08.243.0803.2081.0000	Valquiria Figueiredo Rodrigues da Silva		1.100,00	1.100,00	0,00
2018	12020019	02040042	12/02/2019	33903600	06.01.12.122.0402.2008.0000	BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO		2.500,00	2.500,00	0,00
2018	12020036	08060008	12/02/2019	33903000	06.01.12.306.0409.2009.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME		78.420,60	78.420,60	0,00
2018	12020037	08060001	12/02/2019	33903000	06.01.12.306.0409.2009.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME		6.340,80	6.340,80	0,00
2018	12020059	02010217	12/02/2019	33903600	15.01.09.122.0402.2060.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto		2.100,00	2.100,00	0,00
2018	14020002	18050004	14/02/2019	44905200	06.02.12.361.0231.2020.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E		3.450,00	3.450,00	0,00
2018	14020003	18050009	14/02/2019	44905200	06.02.12.361.0231.2020.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E		3.450,00	3.450,00	0,00
2018	14020004	02050027	14/02/2019	44905200	06.02.12.361.0231.2020.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E		51.000,00	51.000,00	0,00
2017	14020005	26120028	14/02/2019	44905200	06.01.12.122.0402.2015.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E		4.520,00	4.520,00	0,00
2017	14020006	04120004	14/02/2019	44905200	06.01.12.122.0402.2015.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E		27.166,00	27.166,00	0,00
2017	14020007	01120008	14/02/2019	44905200	06.01.12.122.0402.2015.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E		22.565,00	22.565,00	0,00
2018	14020008	03120244	14/02/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME		9.000,00	9.000,00	0,00
2018	14020009	03120244	14/02/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME		4.300,00	4.300,00	0,00
2018	14020010	03120244	14/02/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME		9.000,00	9.000,00	0,00
2018	14020011	03120242	14/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME		8.700,00	8.700,00	0,00
2018	14020012	03010015	14/02/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME		9.000,00	9.000,00	0,00
2018	14020013	22060020	14/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME		8.700,00	8.700,00	0,00
2018	14020014	03010015	14/02/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME		4.300,00	4.300,00	0,00
2018	14020015	03120244	14/02/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME		4.300,00	4.300,00	0,00
2018	18020001	07110025	18/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM		6.200,00	6.200,00	0,00
2018	18020018	04040006	18/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me		965,00	965,00	0,00
2018	18020021	04040006	18/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me		965,00	965,00	0,00
2018	18020022	04040006	18/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me		1.011,00	1.011,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	18020023	03120231	18/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			998,00	998,00	0,00
2018	18020024	03120231	18/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			230,00	230,00	0,00
2018	18020025	03120231	18/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.661,00	1.661,00	0,00
2018	18020026	03120231	18/02/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.218,40	1.218,40	0,00
2018	18020030	04040003	18/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.190,20	1.190,20	0,00
2018	18020031	04040003	18/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			709,00	709,00	0,00
2018	18020032	04040003	18/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.523,00	1.523,00	0,00
2018	18020033	04040003	18/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.295,20	1.295,20	0,00
2018	18020034	03120220	18/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			709,00	709,00	0,00
2018	18020035	03120220	18/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			525,00	525,00	0,00
2018	18020036	03120220	18/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			525,00	525,00	0,00
2018	18020037	03120220	18/02/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	Hedelita Nogueira Vieira-mé			525,00	525,00	0,00
2018	18020049	04040002	18/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			962,40	962,40	0,00
2018	18020050	04040002	18/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			801,00	801,00	0,00
2018	18020051	04040002	18/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			998,00	998,00	0,00
2018	18020052	04040002	18/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			276,00	276,00	0,00
2018	18020053	04040002	18/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.295,20	1.295,20	0,00
2018	18020054	04040002	18/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			1.523,00	1.523,00	0,00
2018	18020055	04040002	18/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			735,00	735,00	0,00
2018	18020056	03120232	18/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			525,00	525,00	0,00
2018	18020058	04040002	18/02/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	Hedelita Nogueira Vieira-me			481,20	481,20	0,00
2018	19020001	03120260	19/02/2019	33903600	29.01.04.122.0402.2148.0000	LARISSA MORAIS PORTÁCIO			670,00	670,00	0,00
2018	20020002	01080048	20/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			40.000,00	40.000,00	0,00
2018	20020019	02040049	20/02/2019	44905100	17.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE			50.000,00	50.000,00	0,00
2018	21020028	08060002	21/02/2019	33903000	06.01.12.306.0409.2009.0000	ALDENIZA GOMES COELHO-ME			100.000,00	100.000,00	0,00
2018	22020001	03090053	22/02/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2118.0000	CENTRO DE FORMAÇÃO DE			10.380,76	10.380,76	0,00
2018	25020007	10120001	25/02/2019	33903000	19.01.08.122.0402.2077.0000	ALDENIZA GOMES COELHO-ME			17.484,80	17.484,80	0,00
2018	25020012	10120002	25/02/2019	33903000	19.01.08.243.0033.2080.0000	ALDENIZA GOMES COELHO-ME			14.969,60	14.969,60	0,00
2018	25020013	10120006	25/02/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2093.0000	ALDENIZA GOMES COELHO-ME			30.000,00	30.000,00	0,00
2018	25020014	10120003	25/02/2019	33903000	19.01.08.243.0804.2083.0000	ALDENIZA GOMES COELHO-ME			12.500,00	12.500,00	0,00
2018	26020002	01080048	26/02/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			20.000,00	20.000,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	28020010	14110001		28/02/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000		Cartorio Alencar Furtado -1 Oficio da	497,45	497,45	0,00
2018	08030008	08060002		08/03/2019	33903000	06.01.12.306.0409.2009.0000		ALDENIZA GOMES COELHO-ME	80.000,00	80.000,00	0,00
2018	08030012	03090164		08/03/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.633,24	2.633,24	0,00
2018	08030019	02010409		08/03/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.250,00	4.250,00	0,00
2018	08030021	01060034		08/03/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	08030028	01110149		08/03/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000		S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	08030036	02010150		08/03/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		A S SISTEMAS CONSULTORIA	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	08030040	01080124		08/03/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	3.360,00	3.360,00	0,00
2018	08030050	03090171		08/03/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00
2018	08030051	03090171		08/03/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00
2018	08030053	01080068		08/03/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	480,00	0,00
2018	08030055	01080110		08/03/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	640,00	640,00	0,00
2018	08030056	01080110		08/03/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	640,00	640,00	0,00
2018	08030064	02010151		08/03/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		A S SISTEMAS CONSULTORIA	4.800,00	4.800,00	0,00
2018	08030065	02010153		08/03/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		A S SISTEMAS CONSULTORIA	3.600,00	3.600,00	0,00
2018	08030066	02010153		08/03/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		A S SISTEMAS CONSULTORIA	3.600,00	3.600,00	0,00
2018	08030068	01060035		08/03/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		S&s Informática Assessoria e Consultoria	2.370,00	2.370,00	0,00
2018	08030069	01080100		08/03/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	2.176,00	2.176,00	0,00
2018	08030070	01080097		08/03/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	512,00	512,00	0,00
2018	08030072	01080097		08/03/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	512,00	512,00	0,00
2018	08030076	01080068		08/03/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	480,00	0,00
2018	08030077	03090168		08/03/2019	33903900	26.01.04.122.0402.2140.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	400,00	400,00	0,00
2018	08030079	01080124		08/03/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	3.360,00	3.360,00	0,00
2018	08030080	01080124		08/03/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	3.360,00	3.360,00	0,00
2018	08030082	07110034		08/03/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	5.366,67	5.366,67	0,00
2018	08030086	01080080		08/03/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	2.400,00	2.400,00	0,00
2018	08030093	03090172		08/03/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	2.466,67	2.466,67	0,00
2018	11030016	01100083		11/03/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		CLARO S/A	6.184,68	6.184,68	0,00
2018	11030017	01030007		11/03/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		Empresa Brasileira de Correios e	7.179,54	7.179,54	0,00
2018	11030018	02050030		11/03/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		Empresa Brasileira de Correios e	346,29	346,29	0,00
2018	11030019	02050030		11/03/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		Empresa Brasileira de Correios e	2.262,18	2.262,18	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	11030020	02050030	11/03/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	Empresa Brasileira de Correios e		2.077,24	2.077,24	0,00	
2018	11030021	02050030	11/03/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	Empresa Brasileira de Correios e		1.207,01	1.207,01	0,00	
2018	11030022	02050030	11/03/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	Empresa Brasileira de Correios e		13,98	13,98	0,00	
2018	11030037	01030023	11/03/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	Cagece-companhia de água e esgoto do		341,00	341,00	0,00	
2018	11030038	10120004	11/03/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2087.0000	ALDENIZA GOMES COELHO-ME		8.969,60	8.969,60	0,00	
2018	11030039	10120006	11/03/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2093.0000	ALDENIZA GOMES COELHO-ME		27.424,00	27.424,00	0,00	
2018	11030043	01030007	11/03/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	Empresa Brasileira de Correios e		1.727,45	1.727,45	0,00	
2018	11030045	10120003	11/03/2019	33903000	19.01.08.243.0804.2083.0000	ALDENIZA GOMES COELHO-ME		22.469,60	22.469,60	0,00	
2017	12030003	27120003	12/03/2019	33909300	29.01.04.122.0402.2078.0000	FRANCISCO REGINALDO PONTE DE		104,81	104,81	0,00	
2018	15030044	22060006	15/03/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -		36.000,00	36.000,00	0,00	
2018	20030024	01100106	20/03/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA		9.484,12	9.484,12	0,00	
2018	21030001	01080048	21/03/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI		58.000,00	58.000,00	0,00	
2018	21030012	02040049	21/03/2019	44905100	17.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE		10.000,00	10.000,00	0,00	
2018	21030022	04060004	21/03/2019	33903000	06.02.12.365.0271.2022.0000	VIDAL COMERCIO E		30.000,00	30.000,00	0,00	
2018	22030001	02010157	22/03/2019	33903200	19.01.08.244.0806.2089.0000	M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA		6.050,00	6.050,00	0,00	
2018	22030002	02070069	22/03/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	CASE SERVIÇOS LTDA		4.480,00	4.480,00	0,00	
2018	22030011	01110176	22/03/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME		2.164,48	2.164,48	0,00	
2018	22030012	01110159	22/03/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME		618,34	618,34	0,00	
2018	22030013	01110172	22/03/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME		7.744,75	7.744,75	0,00	
2018	22030014	01110179	22/03/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME		1.172,75	1.172,75	0,00	
2018	22030015	01110155	22/03/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME		305,80	305,80	0,00	
2018	22030016	01110180	22/03/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME		3.903,80	3.903,80	0,00	
2018	22030017	01110156	22/03/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS		3.244,10	3.244,10	0,00	
2018	22030018	01110157	22/03/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS		1.602,50	1.602,50	0,00	
2018	22030019	01110178	22/03/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS		7.694,80	7.694,80	0,00	
2018	22030020	01110174	22/03/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME		1.073,12	1.073,12	0,00	
2018	22030021	01110171	22/03/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000	P J CARVALHO MAIA- ME		7.752,80	7.752,80	0,00	
2018	22030022	01110158	22/03/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000	SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO -		452,20	452,20	0,00	
2018	22030023	01110173	22/03/2019	33903000	29.01.04.122.0402.2148.0000	SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO -		767,00	767,00	0,00	
2018	27030001	03120163	27/03/2019	33903000	06.01.12.361.1201.2012.0000	COOPERATIVA CEARENSE DE		730,80	730,80	0,00	
2018	27030002	03120161	27/03/2019	33903000	06.01.12.361.1201.2012.0000	COOPERATIVA CEARENSE DE		1.197,12	1.197,12	0,00	

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	27030003	03120158	27/03/2019	33903000 06.01.12.361.1201.2012.0000	COOPERATIVA CEARENSE DE	584,64	584,64	0,00
2018	27030004	03120160	27/03/2019	33903000 06.01.12.361.1201.2012.0000	COOPERATIVA CEARENSE DE	1.392,00	1.392,00	0,00
2018	27030005	03120162	27/03/2019	33903000 06.01.12.361.1201.2012.0000	COOPERATIVA CEARENSE DE	6.960,00	6.960,00	0,00
2018	01040003	02010217	01/04/2019	33903600 15.01.09.122.0402.2060.0000	Maria Jarina de Oliveira Pinto	2.100,00	2.100,00	0,00
2018	02040023	01110177	02/04/2019	33903000 29.01.04.122.0402.2148.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS	15.696,85	15.696,85	0,00
2018	02040024	01110160	02/04/2019	33903000 29.01.04.122.0402.2148.0000	H. A. LOPES COMERCIAL - ME	8.895,50	8.895,50	0,00
2018	02040025	01110175	02/04/2019	33903000 29.01.04.122.0402.2148.0000	H. A. LOPES COMERCIAL - ME	12.799,50	12.799,50	0,00
2018	02040028	01080048	02/04/2019	33903900 19.01.08.122.0402.2077.0000	POSITIVA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	49.209,33	49.209,33	0,00
2018	04040030	02040049	04/04/2019	44905100 17.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	40.000,00	40.000,00	0,00
2018	10040006	04060004	10/04/2019	33903000 06.02.12.365.0271.2022.0000	VIDAL COMERCIO E	30.000,00	30.000,00	0,00
2018	10040010	02040049	10/04/2019	44905100 17.01.15.122.0402.2063.0000	ECOL - EMPRESA CEARENSE DE	21.000,00	21.000,00	0,00
2018	10040071	22060006	10/04/2019	33903900 19.01.08.122.0402.2077.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	73.310,00	73.310,00	0,00
2018	10040133	01080048	10/04/2019	33903900 19.01.08.122.0402.2077.0000	POSITIVA EMPREENDIMIENTOS EIRELI	135,99	135,99	0,00
2018	10040138	08060002	10/04/2019	33903000 06.01.12.306.0409.2009.0000	ALDENIZA GOMES COELHO-ME	50.000,00	50.000,00	0,00
2018	11040028	01060037	11/04/2019	33903900 29.01.04.122.0402.2062.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	11040031	07110027	11/04/2019	33903900 29.01.04.122.0402.2148.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00
2018	11040032	01080084	11/04/2019	33903900 29.01.04.122.0402.2005.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00
2018	11040033	07110037	11/04/2019	33903900 29.01.04.122.0402.2148.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	4.800,00	4.800,00	0,00
2018	11040035	16110030	11/04/2019	33903900 29.01.04.122.0402.2148.0000	B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.250,00	4.250,00	0,00
2018	11040038	01080082	11/04/2019	33903900 18.01.18.122.0402.2070.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	480,00	0,00
2018	11040040	15030015	11/04/2019	33903900 23.01.13.392.1122.2123.0000	Sociedade Artistica	7.617,50	7.617,50	0,00
2018	11040041	01080082	11/04/2019	33903900 18.01.18.122.0402.2070.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	480,00	0,00
2018	11040042	01080082	11/04/2019	33903900 18.01.18.122.0402.2070.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	480,00	0,00
2018	11040043	01080066	11/04/2019	33903900 22.01.06.122.0402.2117.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	11040044	01080066	11/04/2019	33903900 22.01.06.122.0402.2117.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	11040045	01080082	11/04/2019	33903900 18.01.18.122.0402.2070.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	480,00	0,00
2018	11040046	02010262	11/04/2019	33903900 22.01.06.122.0402.2117.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	640,00	640,00	0,00
2018	11040047	02010262	11/04/2019	33903900 22.01.06.122.0402.2117.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	640,00	640,00	0,00
2018	11040048	02010181	11/04/2019	33903900 18.01.18.122.0402.2070.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	480,00	0,00
2018	11040049	02010262	11/04/2019	33903900 22.01.06.122.0402.2117.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	640,00	640,00	0,00
2018	11040050	02010181	11/04/2019	33903900 18.01.18.122.0402.2070.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	480,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	11040051	03120262	11/04/2019	33903600	22.01.06.122.0402.2117.0000		ANA CANDIDA BECKER CAMPOS	2.440,00	2.440,00	0,00
2018	11040052	02010181	11/04/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	480,00	0,00
2018	11040062	02010265	11/04/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	2.176,00	2.176,00	0,00
2018	11040063	01080100	11/04/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	2.176,00	2.176,00	0,00
2018	11040064	01080100	11/04/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	2.176,00	2.176,00	0,00
2018	11040065	01080100	11/04/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	2.176,00	2.176,00	0,00
2018	11040068	01080093	11/04/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00
2018	11040069	01080093	11/04/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00
2018	11040070	01080093	11/04/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00
2018	11040071	01080093	11/04/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00
2018	11040072	02010171	11/04/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00
2018	11040073	02010171	11/04/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00
2018	11040074	02010171	11/04/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	240,00	240,00	0,00
2018	11040083	02010150	11/04/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		A S SISTEMAS CONSULTORIA	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	11040084	02010150	11/04/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		A S SISTEMAS CONSULTORIA	1.200,00	1.200,00	0,00
2018	11040086	01080085	11/04/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	720,00	720,00	0,00
2018	11040091	16110028	11/04/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.250,00	4.250,00	0,00
2018	11040095	01060034	11/04/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	11040096	01060034	11/04/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	11040097	02010437	11/04/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	11040098	01060034	11/04/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	11040110	02010253	11/04/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	960,00	960,00	0,00
2018	11040115	02010253	11/04/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	960,00	960,00	0,00
2018	11040117	02010253	11/04/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	960,00	960,00	0,00
2018	11040124	01080098	11/04/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	320,00	320,00	0,00
2018	11040125	01080098	11/04/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	320,00	320,00	0,00
2018	11040126	01080098	11/04/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	320,00	320,00	0,00
2018	11040128	01080073	11/04/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	720,00	720,00	0,00
2018	11040129	01080073	11/04/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000		J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	720,00	720,00	0,00
2018	11040132	01080102	11/04/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	512,00	512,00	0,00
2018	11040133	01080102	11/04/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000		BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	512,00	512,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

**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	11040134	01080102	11/04/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME		512,00	512,00	0,00	
2018	11040136	02010179	11/04/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME		480,00	480,00	0,00	
2018	11040137	02010179	11/04/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME		480,00	480,00	0,00	
2018	11040138	01080106	11/04/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME		320,00	320,00	0,00	
2018	11040139	02010179	11/04/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME		480,00	480,00	0,00	
2018	11040140	01080076	11/04/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME		480,00	480,00	0,00	
2018	11040141	02010252	11/04/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME		320,00	320,00	0,00	
2018	11040142	01080106	11/04/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME		320,00	320,00	0,00	
2018	11040143	01080106	11/04/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME		320,00	320,00	0,00	
2018	11040144	01080106	11/04/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME		320,00	320,00	0,00	
2018	11040145	01080078	11/04/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME		960,00	960,00	0,00	
2018	11040146	01080078	11/04/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME		960,00	960,00	0,00	
2018	11040151	15030015	11/04/2019	33903900	23.01.13.392.1122.2123.0000	Sociedade Artistica		30.000,00	30.000,00	0,00	
2018	12040003	01080073	12/04/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME		720,00	720,00	0,00	
2018	12040046	03120261	12/04/2019	33903600	10.01.20.122.0402.2046.0000	ESPOLIO DE ADALTO QUINTINO DA		3.050,00	3.050,00	0,00	
2018	12040048	03090070	12/04/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	NOVA VIA TECNOLOGIA E		15.276,00	15.276,00	0,00	
2018	12040058	02010204	12/04/2019	33903600	18.01.18.122.0402.2070.0000	JOSÉ RIBAMAR NEVES JUNIOR		1.500,00	1.500,00	0,00	
2018	15040011	20030026	15/04/2019	33903000	24.01.23.695.1302.2134.0000	P J CARVALHO MAIA- ME		7.723,80	7.723,80	0,00	
2018	15040012	13090049	15/04/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME		923,69	923,69	0,00	
2018	15040015	20030024	15/04/2019	33903000	27.01.04.122.0402.2142.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME		1.578,00	1.578,00	0,00	
2018	02050003	02040034	02/05/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		1.766,60	1.766,60	0,00	
2018	02050018	22060006	02/05/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -		7.310,00	7.310,00	0,00	
2018	02050020	01110039	02/05/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		8.022,00	8.022,00	0,00	
2018	02050021	01110040	02/05/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		3.000,00	3.000,00	0,00	
2018	02050022	03090070	02/05/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	NOVA VIA TECNOLOGIA E		15.276,00	15.276,00	0,00	
2018	02050030	04060004	02/05/2019	33903000	06.02.12.365.0271.2022.0000	VIDAL COMERCIO E		30.000,00	30.000,00	0,00	
2018	02050037	01100058	02/05/2019	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000	MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		7.540,44	7.540,44	0,00	
2018	02050075	13090026	02/05/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME		2.352,20	2.352,20	0,00	
2018	02050091	13090024	02/05/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME		1.069,97	1.069,97	0,00	
2018	03050005	13090041	03/05/2019	33903000	23.01.13.392.1302.2126.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME		1.435,70	1.435,70	0,00	
2018	03050006	13090064	03/05/2019	33903000	23.01.13.392.1302.2126.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME		449,30	449,30	0,00	

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	03050007	13090062	03/05/2019	33903000	23.01.13.392.1302.2126.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME			2.056,50	2.056,50	0,00
2018	03050008	13090057	03/05/2019	33903000	23.01.13.392.1302.2126.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			1.539,10	1.539,10	0,00
2018	03050009	13090058	03/05/2019	33903000	23.01.13.392.1302.2126.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			5.443,47	5.443,47	0,00
2018	03050011	13090054	03/05/2019	33903000	23.01.13.392.1302.2126.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			914,00	914,00	0,00
2017	03050012	10100045	03/05/2019	33903000	12.01.14.122.0402.2065.0000	AL MARFE COMERCIO E SERVIÇOS			748,80	748,80	0,00
2018	03050013	13090070	03/05/2019	33903000	10.01.20.122.0402.2046.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			213,16	213,16	0,00
2018	03050014	13090066	03/05/2019	33903000	10.01.20.122.0402.2046.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			2.354,29	2.354,29	0,00
2018	03050015	13090067	03/05/2019	33903000	10.01.20.122.0402.2046.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			411,20	411,20	0,00
2018	03050016	13090069	03/05/2019	33903000	10.01.20.122.0402.2046.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			772,35	772,35	0,00
2018	03050017	13090068	03/05/2019	33903000	10.01.20.122.0402.2046.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME			297,19	297,19	0,00
2018	03050018	13090071	03/05/2019	33903000	10.01.20.122.0402.2046.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			371,95	371,95	0,00
2018	03050019	02050031	03/05/2019	44905100	06.02.12.368.1215.1003.0000	PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA			16.448,72	16.448,72	0,00
2018	03050021	02010146	03/05/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.640,00	2.640,00	0,00
2018	03050022	02010146	03/05/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.640,00	2.640,00	0,00
2018	03050023	13090078	03/05/2019	33903000	24.01.23.695.1302.2134.0000	SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO -			273,80	273,80	0,00
2018	03050024	13090079	03/05/2019	33903000	24.01.23.695.1302.2134.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			414,45	414,45	0,00
2018	03050025	13090040	03/05/2019	33903000	24.01.23.695.1302.2134.0000	H. A. LOPES COMERCIAL - ME			7.254,00	7.254,00	0,00
2018	03050026	13090081	03/05/2019	33903000	24.01.23.695.1302.2134.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			10.151,74	10.151,74	0,00
2018	03050027	13090080	03/05/2019	33903000	24.01.23.695.1302.2134.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME			266,92	266,92	0,00
2018	03050028	13090082	03/05/2019	33903000	24.01.23.695.1302.2134.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			388,50	388,50	0,00
2018	03050029	13090083	03/05/2019	33903000	24.01.23.695.1302.2134.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			920,40	920,40	0,00
2018	03050030	01100107	03/05/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			4.077,90	4.077,90	0,00
2018	03050032	01110063	03/05/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.795,00	1.795,00	0,00
2018	03050034	19100012	03/05/2019	33903000	06.02.12.365.0271.2024.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME			3.102,83	3.102,83	0,00
2018	03050037	01100113	03/05/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.650,00	1.650,00	0,00
2018	03050038	01100113	03/05/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.650,00	1.650,00	0,00
2018	03050039	03090133	03/05/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.650,00	1.650,00	0,00
2018	03050041	13090039	03/05/2019	33903000	24.01.23.695.1302.2134.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			1.795,35	1.795,35	0,00
2018	03050042	13090021	03/05/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			2.735,40	2.735,40	0,00
2018	03050043	13090023	03/05/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			1.787,60	1.787,60	0,00
2018	03050044	13090027	03/05/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000	H. A. LOPES COMERCIAL - ME			7.291,50	7.291,50	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	03050045	13090022	03/05/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			11.988,06	11.988,06	0,00
2018	03050047	13090025	03/05/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			1.753,62	1.753,62	0,00
2018	03050048	13090028	03/05/2019	33903000	17.01.15.122.0402.2063.0000	SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO -			390,80	390,80	0,00
2018	03050050	02010162	03/05/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.650,00	1.650,00	0,00
2018	03050051	02010162	03/05/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.650,00	1.650,00	0,00
2018	03050054	13090046	03/05/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000	H. A. LOPES COMERCIAL - ME			8.671,50	8.671,50	0,00
2018	03050055	13090048	03/05/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			9.262,18	9.262,18	0,00
2018	03050056	13090042	03/05/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000	SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO -			322,80	322,80	0,00
2018	03050057	13090045	03/05/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			1.741,42	1.741,42	0,00
2018	03050058	13090044	03/05/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			931,77	931,77	0,00
2018	03050059	13090047	03/05/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			1.342,35	1.342,35	0,00
2018	03050060	13090043	03/05/2019	33903000	22.01.06.122.0402.2117.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			781,28	781,28	0,00
2018	03050061	13090032	03/05/2019	33903000	11.01.04.122.1403.2052.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			1.447,20	1.447,20	0,00
2018	03050062	13090029	03/05/2019	33903000	11.01.04.122.1403.2052.0000	H. A. LOPES COMERCIAL - ME			7.405,00	7.405,00	0,00
2018	03050063	13090033	03/05/2019	33903000	11.01.04.122.1403.2052.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			8.404,79	8.404,79	0,00
2018	03050064	13090030	03/05/2019	33903000	11.01.04.122.1403.2052.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			397,56	397,56	0,00
2018	03050065	13090031	03/05/2019	33903000	11.01.04.122.1403.2052.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL ME			2.001,20	2.001,20	0,00
2018	03050066	13090084	03/05/2019	33903000	11.01.04.122.1403.2052.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME			668,59	668,59	0,00
2018	03050067	13090003	03/05/2019	33903000	11.01.04.122.1403.2052.0000	SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO -			322,80	322,80	0,00
2018	03050068	09110001	03/05/2019	33903000	09.01.10.302.1003.2033.0000	FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS			2.951,30	2.951,30	0,00
2018	06050003	13090034	06/05/2019	33903000	11.01.04.122.1403.2052.0000	M G MESQUITA SALDANHA - ME			1.094,90	1.094,90	0,00
2018	06050005	13090065	06/05/2019	33903000	10.01.20.122.0402.2046.0000	H. A. LOPES COMERCIAL - ME			4.230,00	4.230,00	0,00
2018	06050006	13090063	06/05/2019	33903000	23.01.13.392.1302.2126.0000	H. A. LOPES COMERCIAL - ME			5.953,65	5.953,65	0,00
2018	06050009	13090056	06/05/2019	33903000	23.01.13.392.1302.2126.0000	SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO -			252,20	252,20	0,00
2018	09050003	01110136	09/05/2019	31909100	29.01.04.122.0402.2148.0000	COPA ENGENHARIA LTDA			25.501,83	25.501,83	0,00
2018	10050003	08060002	10/05/2019	33903000	06.01.12.306.0409.2009.0000	ALDENIZA GOMES COELHO-ME			100.000,00	100.000,00	0,00
2018	10050004	04060004	10/05/2019	33903000	06.02.12.365.0271.2022.0000	VIDAL COMERCIO E			30.000,00	30.000,00	0,00
2018	10050005	01080051	10/05/2019	31901100	29.01.04.122.0402.2005.0000	Folha de Pagamento			3.793,64	3.793,64	0,00
2018	14050004	08060002	14/05/2019	33903000	06.01.12.306.0409.2009.0000	ALDENIZA GOMES COELHO-ME			53.808,80	53.808,80	0,00
2018	14050033	02010262	14/05/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			640,00	640,00	0,00
2018	14050034	01080096	14/05/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			640,00	640,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	14050035	01080096	14/05/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			640,00	640,00	0,00
2018	14050036	01080096	14/05/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2117.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			640,00	640,00	0,00
2018	14050073	22060015	14/05/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -			9.000,00	9.000,00	0,00
2018	14050074	01080124	14/05/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			3.360,00	3.360,00	0,00
2018	14050075	02010123	14/05/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			3.360,00	3.360,00	0,00
2018	14050077	02010123	14/05/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			3.360,00	3.360,00	0,00
2018	14050079	02010123	14/05/2019	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			3.360,00	3.360,00	0,00
2018	14050095	01080101	14/05/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2018	14050096	01080101	14/05/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2018	14050097	01080101	14/05/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2018	14050098	01080101	14/05/2019	33903900	10.01.20.122.0402.2046.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			320,00	320,00	0,00
2018	14050103	02010279	14/05/2019	33903900	27.01.04.122.0402.2142.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	14050104	02010279	14/05/2019	33903900	27.01.04.122.0402.2142.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	14050107	01080078	14/05/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			960,00	960,00	0,00
2018	14050117	01080067	14/05/2019	33903900	27.01.04.122.0402.2142.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	14050118	01080067	14/05/2019	33903900	27.01.04.122.0402.2142.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	14050119	01080067	14/05/2019	33903900	27.01.04.122.0402.2142.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	14050123	02010253	14/05/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			960,00	960,00	0,00
2018	14050124	02010253	14/05/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			960,00	960,00	0,00
2018	14050125	01080107	14/05/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			960,00	960,00	0,00
2018	14050126	01080107	14/05/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			960,00	960,00	0,00
2018	14050127	01080107	14/05/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			960,00	960,00	0,00
2018	14050128	01080107	14/05/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			960,00	960,00	0,00
2018	14050134	01060034	14/05/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria			3.250,00	3.250,00	0,00
2018	14050137	07110036	14/05/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			1.152,00	1.152,00	0,00
2018	14050170	01080102	14/05/2019	33903900	17.01.15.122.0402.2063.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			512,00	512,00	0,00
2018	15050001	03120262	15/05/2019	33903600	22.01.06.122.0402.2117.0000	ANA CANDIDA BECKER CAMPOS			2.440,00	2.440,00	0,00
2018	15050035	01080067	15/05/2019	33903900	27.01.04.122.0402.2142.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	15050086	01060035	15/05/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria			2.370,00	2.370,00	0,00
2018	15050087	02010436	15/05/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria			2.370,00	2.370,00	0,00
2018	15050090	14090001	15/05/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E			50.000,00	50.000,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	15050171	10050004	15/05/2019	44905200	06.01.12.365.1208.2016.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-			20.800,00	20.800,00	0,00
2018	15050178	02050028	15/05/2019	44905200	06.02.12.365.0271.2022.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			61.200,00	61.200,00	0,00
2018	15050179	01060040	15/05/2019	44905200	06.02.12.361.0231.2020.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			4.600,00	4.600,00	0,00
2018	15050180	01060039	15/05/2019	44905200	06.02.12.365.0271.2022.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			4.600,00	4.600,00	0,00
2018	15050181	05060004	15/05/2019	44905200	06.02.12.361.0231.2020.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			720,00	720,00	0,00
2018	15050182	05060003	15/05/2019	44905200	06.02.12.365.0271.2022.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			240,00	240,00	0,00
2018	15050183	01100057	15/05/2019	44905200	06.02.12.361.0231.2020.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			34.000,00	34.000,00	0,00
2018	15050185	21060003	15/05/2019	44905200	06.02.12.361.0231.2020.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			2.000,00	2.000,00	0,00
2018	15050187	21060004	15/05/2019	44905200	06.02.12.365.0271.2022.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			750,00	750,00	0,00
2018	15050188	02010224	15/05/2019	33903900	25.01.04.122.0402.2139.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			240,00	240,00	0,00
2018	15050189	02010224	15/05/2019	33903900	25.01.04.122.0402.2139.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			240,00	240,00	0,00
2018	15050190	02010224	15/05/2019	33903900	25.01.04.122.0402.2139.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			240,00	240,00	0,00
2018	15050191	01080094	15/05/2019	33903900	25.01.04.122.0402.2139.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			240,00	240,00	0,00
2018	15050192	01080094	15/05/2019	33903900	25.01.04.122.0402.2139.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			240,00	240,00	0,00
2018	15050193	01080094	15/05/2019	33903900	25.01.04.122.0402.2139.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			240,00	240,00	0,00
2018	15050198	02010282	15/05/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	15050199	01080081	15/05/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	15050200	01080081	15/05/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	15050201	01080081	15/05/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	15050202	01080081	15/05/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	15050208	01080109	15/05/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			448,00	448,00	0,00
2018	15050209	01080109	15/05/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			448,00	448,00	0,00
2018	15050210	01080109	15/05/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			448,00	448,00	0,00
2018	15050211	01080109	15/05/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000	BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME			448,00	448,00	0,00
2018	15050219	01080075	15/05/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	15050220	01080075	15/05/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	15050221	01080075	15/05/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	15050222	01080075	15/05/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	15050223	02010280	15/05/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	15050224	02010280	15/05/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	16050080	02010108	16/05/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI			36,72	36,72	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	16050082	02010108	02010108	16/05/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	36,72	36,72	0,00
2018	16050084	02010108	02010108	16/05/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	36,72	36,72	0,00
2018	16050133	02010442	02010442	16/05/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00
2018	16050134	22060019	22060019	16/05/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00
2018	16050140	02010442	02010442	16/05/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00
2018	16050142	22060019	22060019	16/05/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00
2018	16050149	22060019	22060019	16/05/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00
2018	16050150	22060019	22060019	16/05/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00
2018	16050151	03120243	03120243	16/05/2019	33903900	11.01.04.122.1403.2052.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	0,00
2018	16050161	03090046	03090046	16/05/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	3.900,00	3.900,00	0,00
2018	16050162	03090046	03090046	16/05/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	3.900,00	3.900,00	0,00
2018	16050163	03090046	03090046	16/05/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	3.900,00	3.900,00	0,00
2018	16050164	03090046	03090046	16/05/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	3.900,00	3.900,00	0,00
2018	16050165	03010016	03010016	16/05/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	3.900,00	3.900,00	0,00
2018	16050166	03010016	03010016	16/05/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	3.900,00	3.900,00	0,00
2018	16050167	03010016	03010016	16/05/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	3.900,00	3.900,00	0,00
2018	16050168	03010016	03010016	16/05/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	3.900,00	3.900,00	0,00
2018	16050169	03010016	03010016	16/05/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	3.900,00	3.900,00	0,00
2018	16050170	03010016	03010016	16/05/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	3.900,00	3.900,00	0,00
2018	16050171	03010016	03010016	16/05/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	3.900,00	3.900,00	0,00
2018	16050172	03010016	03010016	16/05/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	3.900,00	3.900,00	0,00
2018	16050178	03090047	03090047	16/05/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	9.000,00	9.000,00	0,00
2018	16050179	03120244	03120244	16/05/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	9.000,00	9.000,00	0,00
2018	16050182	03090047	03090047	16/05/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	4.300,00	4.300,00	0,00
2018	16050183	03120244	03120244	16/05/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000		JR LOCAÇÕES LTDA - ME	4.300,00	4.300,00	0,00
2018	16050245	02010108	02010108	16/05/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	17,39	17,39	0,00
2018	17050008	03090178	03090178	17/05/2019	33903900	15.01.09.122.0402.2060.0000		A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E	1.300,00	0,00	1.300,00
2018	17050021	01110064	01110064	17/05/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	719,76	719,76	0,00
2018	17050024	01110062	01110062	17/05/2019	33903900	06.02.12.365.0271.2022.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	659,67	659,67	0,00
2018	17050036	01110065	01110065	17/05/2019	33903000	06.02.12.361.0231.2020.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	2.334,07	2.334,07	0,00
2018	17050037	01110067	01110067	17/05/2019	33903000	06.02.12.365.0271.2022.0000		FRANCISCO R. TORRES ME	2.083,72	2.083,72	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	20050003	01100108	20/05/2019	33903900	06.02.12.361.0231.2020.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			7.086,00	7.086,00	0,00
2018	20050004	01100109	20/05/2019	33903900	06.02.12.365.0271.2024.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.594,70	2.594,70	0,00
2018	22050021	01100048	22/05/2019	33903000	06.02.12.361.0231.2020.0000	JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME			5.584,30	5.584,30	0,00
2017	23050005	17030008	23/05/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2078.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			2.800,00	2.800,00	0,00
2017	23050006	17030007	23/05/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2008.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			2.000,00	2.000,00	0,00
2017	23050007	17030005	23/05/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2015.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			3.600,00	3.600,00	0,00
2017	23050008	17030006	23/05/2019	33903900	09.01.10.301.1001.2056.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			3.600,00	3.600,00	0,00
2017	23050009	17030004	23/05/2019	33903900	19.01.08.244.0807.0106.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			3.000,00	3.000,00	0,00
2018	27050022	01060036	27/05/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria			1.830,00	1.830,00	0,00
2018	05060067	06080007	05/06/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			1.330,00	1.330,00	0,00
2018	05060068	06080010	05/06/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			395,00	395,00	0,00
2018	05060069	06080009	05/06/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			1.660,00	1.660,00	0,00
2018	05060070	06080008	05/06/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			2.160,00	2.160,00	0,00
2018	05060074	01110141	05/06/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2148.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			3.400,00	3.400,00	0,00
2018	10060052	03120219	10/06/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria			1.830,00	1.830,00	0,00
2018	10060057	03120217	10/06/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria			3.250,00	3.250,00	0,00
2018	10060067	03120218	10/06/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria			2.370,00	2.370,00	0,00
2018	10060068	03120218	10/06/2019	33903900	09.01.10.122.0402.2028.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria			2.370,00	2.370,00	0,00
2018	10060094	01080077	10/06/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			1.920,00	1.920,00	0,00
2018	10060095	01080077	10/06/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			1.920,00	1.920,00	0,00
2018	10060096	01080077	10/06/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			1.920,00	1.920,00	0,00
2018	10060098	03090169	10/06/2019	33903900	25.01.04.122.0402.2139.0000	A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E			400,00	400,00	0,00
2018	10060102	01080073	10/06/2019	33903900	24.01.23.695.1302.2134.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			720,00	720,00	0,00
2018	10060111	04060004	10/06/2019	33903000	06.02.12.365.0271.2022.0000	VIDAL COMERCIO E			60.000,00	60.000,00	0,00
2018	11060002	02010192	11/06/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	FRANCISCO FLAVIO DE LIMA ARAUJO			1.596,00	1.596,00	0,00
2018	11060003	02010192	11/06/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	FRANCISCO FLAVIO DE LIMA ARAUJO			1.596,00	1.596,00	0,00
2018	11060034	02010192	11/06/2019	33903600	02.01.04.122.0402.2002.0000	FRANCISCO FLAVIO DE LIMA ARAUJO			1.596,00	1.596,00	0,00
2018	14060005	29060003	14/06/2019	44905200	06.02.12.365.0271.2022.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			7.400,00	7.400,00	0,00
2018	14060006	20070006	14/06/2019	44905200	06.02.12.361.0231.2020.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			40.800,00	40.800,00	0,00
2018	14060007	29060002	14/06/2019	44905200	06.02.12.361.0231.2020.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			11.100,00	11.100,00	0,00
2018	14060008	16110032	14/06/2019	44905200	06.01.12.122.0402.2008.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			690,00	690,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	19060027	14090002	19/06/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES			9.000,00	9.000,00	0,00
2018	19060028	14090002	19/06/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES			21.000,00	21.000,00	0,00
2018	19060045	14090001	19/06/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E			30.000,00	30.000,00	0,00
2018	25060003	01110136	25/06/2019	31909100	29.01.04.122.0402.2148.0000	COPA ENGENHARIA LTDA			25.501,83	25.501,83	0,00
2018	25060008	01080048	25/06/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI			4.792,44	4.792,44	0,00
2018	10070179	04060004	10/07/2019	33903000	06.02.12.365.0271.2022.0000	VIDAL COMERCIO E			30.000,00	30.000,00	0,00
2018	11070035	01080087	11/07/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2098.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	11070036	01080086	11/07/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2088.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	11070037	01080088	11/07/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2091.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	11070038	01080089	11/07/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2090.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME			480,00	480,00	0,00
2018	17070019	16050029	17/07/2019	33903000	06.01.12.365.1208.2016.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-			1.680,00	1.680,00	0,00
2018	17070023	03080003	17/07/2019	44905200	06.01.12.122.0402.2008.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			980,00	980,00	0,00
2018	17070029	01060038	17/07/2019	44905200	06.01.12.122.0402.2008.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			2.750,00	2.750,00	0,00
2018	17070030	03090086	17/07/2019	44905200	06.02.12.365.0271.2022.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			4.590,00	4.590,00	0,00
2018	17070034	01080007	17/07/2019	44905200	06.02.12.361.0231.2020.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			15.278,30	15.278,30	0,00
2018	17070049	02050071	17/07/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			5.530,00	5.530,00	0,00
2018	17070050	02050071	17/07/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			8.870,00	8.870,00	0,00
2018	17070051	02050071	17/07/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			13.916,00	13.916,00	0,00
2018	17070053	02050071	17/07/2019	33903900	06.01.12.122.0402.2008.0000	J V ANDRE MANUTENCAO ME			4.909,00	4.909,00	0,00
2018	17070054	16050028	17/07/2019	44905200	06.01.12.365.1208.2016.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-			32.120,00	32.120,00	0,00
2018	17070055	03080002	17/07/2019	44905200	06.01.12.122.0402.2008.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			5.550,00	5.550,00	0,00
2018	18070061	05100015	18/07/2019	33903000	09.01.10.301.1001.2030.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.226,89	1.226,89	0,00
2018	31070005	22060003	31/07/2019	33903900	23.01.13.392.1302.2126.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -			2.890,00	2.890,00	0,00
2018	31070018	22060005	31/07/2019	33903900	20.01.04.122.0402.2102.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -			3.000,00	3.000,00	0,00
2018	31070024	22060014	31/07/2019	33903900	12.01.14.122.0402.2054.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -			2.890,00	2.890,00	0,00
2018	31070031	22060002	31/07/2019	33903900	18.01.18.122.0402.2070.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -			2.890,00	2.890,00	0,00
2018	01080005	09110003	01/08/2019	33909300	29.01.04.122.0402.2148.0000	WANKYS BEZERRA GOMES DA SILVA			380,00	380,00	0,00
2018	05080001	17050005	05/08/2019	44905200	09.01.10.301.1001.2030.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			7.770,00	7.770,00	0,00
2018	05080002	21060009	05/08/2019	44905200	09.01.10.302.1003.2033.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			8.950,00	8.950,00	0,00
2018	05080003	01060017	05/08/2019	44905200	09.01.10.301.1001.2030.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			4.125,00	4.125,00	0,00
2018	05080004	01110042	05/08/2019	44905200	09.01.10.301.1001.2030.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			4.400,00	4.400,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	05080005	01060016	05/08/2019	44905200 09.01.10.302.1003.2033.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	825,00	825,00	0,00
2018	05080026	03090050	05/08/2019	44905200 09.01.10.301.1001.2030.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	25.320,00	25.320,00	0,00
2018	05080027	03090049	05/08/2019	44905200 09.01.10.301.1001.2030.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	16.895,00	16.895,00	0,00
2018	05080028	03090052	05/08/2019	44905200 09.01.10.301.1001.2030.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	1.440,00	1.440,00	0,00
2018	05080029	15060008	05/08/2019	44905200 09.01.10.301.1001.2030.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	120,00	120,00	0,00
2018	05080030	25050001	05/08/2019	44905200 09.01.10.301.1001.2030.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	2.400,00	2.400,00	0,00
2018	05080031	02080019	05/08/2019	44905200 09.01.10.302.1003.2033.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	5.490,00	5.490,00	0,00
2018	05080033	16110033	05/08/2019	44905200 09.01.10.301.1001.2030.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	21.520,00	21.520,00	0,00
2018	09080002	02010443	09/08/2019	33903200 09.01.10.122.0402.2028.0000	Prohospital-comércio e Representações	576,10	576,10	0,00
2018	09080003	02010443	09/08/2019	33903200 09.01.10.122.0402.2028.0000	Prohospital-comércio e Representações	477,75	477,75	0,00
2018	09080004	02010443	09/08/2019	33903200 09.01.10.122.0402.2028.0000	Prohospital-comércio e Representações	194,30	194,30	0,00
2018	09080058	30100001	09/08/2019	33903200 09.01.10.122.0402.2028.0000	Prohospital-comércio e Representações	3.358,00	3.358,00	0,00
2018	14080010	03120216	14/08/2019	33903900 29.01.04.122.0402.2148.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	14080011	03120216	14/08/2019	33903900 29.01.04.122.0402.2148.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	14080013	14090001	14/08/2019	33903900 23.01.13.392.1302.2126.0000	AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E	74.000,00	74.000,00	0,00
2018	14080033	03120219	14/08/2019	33903900 19.01.08.122.0402.2077.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria	1.830,00	1.830,00	0,00
2018	14080034	03120217	14/08/2019	33903900 06.01.12.122.0402.2008.0000	S&s Informática Assessoria e Consultoria	3.250,00	3.250,00	0,00
2018	14080084	04060004	14/08/2019	33903000 06.02.12.365.0271.2022.0000	VIDAL COMERCIO E	30.000,00	30.000,00	0,00
2018	16080016	17090025	16/08/2019	44905100 06.01.12.368.1215.1002.0000	PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA	1.305,17	1.305,17	0,00
2018	16080017	02050031	16/08/2019	44905100 06.02.12.368.1215.1003.0000	PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA	3.952,96	3.952,96	0,00
2018	02090028	02010443	02/09/2019	33903200 09.01.10.122.0402.2028.0000	Prohospital-comércio e Representações	8.486,70	8.486,70	0,00
2018	09090006	22060004	09/09/2019	33903900 24.01.23.695.1302.2134.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	2.890,00	2.890,00	0,00
2018	09090020	01110116	09/09/2019	33903900 29.01.04.122.0402.2148.0000	PERFORMANCE RENT A CAR LTDA -	9.000,00	9.000,00	0,00
2018	10090092	01080076	10/09/2019	33903900 17.01.15.122.0402.2063.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	480,00	0,00
2018	10090093	01080076	10/09/2019	33903900 17.01.15.122.0402.2063.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	480,00	0,00
2018	10090094	01080076	10/09/2019	33903900 17.01.15.122.0402.2063.0000	J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	480,00	480,00	0,00
2018	11090105	04060004	11/09/2019	33903000 06.02.12.365.0271.2022.0000	VIDAL COMERCIO E	30.000,00	30.000,00	0,00
2018	16090015	03120242	16/09/2019	33903900 06.01.12.122.0402.2008.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME	8.700,00	8.700,00	0,00
2018	16090016	01110114	16/09/2019	33903900 06.01.12.122.0402.2008.0000	JR LOCAÇÕES LTDA - ME	8.700,00	8.700,00	0,00
2018	30090051	01110055	30/09/2019	44905200 09.01.10.301.1001.2030.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	31.850,00	31.850,00	0,00
2018	10100011	04060004	10/10/2019	33903000 06.02.12.365.0271.2022.0000	VIDAL COMERCIO E	46.000,00	46.000,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

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	11100014	02110032	11/10/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2098.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			489,30	489,30	0,00
2018	11100015	02110031	11/10/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2087.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			695,08	695,08	0,00
2018	11100016	02110030	11/10/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2090.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			146,60	146,60	0,00
2018	11100017	02110029	11/10/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2098.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			289,00	289,00	0,00
2018	11100018	02110028	11/10/2019	33903000	19.01.08.244.0806.2091.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			251,97	251,97	0,00
2018	11100023	02110019	11/10/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2098.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			506,00	506,00	0,00
2018	11100030	02010149	11/10/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.650,00	1.650,00	0,00
2018	11100031	03090138	11/10/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.650,00	1.650,00	0,00
2018	11100032	03090134	11/10/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.980,00	1.980,00	0,00
2018	11100033	02010149	11/10/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2005.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.650,00	1.650,00	0,00
2018	11100034	02010142	11/10/2019	33903900	29.01.04.122.0402.2062.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			1.980,00	1.980,00	0,00
2018	11100056	02110027	11/10/2019	33903900	19.01.08.243.0033.2080.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			229,00	229,00	0,00
2018	11100058	02110021	11/10/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2091.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			359,88	359,88	0,00
2018	11100059	02110020	11/10/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2087.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			359,88	359,88	0,00
2018	11100060	02110023	11/10/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2091.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			458,00	458,00	0,00
2018	11100061	02110024	11/10/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2087.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			433,00	433,00	0,00
2018	11100062	02110025	11/10/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2090.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			229,00	229,00	0,00
2018	11100063	02110026	11/10/2019	33903900	19.01.08.244.0806.2098.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			279,98	279,98	0,00
2018	14100002	01110136	14/10/2019	31909100	29.01.04.122.0402.2148.0000	COPA ENGENHARIA LTDA			25.501,83	25.501,83	0,00
2018	14100006	03090144	14/10/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.640,00	2.640,00	0,00
2018	14100007	01100120	14/10/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			2.640,00	2.640,00	0,00
2018	01110012	03090108	01/11/2019	31900100	15.01.09.272.0402.2061.0000	FOPAG- FUNDO MUNICIPAL PREV. DE			35.538,08	35.538,08	0,00
2018	10120090	03090053	10/12/2019	33903900	22.01.06.122.0402.2118.0000	CENTRO DE FORMAÇÃO DE			53.631,86	53.631,86	0,00
2018	12120028	05110010	12/12/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			139,00	139,00	0,00
2018	12120029	02110022	12/12/2019	33903900	19.01.08.122.0402.2077.0000	FRANCISCO R. TORRES ME			219,89	219,89	0,00
									9.513.284,89	7.801.195,69	1.712.089,20

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS  
LTDA EPP  
Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS  
Tesoureiro

CARLOMANO GOMES MARQUES  
Prefeito

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDE

Unidade Orçamentária: 06.01 - Fundo Municipal de Educação - FME

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.11.0020	03/11/2011	ELIZABETE TEILY DAMASCENO MARQUES	12.122.0052.2006.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.301,00
02.01.0173	02/01/2012	FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	202,00
02.01.0314	02/01/2012	MARIA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA MAGALHAES	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	665,00
02.01.0339	02/01/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	7.768,68
02.01.0435	02/01/2012	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	12.122.0052.2006.0000.33903600	Processado	31/12/2019	100,00
03.01.0045	03/01/2012	Telemar-telecomunicações	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	75,23
03.01.0081	03/01/2012	ASSECON SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTABIL	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	81,00
03.01.0129	03/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	176,00
03.10.0003	03/01/2012	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	12.365.0401.2010.0000.44905200	Processado	31/12/2019	56.678,24
06.01.0008	06/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	660,00
09.01.0022	09/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	176,00
10.01.0013	10/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	352,00
16.01.0015	16/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	160,00
19.01.0002	19/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	220,00
23.01.0014	23/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	154,00
24.01.0032	24/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	160,00
24.01.0033	24/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	200,00
25.01.0031	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	200,00
25.01.0032	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	562,00
26.01.0005	26/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	312,00
27.01.0007	27/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	160,00
30.01.0002	30/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	132,00
31.01.0009	31/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	176,00
01.02.0003	01/02/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	220,00
01.02.0005	01/02/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	208,00
01.02.0129	01/02/2012	MARIA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA MAGALHAES	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	625,00
01.02.0164	01/02/2012	FRANCILENE ALVES LOPES-ME	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	498,00
01.02.0209	01/02/2012	ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.100,00
03.02.0004	03/02/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	154,00
06.02.0002	06/02/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12.122.0052.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	132,00
15.02.0024	15/02/2012	M. V. DANTAS	12.122.0052.2006.0000.33903000	Processado	31/12/2019	1.645,00
01.03.0197	01/03/2012	JOAO PAULO RODRIGUES DE FREITAS	12.365.0401.2010.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.800,00
02.05.0026	02/05/2012	AGF GRAF - GRAFICA RAPIDA LTDA - ME	12.361.0403.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.320,00
02.05.0054	02/05/2012	FIRME E VENANCIO LTDA ME	12.122.0052.2006.0000.33903100	Processado	31/12/2019	564,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.05.0099	02/05/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	12.361.0403.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2019	5.823,43
01.06.0029	01/06/2012	TERMISA INDUSTRIAL S/A	12.122.0052.2006.0000.44905200	Processado	31/12/2019	5.200,00
18.06.0001	18/06/2012	LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES	12.361.0403.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2019	14.320,00
18.06.0002	18/06/2012	LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES	12.365.0401.2010.0000.33903000	Processado	31/12/2019	2.640,00
02.07.0075	02/07/2012	Telemar-telecomunicações	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	867,76
02.07.0094	02/07/2012	FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	102,00
01.08.0046	01/08/2012	D.M CORREIA DE QUEIROZ ME	12.361.0403.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2019	9.200,00
01.08.0103	01/08/2012	RENATO HEBERT M DE MOURA	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.050,00
01.10.0127	01/10/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0403.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2019	289,34
01.10.0138	01/10/2012	LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES	12.365.0401.2010.0000.33903000	Processado	31/12/2019	1.080,00
03.12.0044	03/12/2012	LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES	12.361.0403.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2019	2.560,00
03.12.0126	03/12/2012	ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.100,00
03.12.0143	03/12/2012	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	5.850,00
03.12.0173	03/12/2012	MICROLASER COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	12.122.0052.2006.0000.33903000	Processado	31/12/2019	7.391,09
17.12.0001	17/12/2012	LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES	12.361.0403.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2019	840,00
17.12.0002	17/12/2012	LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES	12.365.0401.2010.0000.33903000	Processado	31/12/2019	360,00
07.02.0001	07/02/2013	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	12.122.0052.2006.0000.33903600	Processado	31/12/2019	112,00
07.02.0002	07/02/2013	FRANCISCO FERNANDO GUIMARÃES BESSA	12.122.0052.2006.0000.33903600	Processado	31/12/2019	98,00
12.03.0001	12/03/2013	Hedelita Nogueira Vieira-me	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.397,00
01.04.0031	01/04/2013	SPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	12.361.0403.2008.0000.33903000	Processado	31/12/2019	31,00
01.04.0039	01/04/2013	WILTON CORREIA LIMA NETO - EPP	12.361.0403.2008.0000.33903000	Processado	31/12/2019	2.015,10
01.04.0046	01/04/2013	M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.361.0403.2008.0000.33903000	Processado	31/12/2019	2.685,87
01.07.0069	01/07/2013	Hedelita Nogueira Vieira-me	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	280,00
08.07.0016	08/07/2013	Mob Serviços de Telecomunicações Ltda	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	5.940,00
12.09.0001	12/09/2013	CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO	12.122.0052.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	47,62
02.01.0044	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	12.122.0402.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	62,64
03.01.0020	03/01/2014	Hedelita Nogueira Vieira-me	12.122.0402.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	544,00
20.01.0006	20/01/2014	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0402.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2019	1.000,00
24.04.0002	24/04/2014	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA 1º GRAU ANA	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	2.055,00
24.04.0003	24/04/2014	CONSELHO ESCOLAR/E.E.F. CARLOS ALBERTO A.	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	3.880,00
24.04.0004	24/04/2014	CRECHE MAE RITA	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	1.270,00
24.04.0005	24/04/2014	CONSELHO ESC. DO C. EDUC INFANT N. PAVUNA	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	1.075,00
24.04.0006	24/04/2014	CRECHE SENADOR CARLOS JEREISSATI	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	1.360,00
24.04.0007	24/04/2014	CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE VALDERINA	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	1.150,00
25.04.0001	25/04/2014	CONSELHO ESCOLAR - E.E.I.E.F. CHIQUINHA	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	500,00
25.04.0002	25/04/2014	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FIRMINO DE	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	695,00
25.04.0003	25/04/2014	CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. HEROIS DO	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	525,00
25.04.0004	25/04/2014	CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. JOSE BATISTA	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	3.035,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

25.04.0005	25/04/2014	E.E.I.E.F. MAJOR MANOEL ASSIS NEPOMUCENO	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	1.155,00
25.04.0006	25/04/2014	E.E.I.E.F. MARIA GUIOMAR BASTOS CAVALCANTE	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	3.210,00
25.04.0007	25/04/2014	E.E.I.E.F. MARIA MIRTES HOLANDA DO VALE	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	1.345,00
25.04.0008	25/04/2014	CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. PEDRO DE SÁ	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	1.065,00
25.04.0009	25/04/2014	CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. RAIMUNDA DA	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	500,00
25.04.0010	25/04/2014	CONSELHO ESCOLA DA E.E.I.E.F. TIO CELIO	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	680,00
25.04.0011	25/04/2014	CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. WALNEY DO	12.122.0402.2006.0000.33504100	Processado	31/12/2019	545,00
11.07.0002	11/07/2014	F. PEDRO DA SILVA PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	12.122.0402.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2019	7.840,00
01.08.0115	01/08/2014	CONSORCIO CONCRETO PVC	12.368.1215.1007.0000.44905100	Processado	31/12/2019	16.886,54
02.01.0129	02/01/2015	CONSORCIO CONCRETO PVC	12.368.1215.1007.0000.44905100	Processado	31/12/2019	23.977,18
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>224.572,72</b>

## Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0183	02/01/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	12.368.0401.2014.0000.33903900	Processado	31/12/2019	7.762,52
16.02.0006	16/02/2012	M. V. DANTAS	12.368.0401.2014.0000.33903000	Processado	31/12/2019	7.185,00
02.03.0007	02/03/2012	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI- ME	12.368.0403.2013.0000.44905200	Processado	31/12/2019	50.131,72
26.03.0017	26/03/2012	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI- ME	12.368.0403.2013.0000.44905200	Processado	31/12/2019	1.497,00
30.03.0009	30/03/2012	V.C.T COMERCIO DE FORROS, DIVISÓRIAS E	12.368.0403.2013.0000.33903000	Processado	31/12/2019	1.540,71
02.04.0122	02/04/2012	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	12.368.0401.2014.0000.44905200	Processado	31/12/2019	44.118,43
02.05.0025	02/05/2012	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI- ME	12.368.0401.2014.0000.44905200	Processado	31/12/2019	1.519,60
02.07.0100	02/07/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	12.368.0403.2013.0000.33903900	Processado	31/12/2019	637.432,63
01.08.0048	01/08/2012	IRMAOS BORGES & MOREIRA EDITORA E GRÁFICA	12.368.0403.2013.0000.33903900	Processado	31/12/2019	6.548,00
04.10.0003	04/10/2012	IRMAOS BORGES & MOREIRA EDITORA E GRÁFICA	12.368.0403.2013.0000.33903900	Processado	31/12/2019	814,13
01.11.0009	01/11/2012	IRMAOS BORGES & MOREIRA EDITORA E GRÁFICA	12.368.0403.2013.0000.33903900	Processado	31/12/2019	875,00
01.11.0110	01/11/2012	IRMAOS BORGES & MOREIRA EDITORA E GRÁFICA	12.368.0403.2013.0000.33903900	Processado	31/12/2019	37.731,66
03.12.0172	03/12/2012	VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.368.0403.2013.0000.33903900	Processado	31/12/2019	22.500,00
18.09.0003	18/09/2014	ROGERIO TEIXEIRA GARCIA	12.368.1215.2013.0000.33901400	Processado	31/12/2019	425,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>820.081,40</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>1.044.654,12</b>

## Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## Unidade Orçamentária: 09.01 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.09.0010	20/09/2011	MEDFARM - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	10.302.0171.2031.0000.33903000	Processado	31/12/2019	0,60
01.11.0162	01/11/2011	Telemar-telecomunicações	10.301.0210.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	214,55
11.11.0005	11/11/2011	E.F. MENDES - ME	10.302.0171.2031.0000.33903000	Processado	31/12/2019	630,71
25.11.0006	25/11/2011	E.F. MENDES - ME	10.301.0171.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2019	18,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.12.0007	02/12/2011	Real Hospitalar Comercio e Representações Ltda	10.302.0171.2031.0000.33903000	Processado	31/12/2019	1.869,64
02.01.0048	02/01/2012	VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.301.0210.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	27.500,00
02.01.0110	02/01/2012	MARIA FELICIA DO NASCIMENTO	10.301.0171.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2019	157,00
02.01.0113	02/01/2012	FRANCISCO NELSON MOREIRA DA SILVA	10.301.0171.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.050,00
02.01.0114	02/01/2012	MARIA LUCIENE MARQUES CAVALCANTE	10.302.0171.2031.0000.33903600	Processado	31/12/2019	525,00
02.01.0120	02/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10.301.0210.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	8,00
02.01.0149	02/01/2012	Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	10.304.0245.2032.0000.31901300	Processado	31/12/2019	5.801,17
02.01.0367	02/01/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTONISTAS	10.302.0171.2031.0000.31900400	Processado	31/12/2019	2.942,63
16.01.0018	16/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	10.301.0210.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	490,00
20.01.0008	20/01/2012	COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	10.302.0171.2031.0000.44905200	Processado	31/12/2019	6.800,00
20.01.0009	20/01/2012	SPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	10.301.0171.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2019	40,00
20.01.0020	20/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	10.301.0210.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	176,00
31.01.0005	31/01/2012	REGIFARMA - COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	10.301.0210.2030.0000.44905200	Processado	31/12/2019	925,00
07.02.0005	07/02/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	10.301.0210.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	220,00
13.02.0012	13/02/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	10.301.0210.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	220,00
15.02.0006	15/02/2012	COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	10.301.0210.2030.0000.44905200	Processado	31/12/2019	8.300,00
15.02.0008	15/02/2012	COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	10.301.0210.2030.0000.44905200	Processado	31/12/2019	5.000,00
21.02.0001	21/02/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	10.301.0210.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	220,00
21.02.0002	21/02/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	10.301.0210.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	220,00
21.02.0003	21/02/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	10.301.0210.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	220,00
21.02.0004	21/02/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	10.301.0210.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	264,00
01.03.0045	01/03/2012	BENEDITO CHAGAS DA SILVA	10.301.0171.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2019	150,00
01.03.0067	01/03/2012	LUTIANE ALIBIO MARTINS	10.301.0210.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2019	600,00
13.03.0006	13/03/2012	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	10.301.0171.2027.0000.44905200	Processado	31/12/2019	0,60
13.03.0007	13/03/2012	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.301.0210.2030.0000.44905200	Processado	31/12/2019	1.001,10
26.03.0016	26/03/2012	GRAVADORA CANTARES MIDIA E SONORIZAÇÃO	10.301.0210.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	4.200,00
28.03.0007	28/03/2012	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.301.0210.2030.0000.44905200	Processado	31/12/2019	5.460,08
02.04.0079	02/04/2012	Folha de Pagamento- Sec. Saúde	10.301.0171.2027.0000.31900400	Processado	31/12/2019	555,00
02.04.0083	02/04/2012	LUIS VINICIUS CASTELO BRANCO MOURÃO FILHO	10.301.0171.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2019	750,00
02.04.0125	02/04/2012	COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	10.301.0210.2030.0000.44905200	Processado	31/12/2019	948,00
02.04.0126	02/04/2012	FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	10.301.0210.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	168,00
03.04.0006	03/04/2012	COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	10.301.0210.2030.0000.44905200	Processado	31/12/2019	2.279,20
03.04.0007	03/04/2012	COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	10.302.0171.2031.0000.44905200	Processado	31/12/2019	280,00
09.04.0009	09/04/2012	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	10.302.0171.2031.0000.33903000	Processado	31/12/2019	58,34
12.04.0002	12/04/2012	COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	10.302.0171.2031.0000.44905200	Processado	31/12/2019	415,00
13.06.0001	13/06/2012	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	10.302.0171.2031.0000.33903000	Processado	31/12/2019	796,00
25.07.0009	25/07/2012	SANTA BRANCA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	10.301.0210.2030.0000.33903200	Processado	31/12/2019	5.722,36
25.07.0010	25/07/2012	SANTA BRANCA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	10.301.0210.2030.0000.33903200	Processado	31/12/2019	5.060,34

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.08.0010	01/08/2012	SIMONTON GONÇALVES ALVES DOS ANJOS	10.302.0171.2031.0000.33903600	Processado	31/12/2019	3.250,00
02.08.0010	02/08/2012	GIBES COMERCIO E SERVIÇOS EQUIPAMENTOS	10.301.0210.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.914,00
02.08.0011	02/08/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	10.301.0171.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2019	51.970,08
03.08.0001	03/08/2012	CARLOS ALBERTO VIANA FILHO	10.302.0171.2031.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.200,00
20.09.0028	20/09/2012	COMERCIAL DE RACOES E PRODUTOS	10.304.0246.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2019	1.006,97
15.10.0004	15/10/2012	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. PEREZ	10.302.0171.2031.0000.33903900	Processado	31/12/2019	6.240,83
01.11.0089	01/11/2012	ISRAEL DE LUCENA MARTINS FERREIRA	10.301.0171.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2019	7.500,00
01.11.0111	01/11/2012	SIMONTON GONÇALVES ALVES DOS ANJOS	10.302.0171.2031.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.200,00
01.11.0115	01/11/2012	WALDEMAR LENE CHAVES	10.301.0171.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2019	7.500,00
05.11.0008	05/11/2012	MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS	10.302.0171.2031.0000.33903000	Processado	31/12/2019	292,50
03.12.0124	03/12/2012	CARLOS ALBERTO VIANA FILHO	10.302.0171.2031.0000.33903600	Processado	31/12/2019	650,00
03.12.0153	03/12/2012	Folha de Pagamento- Sec. Saúde	10.302.0171.2031.0000.31901100	Processado	31/12/2019	2.812,65
02.01.0001	02/01/2013	Telemar-telecomunicações	10.301.0203.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	8.748,30
02.01.0060	02/01/2013	Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	10.301.0203.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2,00
01.02.0001	01/02/2013	Telemar-telecomunicações	10.301.0203.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.023,75
12.03.0002	12/03/2013	Hedelita Nogueira Vieira-me	10.301.0203.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.128,50
01.04.0008	01/04/2013	CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S-	10.301.0203.2030.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	6.500,00
01.07.0043	01/07/2013	PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME	10.301.0171.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2019	34.050,30
02.09.0005	02/09/2013	PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E	10.302.0171.2031.0000.33903000	Processado	31/12/2019	0,60
19.11.0001	19/11/2013	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.301.0171.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2019	0,60
20.11.0008	20/11/2013	PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E	10.301.0171.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2019	438,90
02.01.0093	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	10.301.1001.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2019	100,30
02.01.0398	02/01/2014	ANDREA BECCO DE SOUZA	10.301.1001.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2019	2.400,00
02.01.0475	02/01/2014	MARIA DO SOCORRO BEZERRA BARBOSA	10.301.1001.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.800,00
06.03.0009	06/03/2014	Kilimpa Comercio e Industria de Produtos de Limpez	10.301.1001.2030.0000.33903200	Processado	31/12/2019	0,90
06.03.0097	06/03/2014	CLERTON TEIXEIRA LIMA	10.302.1003.2031.0000.33903600	Processado	31/12/2019	9.000,00
01.04.0111	01/04/2014	LUCAS ROBERTO SILVA GOMES	10.302.1003.2031.0000.33903600	Processado	31/12/2019	6.300,00
01.04.0112	01/04/2014	FRANCISCO GLAUCO DE AZEVEDO CARVALHO	10.302.1003.2031.0000.33903600	Processado	31/12/2019	3.000,00
02.05.0014	02/05/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.301.1001.2030.0000.33904700	Processado	31/12/2019	4,71
02.06.0106	02/06/2014	CONCEITUAL ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	10.301.1001.1013.0000.44905100	Processado	31/12/2019	49,58
10.07.0005	10/07/2014	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	10.301.1001.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2019	5.584,32
01.08.0044	01/08/2014	SH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	10.301.1001.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2019	6.282,41
01.08.0093	01/08/2014	ANDRE VYANN RAMALHO GUANABARA ARAUJO	10.302.1003.2031.0000.33903600	Processado	31/12/2019	4.500,00
01.10.0045	01/10/2014	FRANCISCO FABRICIO ROCHA DE SOUSA	10.301.1001.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2019	310,10
01.12.0151	01/12/2014	TICIANE FREIRE GOMES	10.301.1001.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2019	106,89
01.12.0154	01/12/2014	ANA CAMILA OSTERNO NOBREGA	10.301.1001.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2019	106,89
01.12.0156	01/12/2014	REGINA CLAUDIA GADELHA MOURÃO	10.301.1001.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2019	106,89
01.12.0172	01/12/2014	MARIA ISABEL PIRES CALDAS	10.301.1001.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2019	106,89

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total da Unidade Orçamentária: 270.446,18

Total da Unidade Gestora: 270.446,18

Unidade Gestora: 11 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: 11.01 - Secretaria de Esporte e Lazer

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0132	02/01/2012	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE PAVUNA	27.811.0720.2036.0000.33504100	Processado	31/12/2019	1.370,00
03.01.0107	03/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	27.811.0720.2036.0000.33909200	Processado	31/12/2019	156,00
03.01.0108	03/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	27.811.0720.2036.0000.33909200	Processado	31/12/2019	312,00
01.02.0118	01/02/2012	FRANCISCO GEOVANNI PRADO CUNHA	27.811.0720.2036.0000.33909200	Processado	31/12/2019	324,00
01.02.0202	01/02/2012	PROJETO ATLETAS DE CRISTO SILVINO GOMES	27.811.0720.2036.0000.33504300	Processado	31/12/2019	1.072,00
01.02.0213	01/02/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	27.811.0720.2036.0000.33909200	Processado	31/12/2019	632,45

Total da Unidade Orçamentária: 3.866,45

Total da Unidade Gestora: 3.866,45

Unidade Gestora: 12 - SEC. DA MULHER, CIDADANIA E D.HUMANOS

Unidade Orçamentária: 12.01 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0021	02/01/2012	DIGITAL - DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA -	14.122.0052.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2019	35,00
02.01.0334	02/01/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	14.122.0052.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.914,00
02.01.0359	02/01/2012	IMPORTECNICA COMERCIO E SERVIÇOS	14.122.0052.2038.0000.33909200	Processado	31/12/2019	1.672,44
03.01.0012	03/01/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14.122.0052.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.621,17
01.02.0220	01/02/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	14.122.0052.2038.0000.33909200	Processado	31/12/2019	582,80
23.04.0014	23/04/2012	JOAO EVANGELISTA ALVES ME	14.122.0052.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.492,00
01.06.0172	01/06/2012	F C LOPES MACHADO ME	14.122.0052.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2019	852,00
03.12.0077	03/12/2012	BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA, COMERCIO	14.122.0052.2038.0000.44905200	Processado	31/12/2019	1.764,00
02.01.0091	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	14.122.0402.2100.0000.33903900	Processado	31/12/2019	23,54
09.12.0001	09/12/2014	JAIRA DA ROCHA ALCÂNTRA	14.122.0402.2100.0000.33901400	Processado	31/12/2019	180,00

Total da Unidade Orçamentária: 12.136,95

Total da Unidade Gestora: 12.136,95

Unidade Gestora: 17 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0332	02/01/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	04.122.0052.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2019	9.335,05
02.01.0355	02/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	04.122.0052.2046.0000.33909200	Processado	31/12/2019	220,00
02.01.0357	02/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	04.122.0052.2046.0000.33909200	Processado	31/12/2019	2.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.01.0434	02/01/2012	VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	04.122.0052.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2019	7.800,00
03.01.0109	03/01/2012	ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME	04.122.0052.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.050,00
16.01.0012	16/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	04.122.0052.2046.0000.33909200	Processado	31/12/2019	2.000,00
18.01.0003	18/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	04.122.0052.2046.0000.33909200	Processado	31/12/2019	562,00
23.01.0011	23/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	04.122.0052.2046.0000.33909200	Processado	31/12/2019	176,00
24.01.0008	24/01/2012	FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	04.122.0052.2046.0000.33909200	Processado	31/12/2019	1.062,00
01.02.0201	01/02/2012	ASSOCIACAO SOLIDARIA DE PACATUBA	04.122.0052.2046.0000.33504300	Processado	31/12/2019	73.843,19
01.02.0217	01/02/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	04.122.0052.2046.0000.33909200	Processado	31/12/2019	1.548,36
01.02.0218	01/02/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	04.122.0052.2046.0000.33909200	Processado	31/12/2019	1.867,01
01.03.0041	01/03/2012	RENATO HEBERT M DE MOURA	04.122.0052.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.050,00
02.04.0146	02/04/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	04.122.0052.2039.0000.33903900	Processado	31/12/2019	647,11
23.04.0017	23/04/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	04.122.0052.2039.0000.33903900	Processado	31/12/2019	220,00
26.04.0003	26/04/2012	JOAO EVANGELISTA ALVES ME	04.122.0052.2039.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.672,00
08.05.0005	08/05/2012	ELIZABETE TEILY DAMASCENO MARQUES	04.122.0052.2039.0000.33903600	Processado	31/12/2019	510,00
01.06.0168	01/06/2012	F C LOPES MACHADO ME	04.122.0052.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.556,00
01.06.0169	01/06/2012	F C LOPES MACHADO ME	04.122.0052.2084.0000.33903900	Processado	31/12/2019	852,00
02.07.0077	02/07/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0052.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2019	90,00
22.10.0009	22/10/2012	FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	04.122.0052.2083.0000.33903900	Processado	31/12/2019	120,00
01.11.0090	01/11/2012	FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	04.122.0052.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2019	200,00
03.12.0071	03/12/2012	BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA, COMERCIO	04.122.0052.2083.0000.44905200	Processado	31/12/2019	3.528,00
03.12.0080	03/12/2012	BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA, COMERCIO	04.122.0052.2046.0000.44905200	Processado	31/12/2019	3.463,00
03.12.0081	03/12/2012	BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA, COMERCIO	04.122.0052.2046.0000.44905200	Processado	31/12/2019	1.895,00
03.12.0139	03/12/2012	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E	04.122.0052.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2019	5.850,00
02.01.0019	02/01/2013	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	04.122.0052.2046.0000.33909200	Processado	31/12/2019	458,25
02.01.0079	02/01/2013	Telemar-telecomunicações	04.122.0052.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2019	0,02
21.02.0005	21/02/2013	EGIDIO GOMES FILHO - ME	04.122.0052.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2019	25,50
21.02.0007	21/02/2013	METROPOLITANA SERVIÇO E COMÉRCIO DE GÁS	04.122.0052.2046.0000.33903000	Processado	31/12/2019	120,00
02.01.0042	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	04.122.0402.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2019	379,98
02.01.0106	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2039.0000.33903900	Processado	31/12/2019	61,20
06.01.0005	06/01/2014	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	04.122.0402.2046.0000.31909200	Processado	31/12/2019	20,00
28.07.0001	28/07/2014	CARTORIO CARLOS PEREIRA	04.122.0402.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2019	255,60
02.01.0044	02/01/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	04.122.0402.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2019	0,20
Total da Unidade Orçamentária:						125.437,47
Total da Unidade Gestora:						125.437,47

Unidade Gestora: 21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

05.12.0004	05/12/2014	CLAUDIO HENRIQUE CHAVES OLIVEIRA	20.122.0402.2088.0000.33901400	Processado	31/12/2019	525,00
05.12.0005	05/12/2014	FRANCISCO BANDEIRA NETO	20.122.0402.2088.0000.33901400	Processado	31/12/2019	275,00
Total da Unidade Orçamentária:						800,00
Total da Unidade Gestora:						800,00

Unidade Gestora: 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 18.01 - Secretaria de Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0147	02/05/2011	LATÃO AUTOPEÇAS LTDA-ME	15.122.0052.2001.0000.33903000	Processado	31/12/2019	50.905,73
01.11.0104	01/11/2011	MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	15.122.0052.2001.0000.44905200	Processado	31/12/2019	6.000,00
03.11.0004	03/11/2011	JEFFERSON DE SOUSA BRITO	15.122.0052.2001.0000.33901400	Processado	31/12/2019	124,00
10.11.0009	10/11/2011	JEFFERSON DE SOUSA BRITO	15.122.0052.2001.0000.33901400	Processado	31/12/2019	254,00
25.11.0008	25/11/2011	FEDERAÇÃO CEARENSE DE CULTURISMO E	27.811.0720.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2019	240,00
01.12.0041	01/12/2011	COPA ENGENHARIA LTDA	15.451.0501.1001.0000.44905100	Processado	31/12/2019	240,00
01.12.0106	01/12/2011	FRANCISCO HELTON DE OLIVEIRA ADRIANO	15.122.0052.2001.0000.33903600	Processado	31/12/2019	838,80
01.12.0139	01/12/2011	CONSTRUTORA RODRIGUES LIMA LTDA	15.451.0501.1001.0000.44905100	Processado	31/12/2019	18,92
01.12.0147	01/12/2011	LATÃO AUTOPEÇAS LTDA-ME	20.601.0645.2045.0000.33903000	Processado	31/12/2019	1.909,37
01.12.0155	01/12/2011	FRANCISCO AIRTON BRAZ - ME	15.122.0052.2001.0000.33903000	Processado	31/12/2019	379,00
02.12.0002	02/12/2011	J V ANDRE MANUTENCAO ME	04.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	31/12/2019	120,00
20.12.0005	20/12/2011	ALUPLAQ - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS	27.811.0720.2037.0000.33903100	Processado	31/12/2019	70,00
02.01.0189	02/01/2012	FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	15.122.0052.2001.0000.33909200	Processado	31/12/2019	1.268,00
02.01.0259	02/01/2012	Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	17.512.0611.2005.0000.33903900	Processado	31/12/2019	217,00
02.01.0361	02/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	15.122.0052.2001.0000.33909200	Processado	31/12/2019	220,00
02.01.0419	02/01/2012	VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.122.0052.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.948,25
03.01.0030	03/01/2012	Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	15.122.0052.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2019	68,22
06.01.0007	06/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	15.122.0052.2001.0000.33909200	Processado	31/12/2019	528,00
09.01.0021	09/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	15.122.0052.2001.0000.33909200	Processado	31/12/2019	220,00
12.01.0014	12/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	15.122.0052.2001.0000.33909200	Processado	31/12/2019	200,00
16.01.0013	16/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	15.122.0052.2001.0000.33909200	Processado	31/12/2019	176,00
16.01.0014	16/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	15.122.0052.2001.0000.33909200	Processado	31/12/2019	176,00
18.01.0004	18/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	15.122.0052.2001.0000.33909200	Processado	31/12/2019	132,00
20.01.0017	20/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	15.122.0052.2001.0000.33909200	Processado	31/12/2019	132,00
23.01.0013	23/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	15.122.0052.2001.0000.33909200	Processado	31/12/2019	132,00
24.01.0031	24/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	15.122.0052.2001.0000.33909200	Processado	31/12/2019	154,00
25.01.0029	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	15.122.0052.2001.0000.33909200	Processado	31/12/2019	154,00
27.01.0005	27/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	15.122.0052.2001.0000.33909200	Processado	31/12/2019	352,00
31.01.0008	31/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	15.122.0052.2001.0000.33909200	Processado	31/12/2019	154,00
01.02.0207	01/02/2012	ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME	15.122.0052.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.100,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.02.0208	01/02/2012	ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME	15.122.0052.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.100,00
01.02.0224	01/02/2012	AUTO GERAL LTDA	15.122.0052.2001.0000.33903000	Processado	31/12/2019	1.405,00
02.02.0007	02/02/2012	FRANCILENE ALVES LOPES-ME	15.122.0052.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2019	135,00
10.02.0015	10/02/2012	FRANCISCO AIRTON BRAZ - ME	15.122.0052.2001.0000.33903000	Processado	31/12/2019	2.847,20
02.04.0124	02/04/2012	CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO	15.122.0052.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2019	97,32
04.04.0017	04/04/2012	E.F. MENDES - ME	15.452.0501.2003.0000.33903000	Processado	31/12/2019	4.830,21
01.06.0173	01/06/2012	F C LOPES MACHADO ME	15.122.0052.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.272,00
02.07.0017	02/07/2012	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.122.0052.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2019	120,00
02.07.0082	02/07/2012	Angelo Denis Feitosa dos Santos - Me	15.122.0052.2001.0000.33903000	Processado	31/12/2019	735,10
01.08.0047	01/08/2012	D.M CORREIA DE QUEIROZ ME	15.452.0501.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.200,00
03.09.0128	03/09/2012	D.M CORREIA DE QUEIROZ ME	15.452.0501.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.800,00
05.09.0013	05/09/2012	FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	15.122.0052.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2019	358,00
01.11.0155	01/11/2012	J.T. CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA	15.451.0501.1001.0000.44905100	Processado	31/12/2019	0,10
03.12.0134	03/12/2012	D.M CORREIA DE QUEIROZ ME	15.452.0501.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.700,00
03.12.0142	03/12/2012	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E	15.122.0052.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2019	850,00
03.12.0146	03/12/2012	J.T. CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA	15.451.0501.1001.0000.44905100	Processado	31/12/2019	4.465,20
12.03.0004	12/03/2013	Hedelita Nogueira Vieira-me	15.122.0052.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2019	200,00
07.08.0001	07/08/2013	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	15.122.0052.2001.0000.33903000	Processado	31/12/2019	7.022,97
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>101.569,39</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>101.569,39</b>

Unidade Gestora: 26 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 19.01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
21.11.0014	21/11/2011	Expresso Guanabara S/a	08.244.0125.2057.0000.33903200	Processado	31/12/2019	64,07
21.11.0015	21/11/2011	Expresso Guanabara S/a	08.244.0125.2057.0000.33903200	Processado	31/12/2019	78,07
22.11.0006	22/11/2011	CARTORIO NOROES MILFONT	08.244.0125.2057.0000.33903200	Processado	31/12/2019	26,00
01.12.0156	01/12/2011	FRANCISCO AIRTON BRAZ - ME	08.243.0122.2059.0000.33903000	Processado	31/12/2019	1.852,80
01.12.0157	01/12/2011	FRANCISCO AIRTON BRAZ - ME	08.243.0122.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2019	772,00
02.01.0075	02/01/2012	MAMEDE VIEIRA FILHO EPP	08.122.0052.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2019	3.800,00
02.01.0251	02/01/2012	SOPREV-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	08.122.0052.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2019	3,00
02.01.0335	02/01/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	08.122.0052.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2019	6.650,10
02.01.0552	02/01/2012	FRANCISCO ELIVALDO DE SOUSA	08.244.0125.2025.0000.33903600	Processado	31/12/2019	320,00
06.01.0009	06/01/2012	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE PAVUNA	08.122.0052.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2019	7.200,00
25.01.0014	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	08.122.0052.2018.0000.33909200	Processado	31/12/2019	154,00
25.01.0015	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	08.122.0052.2018.0000.33909200	Processado	31/12/2019	198,00
25.01.0016	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	08.122.0052.2018.0000.33909200	Processado	31/12/2019	200,00
25.01.0017	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	08.122.0052.2018.0000.33909200	Processado	31/12/2019	132,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

25.01.0018	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	08.122.0052.2018.0000.33909200	Processado	31/12/2019	160,00
25.01.0019	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	08.122.0052.2018.0000.33909200	Processado	31/12/2019	160,00
25.01.0020	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	08.122.0052.2018.0000.33909200	Processado	31/12/2019	160,00
25.01.0021	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	08.122.0052.2018.0000.33909200	Processado	31/12/2019	160,00
25.01.0022	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	08.122.0052.2018.0000.33909200	Processado	31/12/2019	160,00
25.01.0023	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	08.122.0052.2018.0000.33909200	Processado	31/12/2019	176,00
27.01.0009	27/01/2012	PAULO SERGIO FIRMIANO DE SOUZA	08.244.0125.2025.0000.33903600	Processado	31/12/2019	430,00
01.02.0085	01/02/2012	VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	08.122.0052.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2019	10.649,06
01.02.0214	01/02/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	08.122.0052.2018.0000.33909200	Processado	31/12/2019	1.330,02
01.03.0221	01/03/2012	GIRÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	16.482.0515.1011.0000.44905100	Processado	31/12/2019	43.563,10
05.03.0010	05/03/2012	E.F. MENDES - ME	08.244.0125.2057.0000.33903200	Processado	31/12/2019	2.200,00
05.03.0023	05/03/2012	AUTO GERAL LTDA	08.243.0122.2059.0000.33903000	Processado	31/12/2019	424,80
20.03.0020	20/03/2012	P.P CIFONE JUNIOR - ME	08.122.0052.2018.0000.33903000	Processado	31/12/2019	4.429,26
20.03.0021	20/03/2012	P.P CIFONE JUNIOR - ME	08.122.0052.2018.0000.44905200	Processado	31/12/2019	2.350,00
02.04.0093	02/04/2012	CLARO S/A	08.122.0052.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2019	4,18
04.04.0005	04/04/2012	PAULO SERGIO FIRMIANO DE SOUZA	08.244.0125.2025.0000.33903600	Processado	31/12/2019	215,00
04.04.0009	04/04/2012	E.F. MENDES - ME	08.244.0125.2057.0000.33903200	Processado	31/12/2019	7.990,00
09.04.0022	09/04/2012	P.P CIFONE JUNIOR - ME	08.122.0052.2018.0000.44905200	Processado	31/12/2019	2.730,00
09.04.0023	09/04/2012	P.P CIFONE JUNIOR - ME	08.122.0052.2018.0000.44905200	Processado	31/12/2019	375,00
02.05.0024	02/05/2012	CARTORIO ALMEIDA FIGUEIREDO	08.244.0125.2025.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.740,00
02.05.0066	02/05/2012	P.P CIFONE JUNIOR - ME	08.122.0052.2018.0000.44905200	Processado	31/12/2019	3.360,00
01.06.0170	01/06/2012	F C LOPES MACHADO ME	08.122.0052.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2019	852,00
01.06.0171	01/06/2012	F C LOPES MACHADO ME	08.243.0122.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2019	852,00
15.06.0007	15/06/2012	E.F. MENDES - ME	08.244.0125.2057.0000.33903200	Processado	31/12/2019	2.200,00
01.08.0110	01/08/2012	Angelo Denis Feitosa dos Santos - Me	08.122.0052.2018.0000.33903000	Processado	31/12/2019	1.213,20
06.08.0010	06/08/2012	J V ANDRE MANUTENCAO ME	08.122.0052.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2019	600,00
10.08.0011	10/08/2012	NUTRIMESC - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.244.0125.2057.0000.33903200	Processado	31/12/2019	1.385,12
13.08.0005	13/08/2012	CARTORIO ALMEIDA FIGUEIREDO	08.244.0125.2025.0000.33903900	Processado	31/12/2019	395,00
13.09.0003	13/09/2012	Expresso Guanabara S/a	08.244.0125.2057.0000.33903200	Processado	31/12/2019	367,29
03.12.0094	03/12/2012	MICROLASER COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	08.122.0052.2018.0000.33903000	Processado	31/12/2019	4.221,00
03.12.0141	03/12/2012	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E	08.122.0052.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2019	5.850,00
03.12.0177	03/12/2012	VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	08.122.0052.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2019	3.750,00
02.01.0002	02/01/2013	Telemar-telecomunicações	08.122.0052.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2019	0,50
01.02.0043	01/02/2013	FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	08.122.0052.2018.0000.31911300	Processado	31/12/2019	2.520,61
05.04.0001	05/04/2013	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	08.122.0052.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.000,00
01.07.0016	01/07/2013	Kilimpa Comercio e Industria de Produtos de Limpez	08.244.0125.2024.0000.33903000	Processado	31/12/2019	1.978,56
02.08.0005	02/08/2013	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES ME	08.244.0125.2055.0000.33903900	Processado	31/12/2019	21.845,39
03.01.0019	03/01/2014	Hedelita Nogueira Vieira-me	08.122.0402.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2019	0,60



**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

03.02.0087	03/02/2014	DIFERENCE - PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	16.482.1601.1011.0000.33903900	Processado	31/12/2019	19.492,00
12.03.0001	12/03/2014	COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS	08.244.0806.2024.0000.33903900	Processado	31/12/2019	240,00
01.10.0081	01/10/2014	DIFERENCE - PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	16.482.1601.1011.0000.33903900	Processado	31/12/2019	3.312,00
01.12.0117	01/12/2014	DIFERENCE - PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	16.482.1601.1011.0000.33903900	Processado	31/12/2019	62.270,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>239.561,73</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>239.561,73</b>

Unidade Gestora: 29 - SEC. DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRI

Unidade Orçamentária: 22.01 - Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0029	02/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - DEMUTRAN	06.122.0402.2091.0000.31901100	Processado	31/12/2019	70,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>70,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>						<b>70,00</b>

Unidade Gestora: 31 - SECRETARIA DE TURISMO

Unidade Orçamentária: 24.01 - Secretaria de Turismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.11.0147	01/11/2011	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	13.392.0473.2064.0000.44905200	Processado	31/12/2019	570,00
02.01.0080	02/01/2012	MAMEDE VIEIRA FILHO EPP	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	4.000,00
02.01.0337	02/01/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	7.741,80
02.01.0353	02/01/2012	FRANCILENE ALVES LOPES-ME	13.392.0473.2026.0000.33909200	Processado	31/12/2019	821,00
02.01.0467	02/01/2012	SEBRAE/CE SERV. DE APOIO ÀS MICRO E	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.500,00
02.01.0484	02/01/2012	FRANCISCO RENE DA SILVA SANTANA	13.392.0473.2026.0000.33903600	Processado	31/12/2019	265,00
02.01.0500	02/01/2012	VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.500,00
25.01.0004	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	13.392.0473.2026.0000.33909200	Processado	31/12/2019	154,00
25.01.0005	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	13.392.0473.2026.0000.33909200	Processado	31/12/2019	660,00
25.01.0006	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	13.392.0473.2026.0000.33909200	Processado	31/12/2019	440,00
25.01.0007	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	13.392.0473.2026.0000.33909200	Processado	31/12/2019	220,00
25.01.0008	25/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	13.392.0473.2026.0000.33909200	Processado	31/12/2019	150,00
01.02.0143	01/02/2012	ALTERNATIVA SOL. ASSESS. TEC. MUNICIPAL E	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	27.180,70
01.02.0167	01/02/2012	FRANCILENE ALVES LOPES-ME	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	3.083,00
01.02.0205	01/02/2012	ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.100,00
02.02.0008	02/02/2012	OSCIP - SOC. CIVIL DE INTERESSE PUBL. SERRA	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	15.000,00
06.02.0008	06/02/2012	COPHEL - REPRODUÇÃO E SERVIÇOS	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	303,00
06.02.0009	06/02/2012	COPHEL - REPRODUÇÃO E SERVIÇOS	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	184,80
13.02.0013	13/02/2012	F.H. EVENTOS LTDA ME	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	28.650,00
01.03.0204	01/03/2012	TELE-ELETRONICA - ANTONIO ESIO GUERRA	13.813.0473.2070.0000.44905200	Processado	31/12/2019	3.865,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

05.03.0022	05/03/2012	JOAO EVANGELISTA ALVES ME	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	550,00
11.04.0004	11/04/2012	JANIO ARGENTINO BARBOSA	13.392.0473.2026.0000.33903600	Processado	31/12/2019	3.400,00
02.05.0125	02/05/2012	BENTO E SIPRIANO COMERCIO DE ALIMENTOS	13.392.0473.2026.0000.33909200	Processado	31/12/2019	72.088,08
01.06.0146	01/06/2012	ALTERNATIVA SOL. ASSESS. TEC. MUNICIPAL E	13.392.0473.2026.0000.33909200	Processado	31/12/2019	2.500,00
01.06.0155	01/06/2012	NEWBRAS - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO,	27.695.0536.2071.0000.44905100	Não Processado	31/12/2019	73.565,28
01.06.0174	01/06/2012	F C LOPES MACHADO ME	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.136,00
01.08.0013	01/08/2012	POSTO SANTA EDWIRGES LTDA	13.392.0473.2026.0000.33903000	Processado	31/12/2019	814,88
01.08.0102	01/08/2012	RENATO HEBERT M DE MOURA	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.000,00
05.11.0016	05/11/2012	JOÃO EMANOEL L DE OLIVEIRA	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	432,00
30.11.0002	30/11/2012	ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	13.392.0473.2026.0000.33909200	Processado	31/12/2019	420,00
03.12.0083	03/12/2012	BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA, COMERCIO	13.392.0473.2026.0000.44905200	Processado	31/12/2019	1.529,00
03.12.0129	03/12/2012	EUCLIDES CARNEIRO DE ALMEIDA	13.392.0473.2026.0000.33903600	Processado	31/12/2019	3.800,00
03.12.0144	03/12/2012	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	5.850,00
03.12.0176	03/12/2012	VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	500,00
02.01.0144	02/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	13.392.0473.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	14,60
02.01.0108	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	13.392.1302.2026.0000.33903900	Processado	31/12/2019	7,40

Total da Unidade Orçamentária: 267.995,54

Total da Unidade Gestora: 267.995,54

Unidade Gestora: 36 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 29.01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0233	02/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	04.123.0054.2041.0000.33909200	Processado	31/12/2019	160,00
02.01.0315	02/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	04.122.0052.2040.0000.33909200	Processado	31/12/2019	352,00
02.01.0316	02/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	04.122.0052.2040.0000.33909200	Processado	31/12/2019	156,00
03.01.0020	03/01/2012	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.123.0054.2041.0000.33903900	Processado	31/12/2019	507.399,75
03.01.0123	03/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	04.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.232,00
09.01.0020	09/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	04.122.0052.2040.0000.33909200	Processado	31/12/2019	176,00
23.01.0012	23/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	04.122.0052.2040.0000.33909200	Processado	31/12/2019	2.000,00
30.01.0001	30/01/2012	Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	04.122.0052.2040.0000.33909200	Processado	31/12/2019	2.000,00
01.02.0219	01/02/2012	LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA	04.122.0052.2040.0000.33909200	Processado	31/12/2019	1.596,81
20.03.0016	20/03/2012	MOREIRA COSTA COM. E SERV. DE FORRO E	04.122.0052.2040.0000.33903000	Processado	31/12/2019	2.160,00
28.03.0009	28/03/2012	MOREIRA COSTA COM. E SERV. DE FORRO E	04.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.126,80
02.04.0154	02/04/2012	RH+ INFORMATICA & ASSESSORIA	04.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.000,00
16.04.0012	16/04/2012	GILBERTO DE FREITAS MENDES	04.123.0054.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2019	5.240,00
02.05.0055	02/05/2012	FIRME E VENANCIO LTDA ME	04.122.0052.2040.0000.44905200	Processado	31/12/2019	1.914,43
18.05.0001	18/05/2012	MOREIRA COSTA COM. E SERV. DE FORRO E	04.123.0054.2041.0000.33909200	Processado	31/12/2019	670,00
01.06.0098	01/06/2012	SOPREV-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	04.123.0054.2041.0000.33903900	Processado	31/12/2019	0,27

**GOVERNO MUNICIPAL DE PACATUBA**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.07.0068	02/07/2012	FRANCILENE ALVES LOPES-ME	04.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	31/12/2019	3.000,00
01.08.0002	01/08/2012	MARIA ELIZANGELA FERNANDES	04.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	31/12/2019	300,00
01.08.0120	01/08/2012	FRANCILENE ALVES LOPES-ME	04.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.672,00
03.12.0140	03/12/2012	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E	04.123.0054.2041.0000.33903900	Processado	31/12/2019	5.580,00
26.02.0025	26/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	04.122.0052.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2019	18,82
01.03.0007	01/03/2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	04.122.0052.2099.0000.32902100	Processado	31/12/2019	296,47
01.03.0030	01/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	04.122.0052.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2019	25,70
01.03.0051	01/03/2013	BANCO BRADESCO S/A	04.122.0052.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2019	0,20
07.03.0002	07/03/2013	LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E	04.122.0052.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2019	75,00
01.04.0001	01/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0052.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2019	245,90
30.04.0001	30/04/2013	WENDEL BARROS NEMER	04.122.0052.2099.0000.33903600	Processado	31/12/2019	500,00
03.06.0004	03/06/2013	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0052.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2019	665,00
09.07.0003	09/07/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	04.122.0052.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2019	120,00
01.08.0002	01/08/2013	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0052.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2019	80,66
02.01.0045	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2019	3.650,30
02.01.0046	02/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0402.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2019	45,61
03.01.0024	03/01/2014	Hedelita Nogueira Vieira-me	04.122.0402.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2019	2.614,64
06.01.0021	06/01/2014	DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO	04.122.0402.2099.0000.33903000	Processado	31/12/2019	17,00
01.04.0029	01/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2019	127,80
22.05.0001	22/05/2014	RODOBENS MORADAS INCORP. IMOBILIARIA	04.122.0402.2099.0000.33909300	Processado	31/12/2019	3.497,26
30.10.0001	30/10/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2019	250,40
01.12.0020	01/12/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2099.0000.33903900	Processado	31/12/2019	900,00
Total da Unidade Orçamentária:						551.866,82
Total da Unidade Gestora:						551.866,82
Total Geral:						2.618.404,65

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS  
LTDA EPP  
Contador

ANGELINO ALVES DE FREITAS  
Tesoureiro

CARLOMANO GOMES MARQUES  
Prefeito

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE										
Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal de Educação - FME										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010086	02/01/2017	20.000,00	5.141,64	0,00	5.141,64	0,00	0,00	0,00	5.141,64
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010080	02/01/2018	100.000,00	9.037,14	0,00	9.037,14	0,00	0,00	0,00	9.037,14
Folha de Pagamento - educacao/ 25%	01100102	01/10/2018	100.000,00	30.237,10	30.237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento - educacao/ 25%	03120079	03/12/2018	12.641,78	12.641,78	12.641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	01030029	01/03/2017	90.000,00	93,21	0,00	93,21	0,00	0,00	0,00	93,21
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	02010060	02/01/2018	150.000,00	13.025,58	6.725,58	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	03120114	03/12/2018	5.962,44	5.962,44	5.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>76.138,89</b>	<b>55.566,90</b>	<b>20.571,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.571,99</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	03090164	03/09/2018	10.532,96	5.266,48	5.266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	02010151	02/01/2018	48.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - EPP	17030005	17/03/2017	36.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA S/C	03120199	03/12/2018	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
AGF GRAF - GRAFICA RAPIDA LTDA - ME	02050026	02/05/2012	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDENIZA GOMES COELHO-ME	08060002	08/06/2018	423.808,80	383.808,80	383.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDENIZA GOMES COELHO-ME	21050002	21/05/2018	308.712,10	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
ALUISIO DE AZEVEDO TEIXEIRA FILHO	03120156	03/12/2018	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME	03120126	03/12/2012	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME	01020209	01/02/2012	12.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTÔNIO GUSTAVO SAMPAIO BARBOSA	02100104	02/10/2017	28.660,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
ASSECON SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTABIL LTD	03010081	03/01/2012	64.800,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	03120207	03/12/2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	02010409	02/01/2018	42.500,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	16110028	16/11/2018	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE

Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal de Educação - FME

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BANCO DO BRASIL S/A	02010302	02/01/2018	3.000,00	131,95	0,00	131,95	0,00	0,00	0,00	131,95
BANCO DO BRASIL S/A	31100005	31/10/2018	300,00	87,10	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	87,10
BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO	02040042	02/04/2018	22.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASEL TRANSPORTE E LOCAÇÕES DE VEICULOS	29040004	29/04/2016	1.063.849,60	11.895,62	0,00	11.895,62	0,00	0,00	0,00	11.895,62
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	01080103	01/08/2018	10.240,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP	03120209	03/12/2018	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP	27070004	27/07/2018	42.000,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO	12090001	12/09/2013	47,62	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20010006	20/01/2014	21.806,25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01100127	01/10/2012	40.000,00	289,34	289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01060054	01/06/2015	200.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120204	03/12/2018	6.468,91	6.468,91	6.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO ESC. DO C. EDUC INFANT N. PAVUNA	24040005	24/04/2014	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO ESCOLA DA E.E.I.E.F. TIO CELIO	25040010	25/04/2014	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO ESCOLAR - E.E.I.E.F. CHIQUINHA SOARI	25040001	25/04/2014	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE VALDERINA BOT	24040007	24/04/2014	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. HEROIS DO TIME	25040003	25/04/2014	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. JOSE BATISTA D	25040004	25/04/2014	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. PEDRO DE SÁ R	25040008	25/04/2014	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. RAIMUNDA DA C	25040009	25/04/2014	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO ESCOLAR DA E.E.I.E.F. WALNEY DO CAI	25040011	25/04/2014	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA 1º GRAU ANA ALI	24040002	24/04/2014	2.055,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA FIRMINO DE ABR	25040002	25/04/2014	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO ESCOLAR/E.E.F. CARLOS ALBERTO A. F	24040003	24/04/2014	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETI	04050001	04/05/2018	82,94	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94
COOP. DE PROD. AGROP. E SERV. STA BARB. COP/	03120164	03/12/2018	7.205,90	7.205,90	7.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMIL	03120158	03/12/2018	584,64	584,64	584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMIL	03120163	03/12/2018	730,80	730,80	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE										
Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal de Educação - FME										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMIL	03120161	03/12/2018	1.197,12	1.197,12	1.197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMIL	03120160	03/12/2018	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COOPERATIVA CEARENSE DE PRODUTORES FAMIL	03120162	03/12/2018	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRECHE MAE RITA	24040004	24/04/2014	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRECHE SENADOR CARLOS JEREISSATI	24040006	24/04/2014	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	02010022	02/01/2017	20.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	04010031	04/01/2016	200.000,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	02010033	02/01/2018	150.000,00	79.803,96	0,00	79.803,96	0,00	0,00	0,00	79.803,96
D.M CORREIA DE QUEIROZ ME	01080046	01/08/2012	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.E.I.E.F. MAJOR MANOEL ASSIS NEPOMUCENO	25040005	25/04/2014	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.E.I.E.F. MARIA GUIOMAR BASTOS CAVALCANTE	25040006	25/04/2014	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.E.I.E.F. MARIA MIRTES HOLANDA DO VALE	25040007	25/04/2014	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZABETE TEILY DAMASCENO MARQUES	03110020	03/11/2011	20.000,00	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	25010032	25/01/2012	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	01020005	01/02/2012	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	06020002	06/02/2012	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	03020004	03/02/2012	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	09010022	09/01/2012	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	06010008	06/01/2012	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	25010031	25/01/2012	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	31010009	31/01/2012	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	24010033	24/01/2012	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	26010005	26/01/2012	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	23010014	23/01/2012	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	10010013	10/01/2012	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	16010015	16/01/2012	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	19010002	19/01/2012	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	03010129	03/01/2012	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE										
Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal de Educação - FME										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	01020003	01/02/2012	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	30010002	30/01/2012	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	24010032	24/01/2012	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	27010007	27/01/2012	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. PEDRO DA SILVA PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	11070002	11/07/2014	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIRME E VENANCIO LTDA ME	02050054	02/05/2012	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA - ME	18010014	18/01/2016	64.512,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00
FRANCILENE ALVES LOPES-ME	01020164	01/02/2012	5.938,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA CLAUDIA GUIMARÃES DE SOUSA B. MA	28050001	28/05/2018	4.583,75	4.583,75	0,00	4.583,75	0,00	0,00	0,00	4.583,75
FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO	13040001	13/04/2015	19.999,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	02010173	02/01/2012	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	02070094	02/07/2012	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO FERNANDO GUIMARÃES BESSA	07020002	07/02/2013	700,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES	01060005	01/06/2017	5.140,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
FRANCISCO LEANDRO DA SILVA BANDEIRA	03120151	03/12/2018	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO LEANDRO DA SILVA BANDEIRA	03120152	03/12/2018	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	19050003	19/05/2017	32.623,20	0,00	0,00	0,00	2.310,81	0,00	2.310,81	2.310,81
FRANCISCO R. TORRES ME	02010166	02/01/2018	32.623,20	8.155,80	8.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	01100107	01/10/2018	12.233,70	8.155,80	8.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	03090123	03/09/2018	4.077,90	4.077,90	4.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	01110063	01/11/2018	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	27030004	27/03/2018	5.137,00	5.137,00	0,00	5.137,00	0,00	0,00	0,00	5.137,00
FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELE - ME	19100009	19/10/2018	2.183,75	2.183,75	2.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. A. LOPES COMERCIAL - ME	19100011	19/10/2018	7.247,65	7.247,65	7.247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedelita Nogueira Vieira-me	03010020	03/01/2014	47.160,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedelita Nogueira Vieira-me	12030001	12/03/2013	61.700,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedelita Nogueira Vieira-me	01070069	01/07/2013	15.425,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedelita Nogueira Vieira-me	04040002	04/04/2018	64.523,00	19.597,20	18.529,80	1.067,40	0,00	0,00	0,00	1.067,40

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE										
Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal de Educação - FME										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Hedelita Nogueira Vieira-me	03120232	03/12/2018	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	03120208	03/12/2018	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E SO	03120143	03/12/2012	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J R MAIA NETO COMERCIAL ME	13090018	13/09/2018	286,18	286,18	286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J R MAIA NETO COMERCIAL ME	13090019	13/09/2018	920,35	920,35	920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080090	01/08/2018	12.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	02050071	02/05/2018	146.750,00	113.030,00	33.225,00	79.805,00	0,00	0,00	0,00	79.805,00
JOAO PAULO RODRIGUES DE FREITAS	01030197	01/03/2012	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ RICARDO DA SILVA	03120155	03/12/2018	1.041,00	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ RICARDO DA SILVA	03120157	03/12/2018	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00
JR LOCAÇÕES LTDA - ME	22060020	22/06/2018	52.200,00	34.800,00	26.100,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
JR LOCAÇÕES LTDA - ME	01110114	01/11/2018	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR LOCAÇÕES LTDA - ME	03120242	03/12/2018	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAL	02010339	02/01/2012	23.306,04	7.768,68	7.768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAL	02050099	02/05/2012	31.050,08	5.823,43	5.823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA GOMES PEREIRA	03120153	03/12/2018	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA GOMES PEREIRA	03120165	03/12/2018	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANO LOURENÇO DE SOUSA	03120148	03/12/2018	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES	03120044	03/12/2012	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES	17120001	17/12/2012	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES	17120002	17/12/2012	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES	01100138	01/10/2012	7.495,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES	18060001	18/06/2012	20.750,00	14.320,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZA GLAURIA R. T. MENEZES	18060002	18/06/2012	6.225,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	01040046	01/04/2013	887.965,20	2.685,87	2.685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M G MESQUITA SALDANHA - ME	08060008	08/06/2018	413.420,60	263.420,60	263.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M G MESQUITA SALDANHA - ME	08060001	08/06/2018	518.850,80	306.340,80	306.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M G MESQUITA SALDANHA - ME	13090004	13/09/2018	258,20	258,20	258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE										
Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal de Educação - FME										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
M. V. DANTAS	15020024	15/02/2012	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE	02010176	02/01/2018	18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA MAGALHAES	01020129	01/02/2012	6.875,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA MAGALHAES	02010314	02/01/2012	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICROLASER COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	03120173	03/12/2012	38.600,00	7.391,09	7.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mob Serviços de Telecomunicações Ltda	08070016	08/07/2013	35.640,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO ANDRADE DE LIMA	03120150	03/12/2018	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO ANDRADE DE LIMA	03120149	03/12/2018	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	17120010	17/12/2018	8.631,72	0,00	0,00	0,00	8.631,72	8.631,72	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	03120115	03/12/2018	8.350,63	8.350,63	8.350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	07020001	07/02/2013	700,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	02010435	02/01/2012	15.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENATO HEBERT M DE MOURA	01080103	01/08/2012	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S&s Informática Assessoria e Consultoria Municipal	01060034	01/06/2018	22.750,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S&s Informática Assessoria e Consultoria Municipal	02010437	02/01/2018	16.250,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S&s Informática Assessoria e Consultoria Municipal	03120217	03/12/2018	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14050008	14/05/2018	1.010,00	252,50	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00	252,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01100099	01/10/2018	2.861,26	575,31	0,00	575,31	0,00	0,00	0,00	575,31
SPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	01040031	01/04/2013	197.799,40	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI-EPP	02010227	02/01/2018	743.820,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI-EPP	02010226	02/01/2018	479.220,00	127.705,74	127.705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI-EPP	03090122	03/09/2018	50.000,00	11.107,04	11.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO - ME	13090010	13/09/2018	627,80	627,80	627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	02010044	02/01/2014	15.000,00	62,64	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	19070003	19/07/2017	20.000,00	58,99	0,00	58,99	0,00	0,00	0,00	58,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	02010039	02/01/2017	10.000,00	417,10	0,00	417,10	0,00	0,00	0,00	417,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	02010108	02/01/2018	20.000,00	1.316,23	1.316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	01110127	01/11/2018	1.331,92	546,19	546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE										
Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal de Educação - FME										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Telemar-telecomunicações	02070075	02/07/2012	20.000,00	867,76	867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telemar-telecomunicações	03010045	03/01/2012	20.000,00	75,23	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI- ME	16050029	16/05/2018	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILTON CORREIA LIMA NETO - EPP	01040039	01/04/2013	614.996,69	2.015,10	2.015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>			<b>1.768.932,60</b>	<b>1.533.834,87</b>	<b>235.097,73</b>	<b>38.542,53</b>	<b>17.031,72</b>	<b>21.510,81</b>	<b>256.608,54</b>	
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	01020016	01/02/2016	91.679,98	0,00	0,00	0,00	52.160,81	0,00	52.160,81	52.160,81
ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	25040001	25/04/2016	109.902,90	0,00	0,00	0,00	37.301,07	0,00	37.301,07	37.301,07
ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	01090003	01/09/2016	423.186,47	0,00	0,00	0,00	274.947,15	0,00	274.947,15	274.947,15
CONSORCIO CONCRETO PVC	01080115	01/08/2014	1.661.267,39	16.886,54	16.886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORCIO CONCRETO PVC	02010129	02/01/2015	800.000,00	23.977,18	23.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construto e Imobiliária Brilhante Ltda Me	07110001	07/11/2016	188.413,52	0,00	0,00	0,00	129.287,07	0,00	129.287,07	129.287,07
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	04120004	04/12/2017	27.166,00	27.166,00	27.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	01120008	01/12/2017	22.565,00	22.565,00	22.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	01060038	01/06/2018	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	26120028	26/12/2017	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	03080002	03/08/2018	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	03080003	03/08/2018	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	16110032	16/11/2018	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA	17090025	17/09/2018	261.305,17	51.305,17	51.305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA	01090018	01/09/2017	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	293.982,23	0,00	293.982,23	293.982,23
TERMISA INDUSTRIAL S/A	01060029	01/06/2012	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI- ME	10050004	10/05/2018	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI- ME	16050028	16/05/2018	32.120,00	32.120,00	32.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE										
Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal de Educação - FME										
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
WERBENIA AMED DA SILVA - ME	03100003	03/01/2012	72.815,00	56.678,24	56.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>271.188,13</b>	<b>271.188,13</b>	<b>0,00</b>	<b>787.678,33</b>	<b>0,00</b>	<b>787.678,33</b>	<b>787.678,33</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0601</b>				<b>2.116.259,62</b>	<b>1.860.589,90</b>	<b>255.669,72</b>	<b>826.220,86</b>	<b>17.031,72</b>	<b>809.189,14</b>	<b>1.064.858,86</b>

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE										
Unidade Orçamentária: 0602 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 60 %	02010054	02/01/2017	100.000,00	642,50	0,00	642,50	0,00	0,00	0,00	642,50
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02100083	02/10/2017	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01110031	01/11/2017	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	03070074	03/07/2017	15.000,00	13.242,92	0,00	13.242,92	0,00	0,00	0,00	13.242,92
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01080034	01/08/2017	100.000,00	94.914,84	0,00	94.914,84	0,00	0,00	0,00	94.914,84
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010088	02/01/2017	1.500.000,00	364.376,46	0,00	364.376,46	0,00	0,00	0,00	364.376,46
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010090	02/01/2017	600.000,00	209.051,46	0,00	209.051,46	0,00	0,00	0,00	209.051,46
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010089	02/01/2017	15.000,00	1.940,48	0,00	1.940,48	0,00	0,00	0,00	1.940,48
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010087	02/01/2017	100.000,00	13.996,95	0,00	13.996,95	0,00	0,00	0,00	13.996,95
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01030059	01/03/2018	200.000,00	149.367,92	0,00	149.367,92	0,00	0,00	0,00	149.367,92
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01030060	01/03/2018	200.000,00	150.767,86	0,00	150.767,86	0,00	0,00	0,00	150.767,86
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010403	02/01/2018	300.000,00	269.772,17	0,00	269.772,17	0,00	0,00	0,00	269.772,17
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010401	02/01/2018	900.000,00	456.103,03	0,00	456.103,03	0,00	0,00	0,00	456.103,03
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010404	02/01/2018	70.000,00	40.938,30	0,00	40.938,30	0,00	0,00	0,00	40.938,30
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010402	02/01/2018	110.000,00	74.759,82	0,00	74.759,82	0,00	0,00	0,00	74.759,82
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01120159	01/12/2017	81.456,09	81.456,09	0,00	81.456,09	0,00	0,00	0,00	81.456,09
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01120161	01/12/2017	2.017,09	2.017,09	0,00	2.017,09	0,00	0,00	0,00	2.017,09
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01120115	01/12/2017	76.965,82	76.965,82	0,00	76.965,82	0,00	0,00	0,00	76.965,82
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01120113	01/12/2017	48.925,49	48.925,49	0,00	48.925,49	0,00	0,00	0,00	48.925,49
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02070115	02/07/2018	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01080046	01/08/2018	200.000,00	120.937,29	0,00	120.937,29	0,00	0,00	0,00	120.937,29
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01110106	01/11/2018	4.356,36	4.356,36	0,00	4.356,36	0,00	0,00	0,00	4.356,36
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	03120135	03/12/2018	265.997,48	265.997,48	0,00	265.997,48	0,00	0,00	0,00	265.997,48
Folha de Pagamento - Fundeb - 40%	01060079	01/06/2017	6.184,20	6.184,20	0,00	6.184,20	0,00	0,00	0,00	6.184,20
Folha de Pagamento - Fundeb - 40%	01060074	01/06/2017	749,57	749,57	0,00	749,57	0,00	0,00	0,00	749,57
Folha de Pagamento - Fundeb - 40%	01060056	01/06/2017	227.742,48	52,71	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00	52,71
Folha de Pagamento - Fundeb - 60%	01020033	01/02/2017	800.000,00	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00	0,00	42,66
Folha de Pagamento - Fundeb - 60%	01060080	01/06/2018	541.162,93	396.172,08	0,00	396.172,08	0,00	0,00	0,00	396.172,08

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE

Unidade Orçamentária: 0602 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Folha de Pagamento - Fundeb - 60%	01120138	01/12/2017	35.003,49	399,41	0,00	399,41	0,00	0,00	0,00	399,41
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	01040018	01/04/2016	300.000,00	36.336,26	0,00	36.336,26	0,00	0,00	0,00	36.336,26
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	31050006	31/05/2017	250.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	02010397	02/01/2018	150.000,00	2.668,37	0,00	2.668,37	0,00	0,00	0,00	2.668,37
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	03120138	03/12/2018	725,34	725,34	725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	03120137	03/12/2018	37.469,06	37.469,06	37.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	03120136	03/12/2018	8.125,16	8.125,16	8.125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>3.895.455,45</b>	<b>46.319,56</b>	<b>3.849.135,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.135,89</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	26120009	26/12/2018	14.860,00	14.860,00	0,00	14.860,00	0,00	0,00	0,00	14.860,00
BANCO DO BRASIL S/A	01020014	01/02/2017	3.000,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO	01080063	01/08/2018	200.000,00	931,31	0,00	931,31	0,00	0,00	0,00	931,31
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	01080105	01/08/2018	32.320,00	6.464,00	6.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	01080104	01/08/2018	5.440,00	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120234	03/12/2018	49.070,01	49.070,01	49.070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM RH E CONTABIL	03120188	03/12/2018	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
CONTARH SERVIÇO DE ASSES. EM RH E CONTABIL	03120189	03/12/2018	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	02010037	02/01/2018	200.000,00	37.338,87	0,00	37.338,87	0,00	0,00	0,00	37.338,87
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	03090149	03/09/2018	100.000,00	38.372,04	0,00	38.372,04	0,00	0,00	0,00	38.372,04
FRANCISCO R. TORRES ME	19050002	19/05/2017	56.688,00	0,00	0,00	0,00	4.015,40	0,00	4.015,40	4.015,40
FRANCISCO R. TORRES ME	19050001	19/05/2017	20.757,60	0,00	0,00	0,00	1.470,33	0,00	1.470,33	1.470,33
FRANCISCO R. TORRES ME	02010165	02/01/2018	56.688,00	14.172,00	14.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02010164	02/01/2018	20.757,60	5.189,40	5.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	01100108	01/10/2018	21.258,00	14.172,00	14.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE											
Unidade Orçamentária: 0602 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FRANCISCO R. TORRES ME	01100109	01/10/2018	7.784,10	5.189,40	5.189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO R. TORRES ME	03090125	03/09/2018	7.086,00	7.086,00	7.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO R. TORRES ME	03090126	03/09/2018	2.594,70	2.594,70	2.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO R. TORRES ME	01110065	01/11/2018	2.334,07	2.334,07	2.334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO R. TORRES ME	01110064	01/11/2018	719,76	719,76	719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO R. TORRES ME	01110067	01/11/2018	2.083,72	2.083,72	2.083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO R. TORRES ME	01110062	01/11/2018	659,67	659,67	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	25050004	25/05/2018	12.241,82	12.241,82	0,00	12.241,82	0,00	0,00	0,00	12.241,82	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	28090007	28/09/2018	2.533,29	1.437,65	0,00	1.437,65	0,00	0,00	0,00	1.437,65	
FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELE - ME	13090020	13/09/2018	3.399,30	3.399,30	3.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H. A. LOPES COMERCIAL - ME	13090006	13/09/2018	10.453,50	10.453,50	10.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H. A. LOPES COMERCIAL - ME	13090005	13/09/2018	7.251,50	7.251,50	7.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRMAOS BORGES & MOREIRA EDITORA E GRÁFICA	01110110	01/11/2012	37.731,66	37.731,66	37.731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRMAOS BORGES & MOREIRA EDITORA E GRÁFICA	01080048	01/08/2012	6.548,00	6.548,00	6.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRMAOS BORGES & MOREIRA EDITORA E GRÁFICA	04100003	04/10/2012	3.500,00	814,13	814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRMAOS BORGES & MOREIRA EDITORA E GRÁFICA	01110009	01/11/2012	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J R MAIA NETO COMERCIAL ME	13090014	13/09/2018	1.845,80	1.845,80	1.845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J R MAIA NETO COMERCIAL ME	13090015	13/09/2018	5.146,00	5.146,00	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J R MAIA NETO COMERCIAL ME	13090016	13/09/2018	1.023,32	1.023,32	1.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J R MAIA NETO COMERCIAL ME	13090017	13/09/2018	2.934,40	2.934,40	2.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080091	01/08/2018	12.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080092	01/08/2018	12.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME	01100048	01/10/2018	5.584,30	5.584,30	5.584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS - MI	02080026	02/08/2018	19.220,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	
JR LOCAÇÕES LTDA - ME	03010015	03/01/2018	106.400,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JR LOCAÇÕES LTDA - ME	03090047	03/09/2018	53.200,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JR LOCAÇÕES LTDA - ME	03120244	03/12/2018	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JVR DE LIMA ME	04040019	04/04/2017	57.520,00	0,00	0,00	0,00	41.773,90	0,00	41.773,90	41.773,90	

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE										
Unidade Orçamentária: 0602 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAL	02010183	02/01/2012	31.050,08	7.762,52	7.762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAL	02070100	02/07/2012	637.432,63	637.432,63	637.432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M G MESQUITA SALDANHA - ME	13090012	13/09/2018	1.853,50	1.853,50	1.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M. V. DANTAS	16020006	16/02/2012	7.185,00	7.185,00	7.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJI	03090084	03/09/2018	9.505,00	9.505,00	9.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	13090008	13/09/2018	5.826,02	5.826,02	5.826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	19100012	19/10/2018	3.102,83	3.102,83	3.102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060013	22/06/2018	381.000,00	64.500,00	63.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	06120010	06/12/2018	475.790,89	0,00	0,00	0,00	475.790,89	475.790,88	0,01	0,01
POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	02100060	02/10/2017	1.372.377,60	69.571,62	0,00	69.571,62	0,00	0,00	0,00	69.571,62
POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	03120009	03/12/2018	640.426,04	95.998,44	95.998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	17120013	17/12/2018	26.123,06	0,00	0,00	0,00	26.123,06	26.123,06	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	03120118	03/12/2018	24.690,82	24.690,82	24.690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROGERIO TEIXEIRA GARCIA	18090003	18/09/2014	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02070078	02/07/2018	220.000,00	31.282,26	31.282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03120241	03/12/2018	1.290,77	1.290,77	1.290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACAT	20040011	20/04/2018	5.581,03	5.581,03	0,00	5.581,03	0,00	0,00	0,00	5.581,03
SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO - ME	13090011	13/09/2018	2.536,50	2.536,50	2.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO - ME	13090009	13/09/2018	1.395,50	1.395,50	1.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	02010170	02/01/2018	85.357,08	18.968,24	18.968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	01100106	01/10/2018	18.968,24	9.484,12	9.484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.C.T COMERCIO DE FORROS, DIVISÓRIAS E SERVI	30030009	30/03/2012	3.081,42	1.540,71	1.540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04060004	04/06/2018	593.879,40	421.879,40	381.000,00	40.879,40	0,00	0,00	0,00	40.879,40
VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	03120172	03/12/2012	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>1.843.361,24</b>	<b>1.615.309,50</b>	<b>228.051,74</b>	<b>556.673,58</b>	<b>509.413,94</b>	<b>47.259,64</b>	<b>275.311,38</b>

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE										
Unidade Orçamentária: 0602 - Fundo de Man. Des. Educ. e Val. Prof Edu										
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	01060046	01/06/2016	177.592,51	0,00	0,00	0,00	87.053,91	0,00	87.053,91	87.053,91
ARC - ENGENHARIA LTDA	02050005	02/05/2016	189.220,38	0,00	0,00	0,00	1.865,35	0,00	1.865,35	1.865,35
COMERCIAL SOARES - NELSON SOARES DA SILVA I	26040005	26/04/2018	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
COMERCIAL SOARES - NELSON SOARES DA SILVA I	06090011	06/09/2018	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	02040122	02/04/2012	44.118,43	44.118,43	44.118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI ME	04010085	04/01/2016	144.186,79	14.307,08	0,00	14.307,08	80.524,97	0,00	80.524,97	94.832,05
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	18050004	18/05/2018	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	18050009	18/05/2018	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	05060004	05/06/2018	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	21060003	21/06/2018	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	01060040	01/06/2018	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	05060003	05/06/2018	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	21060004	21/06/2018	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	01060039	01/06/2018	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	02050027	02/05/2018	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	02050028	02/05/2018	61.200,00	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	01100057	01/10/2018	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	03090086	03/09/2018	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	01080007	01/08/2018	15.278,30	15.278,30	15.278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	20070006	20/07/2018	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	29060002	29/06/2018	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	29060003	29/06/2018	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIRÂMIDE CONSTRUÇÕES LTDA	02050031	02/05/2018	467.375,10	20.401,68	20.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI- ME	02050025	02/05/2012	1.519,60	1.519,60	1.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI- ME	26030017	26/03/2012	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI- ME	02030007	02/03/2012	50.131,72	50.131,72	50.131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>385.913,81</b>	<b>362.846,73</b>	<b>23.067,08</b>	<b>169.444,23</b>	<b>0,00</b>	<b>169.444,23</b>	<b>192.511,31</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0602</b>				<b>6.124.730,50</b>	<b>2.024.475,79</b>	<b>4.100.254,71</b>	<b>726.117,81</b>	<b>509.413,94</b>	<b>216.703,87</b>	<b>4.316.958,58</b>



## Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDE

Total da Unidade Gestora: 6

8.240.990,12

3.885.065,69

4.355.924,43

1.552.338,67

526.445,66

1.025.893,01

5.381.817,44

## Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

## Unidade Orçamentária: 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

## Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FOLHA DE PAGAMENTO - PLANTONISTAS	02010367	02/01/2012	850.000,00	2.942,63	2.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	01060077	01/06/2017	10.385,75	10.385,75	0,00	10.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,75
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	01020024	01/02/2018	1.383,30	1.383,30	0,00	1.383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,30
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE- ATENÇÃO SECUNC	01060076	01/06/2017	5.184,98	5.184,98	0,00	5.184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,98
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE- ATENÇÃO SECUNC	01060075	01/06/2017	109,32	109,32	0,00	109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	109,32
FOLHA DE PAGAMENTO-VIG. EPIDEMIOLOGICA	02010368	02/01/2018	800.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01110028	01/11/2017	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	03070071	03/07/2017	450.000,00	384.186,39	0,00	384.186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	384.186,39
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	04010251	04/01/2016	500.000,00	58,32	0,00	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02040050	02/04/2018	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010081	02/01/2018	300.000,00	146.128,00	0,00	146.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.128,00
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01120112	01/12/2017	167.888,85	167.888,85	0,00	167.888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	167.888,85
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01100084	01/10/2018	11.351,71	11.351,71	0,00	11.351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.351,71
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01110104	01/11/2018	83.898,12	83.898,12	0,00	83.898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	83.898,12
Folha de Pagamento- Sec. Saúde	03120153	03/12/2012	93.477,20	2.812,65	2.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento- Sec. Saúde	01060078	01/06/2017	1.405,52	1.405,52	0,00	1.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,52
Folha de Pagamento- Sec. Saúde	01020035	01/02/2017	800.000,00	28,44	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44
Folha de Pagamento- Sec. Saúde	02040079	02/04/2012	1.395.000,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	02010149	02/01/2012	80.000,00	5.801,17	5.801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	01090072	01/09/2017	250.000,00	652,47	0,00	652,47	0,00	0,00	0,00	0,00	652,47
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	04010268	04/01/2016	250.000,00	1.754,68	0,00	1.754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,68
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	02010061	02/01/2018	300.000,00	1.624,69	0,00	1.624,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,69
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	02070101	02/07/2018	300.000,00	97.929,46	97.929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	03120109	03/12/2018	23.033,60	23.033,60	23.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saude	25010004	25/01/2018	2.503,95	2.503,95	0,00	2.503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,95

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Secretaria Municipal de Saude	22120007	22/12/2017	5.568,80	102,09	0,00	102,09	0,00	0,00	0,00	102,09
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>1.488.921,09</b>	<b>133.074,51</b>	<b>1.355.846,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.846,58</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
F NEVES DE ARAGÃO CAVALCANTE-ME	31120000	31/12/2015	737,66	0,00	0,00	0,00	737,66	0,00	737,66	737,66
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	02010431	02/01/2018	19.733,36	4.933,34	4.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	03090171	03/09/2018	9.866,68	7.400,01	7.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	02010153	02/01/2018	36.000,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - EPP	17030006	17/03/2017	36.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AF MENDES TECIDOS E REPRESENTAÇÃO- ME	02010209	02/01/2018	42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
AMANDA SOEIRO FONTELES MOURÃO	01070101	01/07/2015	27.909,36	9.303,12	0,00	9.303,12	0,00	0,00	0,00	9.303,12
ANA CAMILA OSTERNO NOBREGA	01120154	01/12/2014	3.206,69	106,89	106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDRE VYANN RAMALHO GUANABARA ARAUJO	01080093	01/08/2014	18.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDREA BECCO DE SOUZA	02010398	02/01/2014	15.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ASSUNCAO NOVAIS	02010180	02/01/2018	24.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDICSOM - CENTRO AUDITIVO	05060005	05/06/2018	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	02010410	02/01/2018	42.500,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	16110029	16/11/2018	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010120	02/01/2012	25.000,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEATRIZ MONTEIRO ARAUJO	02040041	02/04/2018	30.600,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CHAGAS DA SILVA	01030045	01/03/2012	1.500,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	01080099	01/08/2018	53.440,00	32.064,00	32.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP	03120210	03/12/2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP	27070005	27/07/2018	40.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO VIANA FILHO	03120124	03/12/2012	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CARLOS ALBERTO VIANA FILHO	03080001	03/08/2012	9.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA CAMILA FERREIRA GALENO	08010054	08/01/2016	15.619,32	1.301,61	0,00	1.301,61	0,00	0,00	0,00	1.301,61
CLERTON TEIXEIRA LIMA	06030097	06/03/2014	54.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120143	03/12/2018	821,02	821,02	821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120203	03/12/2018	1.242,22	1.242,22	1.242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120202	03/12/2018	114,96	114,96	114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120233	03/12/2018	19.672,28	19.672,28	19.672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE RACOES E PRODUTOS AGROPECU.	20090028	20/09/2012	1.006,97	1.006,97	1.006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETI	26110002	26/11/2018	82,94	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S- ME	01040008	01/04/2013	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
COOPERVIDA - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A S	02050045	02/05/2018	2.320.622,76	10.087,31	0,00	10.087,31	0,00	0,00	0,00	10.087,31
COOPERVIDA - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A S	01020025	01/02/2018	2.000.000,00	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50
COOPERVIDA - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A S	03100012	03/10/2018	663.335,44	43.098,11	0,00	43.098,11	0,00	0,00	0,00	43.098,11
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	02010060	02/01/2013	60.000,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cristiane Araujo Vieira Alves	01080032	01/08/2016	1.350,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
DANIEL VICTOR MILHOME DE OLIVEIRA ME	03090182	03/09/2018	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	10080011	10/08/2018	1.322,00	1.322,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DINAMICA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	03120223	03/12/2018	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detran - Departamento estadual de Trânsito	25100001	25/10/2018	335,70	335,70	0,00	335,70	0,00	0,00	0,00	335,70
Detran - Departamento estadual de Trânsito	25100002	25/10/2018	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00	0,00	0,00	275,21
Detran - Departamento estadual de Trânsito	25100003	25/10/2018	467,77	467,77	0,00	467,77	0,00	0,00	0,00	467,77
Detran - Departamento estadual de Trânsito	25100004	25/10/2018	703,70	703,70	0,00	703,70	0,00	0,00	0,00	703,70
Detran - Departamento estadual de Trânsito	15100015	15/10/2018	274,45	274,45	0,00	274,45	0,00	0,00	0,00	274,45
Detran - Departamento estadual de Trânsito	15100003	15/10/2018	137,60	137,60	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
Detran - Departamento estadual de Trânsito	14080005	14/08/2018	104,13	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13
E.F. MENDES - ME	25110006	25/11/2011	2.875,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.F. MENDES - ME	11110005	11/11/2011	2.022,86	630,71	630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELTON FERREIRA DE ALMEIDA FERRER	09010041	09/01/2015	37.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	16010018	16/01/2012	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	20010020	20/01/2012	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	07020005	07/02/2012	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	13020012	13/02/2012	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	21020001	21/02/2012	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	21020004	21/02/2012	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	21020002	21/02/2012	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	21020003	21/02/2012	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF GOMES DE SOUSA - ME	06110003	06/11/2018	15.549,90	15.549,90	15.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF GOMES DE SOUSA - ME	05110023	05/11/2018	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES JUNIOR	01040049	01/04/2015	19.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	02040126	02/04/2012	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO FABRICIO ROCHA DE SOUSA	01100045	01/10/2014	27.909,36	310,10	310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GLAUCO DE AZEVEDO CARVALHO	01040112	01/04/2014	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GLAUCO DE AZEVEDO CARVALHO	02020061	02/02/2015	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FRANCISCO NELSON MOREIRA DA SILVA	02010113	02/01/2012	12.600,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	05100015	05/10/2018	1.226,89	1.226,89	1.226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELE - ME	19110002	19/11/2018	12.694,34	12.694,34	12.694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELE - ME	09110001	09/11/2018	2.951,30	2.951,30	2.951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELE - ME	30110001	30/11/2018	14.912,76	14.912,76	14.912,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEOVANI RODRIGUES TEIXEIRA	02010218	02/01/2018	7.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIBES COMERCIO E SERVIÇOS EQUIPAMENTOS INI	02080010	02/08/2012	17.360,00	2.914,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GILDEVANIA ANDRADE SILVA TEIXEIRA	28070003	28/07/2016	4.898,67	4.898,67	0,00	4.898,67	0,00	0,00	0,00	4.898,67
GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE LTDA-ME	26120004	26/12/2018	2.599,92	2.599,92	2.599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE LTDA-ME	26120003	26/12/2018	8.999,07	8.999,07	8.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE LTDA-ME	26120005	26/12/2018	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE LTDA-ME	26120007	26/12/2018	1.560,32	1.560,32	1.560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE LTDA-ME	26120006	26/12/2018	8.428,32	8.428,32	8.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GOLA POLO TÊXTIL E MAGAZINE LTDA-ME	26120008	26/12/2018	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAVADORA CANTARES MIDIA E SONORIZAÇÃO LT	26030016	26/03/2012	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	19110001	19/11/2013	26.634,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedelita Nogueira Vieira-me	12030002	12/03/2013	61.700,00	1.128,50	1.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedelita Nogueira Vieira-me	13020004	13/02/2017	86.900,00	1.088,80	0,00	1.088,80	0,00	0,00	0,00	1.088,80
Hedelita Nogueira Vieira-me	04040003	04/04/2018	64.523,00	9.033,00	9.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedelita Nogueira Vieira-me	03120220	03/12/2018	2.284,00	2.284,00	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISAC MARQUES DA SILVA FILHO	02070095	02/07/2018	7.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISRAEL DE LUCENA MARTINS FERREIRA	01110089	01/11/2012	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	03090146	03/09/2018	960,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080068	01/08/2018	2.400,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080069	01/08/2018	12.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080070	01/08/2018	2.400,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080071	01/08/2018	1.200,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	02050070	02/05/2018	111.880,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	16100014	16/10/2018	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	09100017	09/10/2018	9.685,00	9.685,00	9.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	01100051	01/10/2018	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	06090009	06/09/2018	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	25070010	25/07/2018	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JESSICA LUCENA E LUCENA	02080023	02/08/2018	6.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULIANA OLIVEIRA MELO	02070029	02/07/2018	4.200,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kilimpa Comercio e Industria de Produtos de Limpez	06030009	06/03/2014	29.894,40	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. PEREZ I	15100004	15/10/2012	6.240,83	6.240,83	6.240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGIA DE SOUZA FACUNDO	02070092	02/07/2018	7.100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGIA DE SOUZA FACUNDO	03120002	03/12/2018	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAL	02080011	02/08/2012	64.962,60	51.970,08	51.970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	03120226	03/12/2018	20.934,00	20.934,00	20.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LUCAS ROBERTO SILVA GOMES	01040111	01/04/2014	12.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS VINICIUS CASTELO BRANCO MOURÃO FILHO	02040083	02/04/2012	22.500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUTIANE ALIBIO MARTINS	01030067	01/03/2012	6.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	03120229	03/12/2018	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	03120230	03/12/2018	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIA E ADRIANA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	09080003	09/08/2018	1.395,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	03090075	03/09/2018	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BEZERRA BARBOSA	02010475	02/01/2014	15.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA FELICIA DO NASCIMENTO	02010110	02/01/2012	1.884,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ISABEL PIRES CALDAS	01120172	01/12/2014	3.206,69	106,89	106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIENE MARQUES CAVALCANTE	02010114	02/01/2012	6.300,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA SIDYLLA COUTINHO BEZERRA SABINO	09010016	09/01/2015	12.826,76	3.206,69	0,00	3.206,69	0,00	0,00	0,00	3.206,69
MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	05110008	05/11/2012	439,00	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDFARM - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20090010	20/09/2011	4.679,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	01030041	01/03/2018	9.612,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03120222	03/12/2018	2.136,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORTOMED COM. DE ART. MÉDICOS E ODONT. LTDA	17120003	17/12/2018	2.207,50	2.207,50	2.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	19110003	19/11/2018	20.865,75	20.865,75	20.865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	20110003	20/11/2018	5.431,70	5.431,70	5.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	20110005	20/11/2018	4.400,15	4.400,15	4.400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARM	20110008	20/11/2013	438,90	438,90	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARM	02090005	02/09/2013	385,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO NARLEY MATOS LACERDA	01110112	01/11/2018	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO ROGERIO GUERREIRO GOMES JUNIOR	28070002	28/07/2016	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME	01070043	01/07/2013	243.253,35	34.050,30	34.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME	22100002	22/10/2015	32.719,49	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
PEDRO PINHEIRO DE NEGREIROS BESSA	09010065	09/01/2015	25.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	13030015	13/03/2017	94.950,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	13030017	13/03/2017	15.720,00	3.858,96	0,00	3.858,96	0,00	0,00	0,00	3.858,96
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	02070004	02/07/2018	3.408,90	3.408,90	3.408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	03120121	03/12/2018	4.618,13	4.618,13	4.618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	03120127	03/12/2018	18.610,12	18.610,12	18.610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	03120120	03/12/2018	15.660,37	15.660,37	15.660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	03120128	03/12/2018	1.731,68	1.731,68	1.731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	17120016	17/12/2018	3.157,14	0,00	0,00	0,00	3.157,14	3.157,14	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	17120008	17/12/2018	3.369,44	0,00	0,00	0,00	3.369,44	3.369,44	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	17120006	17/12/2018	19.855,58	0,00	0,00	0,00	19.855,58	19.855,58	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	17120020	17/12/2018	6.085,46	0,00	0,00	0,00	6.085,46	6.085,46	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	17120019	17/12/2018	15.443,07	0,00	0,00	0,00	15.443,07	15.443,07	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	17120009	17/12/2018	3.071,30	0,00	0,00	0,00	3.071,30	3.071,30	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	09100003	09/10/2018	3.648,15	3.648,15	3.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA	03120221	03/12/2018	3.648,15	3.648,15	3.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prohospital-comércio e Representações Holanda Ltda	23100017	23/10/2017	574,34	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
Prohospital-comércio e Representações Holanda Ltda	02010443	02/01/2018	49.296,82	9.734,85	9.734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prohospital-comércio e Representações Holanda Ltda	30100001	30/10/2018	3.358,00	3.358,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prohospital-comércio e Representações Holanda Ltda	03120225	03/12/2018	540,50	540,50	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prohospital-comércio e Representações Holanda Ltda	18120002	18/12/2018	1.274,75	1.274,75	1.274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prohospital-comércio e Representações Holanda Ltda	03120227	03/12/2018	3.824,25	3.824,25	3.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prohospital-comércio e Representações Holanda Ltda	12120005	12/12/2018	4.622,72	4.622,72	4.622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	13060001	13/06/2012	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	09040009	09/04/2012	58,34	58,34	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA CLAUDIA GADELHA MOURÃO	01120156	01/12/2014	3.206,69	106,89	106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA	02070096	02/07/2018	7.200,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO PONTES VIANA	01110113	01/11/2018	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Real Hospitalar Comercio e Representações Ltda	02120007	02/12/2011	1.869,64	1.869,64	1.869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S&s Informática Assessoria e Consultoria Municipal	01060035	01/06/2018	16.590,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
S&s Informática Assessoria e Consultoria Municipal	02010436	02/01/2018	11.850,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S&s Informática Assessoria e Consultoria Municipal	03120218	03/12/2018	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTA BRANCA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	25070010	25/07/2012	5.060,34	5.060,34	5.060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTA BRANCA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	25070009	25/07/2012	5.722,36	5.722,36	5.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	12120003	12/12/2018	262,12	262,12	262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	12120004	12/12/2018	382,62	382,62	382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	03120228	03/12/2018	543,91	543,91	543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02050014	02/05/2014	39.000,00	4,71	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02010051	02/01/2018	200.000,00	10.694,92	10.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03120240	03/12/2018	441,29	441,29	441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	10070005	10/07/2014	5.584,32	5.584,32	5.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	04010124	04/01/2016	147.760,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
SH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	01080044	01/08/2014	6.282,41	6.282,41	6.282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMONTON GONÇALVES ALVES DOS ANJOS	01110111	01/11/2012	5.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMONTON GONÇALVES ALVES DOS ANJOS	01080010	01/08/2012	13.000,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	20010009	20/01/2012	2.377,11	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saude	25050003	25/05/2018	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00
Secretaria Municipal de Saude	20040010	20/04/2018	1.034,82	1.034,82	0,00	1.034,82	0,00	0,00	0,00	1.034,82
Secretaria Municipal de Saude	20040009	20/04/2018	1.034,82	1.034,82	0,00	1.034,82	0,00	0,00	0,00	1.034,82
Secretaria Municipal de Saude	27030002	27/03/2018	1.921,24	1.921,24	0,00	1.921,24	0,00	0,00	0,00	1.921,24
TARCÍSIO FERREIRA DA SILVA	04050050	04/05/2015	12.826,76	3.206,69	0,00	3.206,69	0,00	0,00	0,00	3.206,69
TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LT	01060113	01/06/2018	140.600,00	27.098,28	27.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	02010093	02/01/2014	3.000,00	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	01060053	01/06/2018	887,87	43,96	0,00	43,96	0,00	0,00	0,00	43,96
THAIS AMANDA SILVA PEREIRA CASTELO BRANCO	02070032	02/07/2018	7.800,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICIANE FREIRE GOMES	01120151	01/12/2014	3.206,69	106,89	106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telemar-telecomunicações	01020001	01/02/2013	1.251,70	1.023,75	1.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telemar-telecomunicações	02010001	02/01/2013	60.000,00	8.748,30	8.748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Telemar-telecomunicações	01110162	01/11/2011	4.000,00	214,55	214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VETERINARIA PROVET LTDA	04100001	04/10/2018	9.652,52	9.652,52	9.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA I	02010048	02/01/2012	30.000,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WALDEMAR LENE CHAVES	01110115	01/11/2012	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YASIER CARNEIRO BORGES	02070033	02/07/2018	7.800,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>			<b>843.458,10</b>	<b>738.408,15</b>	<b>738.408,15</b>	<b>105.049,95</b>	<b>66.219,65</b>	<b>65.481,99</b>	<b>737,66</b>	<b>105.787,61</b>
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	01110041	01/11/2018	13.330,00	13.330,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGULUS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	07010003	07/01/2016	166.745,57	0,00	0,00	0,00	37.797,52	0,00	37.797,52	37.797,52
C J Vieira de Souza - Me	05110009	05/11/2018	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	15020008	15/02/2012	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	15020006	15/02/2012	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	20010008	20/01/2012	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	02040125	02/04/2012	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	03040006	03/04/2012	2.279,20	2.279,20	2.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	12040002	12/04/2012	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	03040007	03/04/2012	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEITUAL ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA	02060106	02/06/2014	100.000,00	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construtora Araújo Ltda Me	27020004	27/02/2018	1.409.866,12	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
G & M COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE ARTI	03120224	03/12/2018	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	28030007	28/03/2012	5.460,08	5.460,08	5.460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13030007	13/03/2012	1.001,10	1.001,10	1.001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DAS GRACAS MACHADO DE MOURA - EPP	25070014	25/07/2018	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	15060008	15/06/2018	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Unidade Orçamentária: 0901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS										
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	21060009	21/06/2018	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	25050001	25/05/2018	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	17050005	17/05/2018	7.770,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	01060017	01/06/2018	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	01060016	01/06/2018	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	01110055	01/11/2018	31.850,00	31.850,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	01110042	01/11/2018	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	03090051	03/09/2018	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	03090052	03/09/2018	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	03090050	03/09/2018	25.320,00	25.320,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	03090049	03/09/2018	16.895,00	16.895,00	16.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	01080037	01/08/2018	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	02080019	02/08/2018	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	16110033	16/11/2018	21.520,00	21.520,00	21.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	13030006	13/03/2012	1.084,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIFARMA - COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTI	31010005	31/01/2012	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>			<b>235.423,56</b>	<b>221.423,56</b>	<b>14.000,00</b>	<b>37.797,52</b>	<b>37.797,52</b>	<b>0,00</b>	<b>37.797,52</b>	<b>51.797,52</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0901</b>			<b>2.567.802,75</b>	<b>1.092.906,22</b>	<b>1.474.896,53</b>	<b>104.017,17</b>	<b>65.481,99</b>	<b>38.535,18</b>	<b>1.513.431,71</b>	
<b>Total da Unidade Gestora: 9</b>			<b>2.567.802,75</b>	<b>1.092.906,22</b>	<b>1.474.896,53</b>	<b>104.017,17</b>	<b>65.481,99</b>	<b>38.535,18</b>	<b>1.513.431,71</b>	

Unidade Gestora: 11 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
Unidade Orçamentária: 1101 - Secretaria de Esporte e Lazer										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ESPORTES E LAZ	01080055	01/08/2018	135.000,00	489,07	0,00	489,07	0,00	0,00	0,00	489,07

Unidade Gestora: 11 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
Unidade Orçamentária: 1101 - Secretaria de Esporte e Lazer										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	03070075	03/07/2017	10.000,00	3.896,24	0,00	3.896,24	0,00	0,00	0,00	3.896,24
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010079	02/01/2017	3.000,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010078	02/01/2018	4.000,00	2.541,37	0,00	2.541,37	0,00	0,00	0,00	2.541,37
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02070114	02/07/2018	5.000,00	2.158,37	0,00	2.158,37	0,00	0,00	0,00	2.158,37
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	03070067	03/07/2017	100.000,00	2.706,81	0,00	2.706,81	0,00	0,00	0,00	2.706,81
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	02010058	02/01/2018	50.000,00	281,70	0,00	281,70	0,00	0,00	0,00	281,70
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	02070102	02/07/2018	45.000,00	19.982,30	19.982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	03120107	03/12/2018	2.096,50	2.096,50	2.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>34.156,55</b>	<b>22.078,80</b>	<b>12.077,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.077,75</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	03090180	03/09/2018	3.600,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE PACATUBA	01020204	01/02/2012	227.859,50	19.556,22	0,00	19.556,22	0,00	0,00	0,00	19.556,22
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE PAVUNA	02010132	02/01/2012	13.700,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUZIRENE BELO DA SILVA	01020021	01/02/2012	7.970,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	02010252	02/01/2018	2.240,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	01080106	01/08/2018	1.600,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARO S/A	03010055	03/01/2012	2.000,00	226,25	0,00	226,25	0,00	0,00	0,00	226,25
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120237	03/12/2018	2.126,00	2.126,00	2.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETI	21030009	21/03/2012	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	02050007	02/05/2012	5.000,00	140,35	0,00	140,35	0,00	0,00	0,00	140,35
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	02010029	02/01/2018	10.000,00	4.580,98	0,00	4.580,98	0,00	0,00	0,00	4.580,98
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	03090151	03/09/2018	5.000,00	2.506,67	0,00	2.506,67	0,00	0,00	0,00	2.506,67
ELIANE DE SOUSA	10050004	10/05/2012	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	03010107	03/01/2012	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 11 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
Unidade Orçamentária: 1101 - Secretaria de Esporte e Lazer										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	03010108	03/01/2012	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	03010106	03/01/2012	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
F C LOPES MACHADO ME	01060167	01/06/2012	3.976,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
FRANCISCO GEOVANNI PRADO CUNHA	01020118	01/02/2012	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	19050009	19/05/2017	2.640,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	187,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02010158	02/01/2018	2.640,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
FRANCISCO R. TORRES ME	01100111	01/10/2018	990,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
FRANCISCO R. TORRES ME	03090131	03/09/2018	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELE - ME	13090032	13/09/2018	1.447,20	1.447,20	1.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELE - ME	13090033	13/09/2018	8.404,79	8.404,79	8.404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	11120030	11/12/2017	14.494,81	0,00	0,00	0,00	14.494,81	0,00	14.494,81	14.494,81
H. A. LOPES COMERCIAL - ME	13090029	13/09/2018	7.405,00	7.405,00	7.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J R MAIA NETO COMERCIAL ME	13090030	13/09/2018	397,56	397,56	397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J R MAIA NETO COMERCIAL ME	13090031	13/09/2018	2.001,20	2.001,20	2.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	02010281	02/01/2018	6.720,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080078	01/08/2018	4.800,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	02050067	02/05/2018	4.770,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
JR LOCAÇÕES LTDA - ME	02010442	02/01/2018	17.400,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR LOCAÇÕES LTDA - ME	22060019	22/06/2018	17.400,00	17.400,00	11.600,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
JR LOCAÇÕES LTDA - ME	01110115	01/11/2018	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
JR LOCAÇÕES LTDA - ME	03120243	03/12/2018	5.800,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAL	02010336	02/01/2012	7.589,40	3.162,25	0,00	3.162,25	0,00	0,00	0,00	3.162,25
LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAL	01020213	01/02/2012	632,45	632,45	632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M G MESQUITA SALDANHA - ME	13090034	13/09/2018	1.094,90	1.094,90	1.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	13090084	13/09/2018	668,59	668,59	668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	06120003	06/12/2018	63.040,71	0,00	0,00	0,00	63.040,71	63.040,71	0,00	0,00
PROJETO ATLETAS DE CRISTO SILVINO GOMES	01020202	01/02/2012	16.620,50	1.072,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO - ME	13090003	13/09/2018	322,80	322,80	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 11 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
Unidade Orçamentária: 1101 - Secretaria de Esporte e Lazer										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	02010040	02/01/2017	5.000,00	227,60	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00	227,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	01060049	01/06/2018	5.000,00	414,27	414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	02010111	02/01/2018	1.000,00	69,82	69,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>111.794,90</b>	<b>59.538,58</b>	<b>52.256,32</b>	<b>77.722,52</b>	<b>63.040,71</b>	<b>14.681,81</b>	<b>66.938,13</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1101</b>				<b>145.951,45</b>	<b>81.617,38</b>	<b>64.334,07</b>	<b>77.722,52</b>	<b>63.040,71</b>	<b>14.681,81</b>	<b>79.015,88</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 11</b>				<b>145.951,45</b>	<b>81.617,38</b>	<b>64.334,07</b>	<b>77.722,52</b>	<b>63.040,71</b>	<b>14.681,81</b>	<b>79.015,88</b>

Unidade Gestora: 12 - SEC. DA MULHER, CIDADANIA E D.HUMANOS										
Unidade Orçamentária: 1201 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA MULHER, CIDA	01080054	01/08/2018	145.000,00	245,35	0,00	245,35	0,00	0,00	0,00	245,35
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02050029	02/05/2017	15.000,00	11.462,36	0,00	11.462,36	0,00	0,00	0,00	11.462,36
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010085	02/01/2018	9.000,00	3.882,98	0,00	3.882,98	0,00	0,00	0,00	3.882,98
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01060112	01/06/2018	15.000,00	6.428,07	0,00	6.428,07	0,00	0,00	0,00	6.428,07
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	01100090	01/10/2018	20.000,00	15.010,50	15.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	03120106	03/12/2018	2.347,74	2.347,74	2.347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>39.377,00</b>	<b>17.358,24</b>	<b>22.018,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.018,76</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	11060011	11/06/2018	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	02010428	02/01/2018	4.800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	03090179	03/09/2018	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 12 - SEC. DA MULHER, CIDADANIA E D.HUMANOS										
Unidade Orçamentária: 1201 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AL MARFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10100045	10/10/2017	748,80	748,80	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	01020022	01/02/2017	500,00	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40
BANCO DO BRASIL S/A	03120184	03/12/2018	5,50	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,45
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	01080109	01/08/2018	2.240,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03010012	03/01/2012	37.782,52	2.621,17	2.621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120173	03/12/2018	847,48	847,48	847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	02040037	02/04/2018	5.000,00	682,23	0,00	682,23	0,00	0,00	0,00	682,23
DIGITAL - DIGITALIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - M	02010021	02/01/2012	8.400,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F C LOPES MACHADO ME	01060172	01/06/2012	1.988,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02010160	02/01/2018	2.640,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
FRANCISCO R. TORRES ME	01100117	01/10/2018	990,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
FRANCISCO R. TORRES ME	03090141	03/09/2018	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELE - ME	13090037	13/09/2018	1.094,79	1.094,79	0,00	1.094,79	0,00	0,00	0,00	1.094,79
FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELE - ME	19100002	19/10/2018	1.947,29	1.947,29	0,00	1.947,29	0,00	0,00	0,00	1.947,29
IMPORTECNICA COMERCIO E SERVIÇOS	02010359	02/01/2012	1.672,44	1.672,44	1.672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J R MAIA NETO COMERCIAL ME	13090038	13/09/2018	1.184,85	1.184,85	0,00	1.184,85	0,00	0,00	0,00	1.184,85
J R MAIA NETO COMERCIAL ME	13090036	13/09/2018	161,39	161,39	0,00	161,39	0,00	0,00	0,00	161,39
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	02010280	02/01/2018	3.360,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080075	01/08/2018	2.400,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAIRA DA ROCHA ALCÂNTRA	09120001	09/12/2014	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO EVANGELISTA ALVES ME	23040014	23/04/2012	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAL	02010334	02/01/2012	6.993,60	2.914,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAL	01020220	01/02/2012	582,80	582,80	582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M G MESQUITA SALDANHA - ME	13090035	13/09/2018	342,76	342,76	0,00	342,76	0,00	0,00	0,00	342,76
MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	03070012	03/07/2017	14.425,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	15060010	15/06/2018	8.374,38	8.374,38	0,00	8.374,38	0,00	0,00	0,00	8.374,38
MARIA DO CARMO FRANKLIN CAVALCANTE	30030001	30/03/2017	18.450,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
MARIA DO CARMO FRANKLIN CAVALCANTE	02010210	02/01/2018	24.600,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 12 - SEC. DA MULHER, CIDADANIA E D.HUMANOS										
Unidade Orçamentária: 1201 - Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060018	22/06/2017	17.340,00	0,00	0,00	0,00	2.119,33	0,00	2.119,33	2.119,33
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060014	22/06/2018	17.340,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	06120013	06/12/2018	51.004,80	0,00	0,00	0,00	51.004,80	51.004,80	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	03120125	03/12/2018	2.328,81	2.328,81	2.328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	17120027	17/12/2018	1.186,55	0,00	0,00	0,00	1.186,55	1.186,55	0,00	0,00
STOP VIP LAVA JATO	11120045	11/12/2017	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	02010091	02/01/2014	2.000,00	23,54	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	02010109	02/01/2018	2.000,00	35,52	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>56.739,65</b>	<b>35.625,56</b>	<b>21.114,09</b>	<b>54.311,13</b>	<b>52.191,35</b>	<b>2.119,78</b>	<b>23.233,87</b>
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	26120025	26/12/2017	1.960,40	1.960,40	0,00	1.960,40	0,00	0,00	0,00	1.960,40
BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA, COMERCIO IMP	03120077	03/12/2012	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	16080018	16/08/2017	51.251,50	2.649,50	0,00	2.649,50	0,00	0,00	0,00	2.649,50
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>6.373,90</b>	<b>1.764,00</b>	<b>4.609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609,90</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1201</b>				<b>102.490,55</b>	<b>54.747,80</b>	<b>47.742,75</b>	<b>54.311,13</b>	<b>52.191,35</b>	<b>2.119,78</b>	<b>49.862,53</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 12</b>				<b>102.490,55</b>	<b>54.747,80</b>	<b>47.742,75</b>	<b>54.311,13</b>	<b>52.191,35</b>	<b>2.119,78</b>	<b>49.862,53</b>
Unidade Gestora: 17 - GABINETE DO PREFEITO										
Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete do Prefeito										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVI	06010005	06/01/2014	9.483,36	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 17 - GABINETE DO PREFEITO										
Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete do Prefeito										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010081	02/01/2017	30.000,00	2.036,05	0,00	2.036,05	0,00	0,00	0,00	2.036,05
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010082	02/01/2018	200.000,00	3.609,53	0,00	3.609,53	0,00	0,00	0,00	3.609,53
Folha de Pagamento-(gabinete do Prefeito).	02080022	02/08/2018	780.000,00	720,56	0,00	720,56	0,00	0,00	0,00	720,56
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	01110015	01/11/2016	80.000,00	3.652,26	0,00	3.652,26	0,00	0,00	0,00	3.652,26
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	01040020	01/04/2016	100.000,00	349,42	0,00	349,42	0,00	0,00	0,00	349,42
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	02070100	02/07/2018	250.000,00	26.058,27	26.058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	03120110	03/12/2018	78.084,50	78.084,50	78.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>114.530,59</b>	<b>104.162,77</b>	<b>10.367,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.367,82</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	02010417	02/01/2018	17.066,72	2.133,34	2.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	03090166	03/09/2018	8.533,36	4.266,68	4.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGATEK - PERSIANAS E CORTINAS-ME	02030004	02/03/2017	2.665,99	2.665,99	0,00	2.665,99	0,00	0,00	0,00	2.665,99
ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME	03010109	03/01/2012	12.600,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO SOLIDARIA DE PACATUBA	01020201	01/02/2012	99.000,00	73.843,19	73.843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010106	02/01/2014	3.000,00	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	06010003	06/01/2017	4.420,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	02010265	02/01/2018	15.232,00	2.176,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	01080100	01/08/2018	10.880,00	8.704,00	8.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTORIO CARLOS PEREIRA	28070001	28/07/2014	255,60	255,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASE SERVIÇOS LTDA	02070069	02/07/2018	26.880,00	13.440,00	4.480,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
CLARO S/A	01100083	01/10/2018	10.807,84	10.807,84	10.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLARO S/A	01110125	01/11/2018	7.438,07	1.133,02	1.133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02070077	02/07/2012	25.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120236	03/12/2018	8.014,06	8.014,06	8.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 17 - GABINETE DO PREFEITO										
Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete do Prefeito										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	04010042	04/01/2016	5.000,00	653,74	0,00	653,74	0,00	0,00	0,00	653,74
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	02010038	02/01/2018	20.000,00	9.183,25	0,00	9.183,25	0,00	0,00	0,00	9.183,25
EGIDIO GOMES FILHO - ME	21020005	21/02/2013	850,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIZABETE TEILY DAMASCENO MARQUES	08050005	08/05/2012	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	18010003	18/01/2012	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	16010012	16/01/2012	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	02010357	02/01/2012	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	02010355	02/01/2012	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	23010011	23/01/2012	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	10010012	10/01/2012	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	23040017	23/04/2012	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	02040146	02/04/2012	647,11	647,11	647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	02010019	02/01/2013	458,25	458,25	458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	02050030	02/05/2018	20.000,00	5.906,70	5.906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	01030007	01/03/2018	10.000,00	8.906,99	8.906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F C LOPES MACHADO ME	01060169	01/06/2012	1.988,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F C LOPES MACHADO ME	01060168	01/06/2012	5.964,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DANIEL DA SILVA EUSÉBIO	02010187	02/01/2018	13.800,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	24010008	24/01/2012	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	01110090	01/11/2012	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	22100009	22/10/2012	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO FLAVIO DE LIMA ARAUJO	02010192	02/01/2018	19.152,00	11.172,00	11.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02010162	02/01/2018	13.200,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	01100113	01/10/2018	4.950,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	03090133	03/09/2018	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E SO	03120139	03/12/2012	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	02010123	02/01/2018	23.520,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080124	01/08/2018	16.800,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 17 - GABINETE DO PREFEITO										
Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete do Prefeito										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
J V ANDRE MANUTENCAO ME	02050079	02/05/2018	18.350,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
JOAO EVANGELISTA ALVES ME	26040003	26/04/2012	1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAL	02010332	02/01/2012	22.404,12	9.335,05	9.335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAL	01020218	01/02/2012	1.867,01	1.867,01	1.867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAL	01020217	01/02/2012	1.548,36	1.548,36	1.548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	01100058	01/10/2018	7.540,44	7.540,44	7.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCÍLIO ALVES DE ALMEIDA	02010277	02/01/2018	15.600,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA SINHA DE ARAÚJO BRAGA	02010189	02/01/2018	22.200,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
METROPOLITANA SERVIÇO E COMÉRCIO DE GÁS L	21020007	21/02/2013	702,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060015	22/06/2018	54.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	03120131	03/12/2018	1.124,09	1.124,09	1.124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	17120029	17/12/2018	455,18	0,00	0,00	0,00	455,18	455,18	0,00	0,00
RENATO HEBERT M DE MOURA	01030041	01/03/2012	26.850,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	02010042	02/01/2014	5.000,00	379,98	379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	02010044	02/01/2015	5.000,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	02010112	02/01/2018	5.000,00	1.089,13	1.089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telemar-telecomunicações	02010079	02/01/2013	40.000,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	02010434	02/01/2012	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>292.153,74</b>	<b>266.505,76</b>	<b>25.647,98</b>	<b>455,18</b>	<b>455,18</b>	<b>0,00</b>	<b>25.647,98</b>

## Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	11060009	11/06/2018	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA, COMERCIO IMPC	03120071	03/12/2012	3.528,00	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA, COMERCIO IMPC	03120081	03/12/2012	1.895,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASINT INDUSTRIA ELETRONICA, COMERCIO IMPC	03120080	03/12/2012	3.463,00	3.463,00	3.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 17 - GABINETE DO PREFEITO										
Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete do Prefeito										
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COMERCIAL SOARES - NELSON SOARES DA SILVA I	11060021	11/06/2018	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	02100101	02/10/2017	19.019,00	19.019,00	0,00	19.019,00	0,00	0,00	0,00	19.019,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	06110003	06/11/2017	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	06110017	06/11/2017	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>			<b>44.515,00</b>	<b>44.515,00</b>	<b>8.886,00</b>	<b>35.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.629,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0201</b>			<b>451.199,33</b>	<b>451.199,33</b>	<b>379.554,53</b>	<b>71.644,80</b>	<b>455,18</b>	<b>455,18</b>	<b>0,00</b>	<b>71.644,80</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 17</b>			<b>451.199,33</b>	<b>451.199,33</b>	<b>379.554,53</b>	<b>71.644,80</b>	<b>455,18</b>	<b>455,18</b>	<b>0,00</b>	<b>71.644,80</b>

Unidade Gestora: 18 - INSTITUTO PREV. SERV. PACATUBA - PACPREV										
Unidade Orçamentária: 1501 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOPAG- FUNDO MUNICIPAL PREV. DE PACATUBA	02010384	02/01/2018	2.500.000,00	1.129,77	0,00	1.129,77	0,00	0,00	0,00	1.129,77
FOPAG- FUNDO MUNICIPAL PREV. DE PACATUBA	03090108	03/09/2018	650.000,00	35.538,08	35.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	15120002	15/12/2015	41.959,83	41.959,83	0,00	41.959,83	0,00	0,00	0,00	41.959,83
Fopag-outros Benef.previdenciarios	02010092	02/01/2017	200.000,00	158,07	0,00	158,07	0,00	0,00	0,00	158,07
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	02020053	02/02/2015	40.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	01100093	01/10/2018	20.000,00	7.526,44	7.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	03120113	03/12/2018	4.510,06	4.510,06	4.510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>			<b>90.832,25</b>	<b>90.832,25</b>	<b>47.574,58</b>	<b>43.257,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.257,67</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
F NEVES DE ARAGÃO CAVALCANTE-ME	19010004	19/01/2016	7.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

Unidade Gestora: 18 - INSTITUTO PREV. SERV. PACATUBA - PACPREV											
Unidade Orçamentária: 1501 - Instituto de Previdência dos Servi. Púb. Mun. de Pacatuba – IPMP/PACATUBAPREV											
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
3IT CONSULTORIA LTDA - ME	08060009	08/06/2018	11.900,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	02010429	02/01/2018	10.400,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	03090178	03/09/2018	5.200,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	20030014	20/03/2018	46.800,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
AMARILDO RODRIGUES FARIAS - ME	01020018	01/02/2018	7.700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA	28080014	28/08/2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A	04050037	04/05/2015	3.000,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	01080108	01/08/2018	1.280,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	256,00	
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP	27070002	27/07/2018	32.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01110009	01/11/2017	1.500,00	103,37	0,00	103,37	0,00	0,00	0,00	103,37	
FRANCISCO R. TORRES ME	19050015	19/05/2017	4.946,40	0,00	0,00	0,00	350,37	0,00	350,37	350,37	
FRANCISCO R. TORRES ME	01100121	01/10/2018	1.854,90	0,30	0,00	0,30	618,30	0,00	618,30	618,60	
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	02060004	02/06/2016	1.119,49	1.119,49	0,00	1.119,49	0,00	0,00	0,00	1.119,49	
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080074	01/08/2018	2.400,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080025	01/08/2017	2.880,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	
JR LOCAÇÕES LTDA - ME	03090048	03/09/2018	32.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Maria Jarina de Oliveira Pinto	02010217	02/01/2018	25.200,00	10.500,00	8.400,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	03120193	03/12/2018	944,66	944,66	944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>31.875,62</b>	<b>11.744,66</b>	<b>20.130,96</b>	<b>16.984,67</b>	<b>15.280,00</b>	<b>1.704,67</b>	<b>21.835,63</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária: 1501</b>				<b>122.707,87</b>	<b>59.319,24</b>	<b>63.388,63</b>	<b>16.984,67</b>	<b>15.280,00</b>	<b>1.704,67</b>	<b>65.093,30</b>	
<b>Total da Unidade Gestora: 18</b>				<b>122.707,87</b>	<b>59.319,24</b>	<b>63.388,63</b>	<b>16.984,67</b>	<b>15.280,00</b>	<b>1.704,67</b>	<b>65.093,30</b>	
Unidade Gestora: 21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO											
Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário											

Unidade Gestora: 21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO										
Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO-(SEC.DESENVOLVIMENTO ,	01080059	01/08/2018	200.000,00	1.705,87	0,00	1.705,87	0,00	0,00	0,00	1.705,87
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01080033	01/08/2017	15.000,00	14.713,64	0,00	14.713,64	0,00	0,00	0,00	14.713,64
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010078	02/01/2017	20.000,00	5.366,50	0,00	5.366,50	0,00	0,00	0,00	5.366,50
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010088	02/01/2018	50.000,00	22.403,88	0,00	22.403,88	0,00	0,00	0,00	22.403,88
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	02010069	02/01/2018	40.000,00	4.091,82	0,00	4.091,82	0,00	0,00	0,00	4.091,82
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	01100089	01/10/2018	15.000,00	6.534,18	6.534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>54.815,89</b>	<b>6.534,18</b>	<b>48.281,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.281,71</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	02010419	02/01/2018	7.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	03090165	03/09/2018	3.600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	01080101	01/08/2018	1.600,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO HENRIQUE CHAVES OLIVEIRA	05120004	05/12/2014	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	02010096	02/01/2018	10.000,00	4.425,38	0,00	4.425,38	0,00	0,00	0,00	4.425,38
ESPOLIO DE ADALTO QUINTINO DA SILVA	02010205	02/01/2018	36.600,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPOLIO DE ADALTO QUINTINO DA SILVA	03120261	03/12/2018	6.100,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
FRANCISCO BANDEIRA NETO	05120005	05/12/2014	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	19050008	19/05/2017	2.640,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	187,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02010159	02/01/2018	2.640,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
FRANCISCO R. TORRES ME	01100110	01/10/2018	990,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
FRANCISCO R. TORRES ME	03090128	03/09/2018	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELE - ME	13090067	13/09/2018	411,20	411,20	411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELE - ME	13090066	13/09/2018	2.354,29	2.354,29	2.354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. A. LOPES COMERCIAL - ME	13090065	13/09/2018	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTI. BRASI. DE AVALI. E PERICIAS DE ENGENHAR	30070002	30/07/2015	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Unidade Gestora: 21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO										
Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
J R MAIA NETO COMERCIAL ME	13090070	13/09/2018	213,16	213,16	213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J R MAIA NETO COMERCIAL ME	13090069	13/09/2018	772,35	772,35	772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	05070006	05/07/2017	1.440,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	02010171	02/01/2018	1.680,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080093	01/08/2018	1.200,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE DARLAN DE ALMEIDA CARNEIRO FILHO	28050002	28/05/2018	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
JOSE DARLAN DE ALMEIDA CARNEIRO FILHO	04070007	04/07/2018	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00
M G MESQUITA SALDANHA - ME	13090071	13/09/2018	371,95	371,95	371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	13090068	13/09/2018	297,19	297,19	297,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO ROBERTO ROCHA PEREIRA ME	24050001	24/05/2016	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060022	22/06/2017	68.148,00	0,00	0,00	0,00	8.329,20	0,00	8.329,20	8.329,20
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060018	22/06/2018	68.148,00	34.074,00	34.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	03120194	03/12/2018	28.483,20	0,00	0,00	0,00	28.483,20	28.483,20	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	03120117	03/12/2018	3.151,36	3.151,36	3.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	17120018	17/12/2018	1.875,82	0,00	0,00	0,00	1.875,82	1.875,82	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	27030003	27/03/2018	1.502,55	1.502,55	0,00	1.502,55	0,00	0,00	0,00	1.502,55
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>76.033,43</b>	<b>61.485,50</b>	<b>14.547,93</b>	<b>39.115,22</b>	<b>30.359,02</b>	<b>8.756,20</b>	<b>23.304,13</b>

## Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	18050008	18/05/2018	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	18050007	18/05/2018	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	11060012	11/06/2018	2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	26120026	26/12/2017	7.625,00	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	26120013	26/12/2017	5.568,50	5.568,50	0,00	5.568,50	0,00	0,00	0,00	5.568,50
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	03120245	03/12/2018	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Unidade Gestora: 21 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO										
Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário										
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	03120246	03/12/2018	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>			<b>20.998,50</b>	<b>20.998,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.998,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.998,50</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1001</b>			<b>151.847,82</b>	<b>151.847,82</b>	<b>68.019,68</b>	<b>83.828,14</b>	<b>39.115,22</b>	<b>30.359,02</b>	<b>8.756,20</b>	<b>92.584,34</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 21</b>			<b>151.847,82</b>	<b>151.847,82</b>	<b>68.019,68</b>	<b>83.828,14</b>	<b>39.115,22</b>	<b>30.359,02</b>	<b>8.756,20</b>	<b>92.584,34</b>

Unidade Gestora: 24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
Unidade Orçamentária: 1701 - Secretaria de Infraestrutura										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01110027	01/11/2017	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	03070070	03/07/2017	100.000,00	99.797,89	0,00	99.797,89	0,00	0,00	0,00	99.797,89
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010083	02/01/2018	200.000,00	153.730,67	0,00	153.730,67	0,00	0,00	0,00	153.730,67
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01120110	01/12/2017	48.134,46	48.134,46	0,00	48.134,46	0,00	0,00	0,00	48.134,46
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	03090103	03/09/2018	100.000,00	61.520,64	0,00	61.520,64	0,00	0,00	0,00	61.520,64
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	02010063	02/01/2018	200.000,00	50.713,01	50.668,02	44,99	0,00	0,00	0,00	44,99
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>			<b>433.896,67</b>	<b>433.896,67</b>	<b>50.668,02</b>	<b>383.228,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.228,65</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	02010426	02/01/2018	17.066,72	2.133,34	2.133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	03090175	03/09/2018	8.533,36	4.266,68	4.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	03120205	03/12/2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	02010411	02/01/2018	42.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Q. CONSULTORIA E ASSESSORIA	16110031	16/11/2018	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
Unidade Orçamentária: 1701 - Secretaria de Infraestrutura										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	06060007	06/06/2017	3.584,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	512,00
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	01080102	01/08/2018	2.560,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA	01110012	01/11/2018	2.876,00	2.876,00	2.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA	26090001	26/09/2018	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA	03090002	03/09/2018	5.174,00	5.174,00	5.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEZAR AUTO CENTER E ELETRONICA	02080011	02/08/2018	3.209,00	3.209,00	3.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	22050011	22/05/2017	380.000,00	142.419,60	0,00	142.419,60	0,00	0,00	0,00	142.419,60
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120235	03/12/2018	23.945,69	23.945,69	23.945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETI	27110002	27/11/2018	218,54	218,54	0,00	218,54	0,00	0,00	0,00	218,54
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	03050001	03/05/2017	100.000,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	02010039	02/01/2018	150.000,00	70.198,43	0,00	70.198,43	0,00	0,00	0,00	70.198,43
FRANCISCO R. TORRES ME	19050012	19/05/2017	7.920,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	561,00	561,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02010167	02/01/2018	7.920,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
FRANCISCO R. TORRES ME	01100114	01/10/2018	2.970,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
FRANCISCO R. TORRES ME	03090137	03/09/2018	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELE - ME	13090023	13/09/2018	1.787,60	1.787,60	1.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUTURA COMERCIAL & SERVIÇOS EIRELE - ME	13090022	13/09/2018	11.988,06	11.988,06	11.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	01080079	01/08/2018	2.950.000,00	273.453,34	273.453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	03120017	03/12/2018	495.815,10	132.815,10	132.815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Governo estadual	01120152	01/12/2017	6.338,40	6.338,40	0,00	6.338,40	0,00	0,00	0,00	6.338,40
Governo estadual	01120150	01/12/2017	17.289,81	17.289,81	0,00	17.289,81	0,00	0,00	0,00	17.289,81
Governo estadual	01120151	01/12/2017	20.623,48	20.623,48	0,00	20.623,48	0,00	0,00	0,00	20.623,48
H. A. LOPES COMERCIAL - ME	13090027	13/09/2018	7.291,50	7.291,50	7.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedelita Nogueira Vieira-me	13020002	13/02/2017	63.300,00	299,20	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20
Hedelita Nogueira Vieira-me	04040005	04/04/2018	47.048,00	2.822,60	2.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E	03120206	03/12/2018	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J R MAIA NETO COMERCIAL ME	13090025	13/09/2018	1.753,62	1.753,62	1.753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J R MAIA NETO COMERCIAL ME	13090021	13/09/2018	2.735,40	2.735,40	2.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
Unidade Orçamentária: 1701 - Secretaria de Infraestrutura										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	02010179	02/01/2018	3.360,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080076	01/08/2018	2.400,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	02050068	02/05/2018	12.635,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
JOSIAS SARAIVA LIMA NETO - ME	06120048	06/12/2017	7.336,00	7.336,00	0,00	7.336,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00
M G MESQUITA SALDANHA - ME	13090026	13/09/2018	2.352,20	2.352,20	2.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	02040034	02/04/2018	1.766,60	1.766,60	1.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	20120065	20/12/2017	6.642,00	6.642,00	0,00	6.642,00	0,00	0,00	0,00	6.642,00
P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME	13090024	13/09/2018	1.069,97	1.069,97	1.069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060014	22/06/2017	169.800,00	0,00	0,00	0,00	20.753,33	0,00	20.753,33	20.753,33
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060012	22/06/2018	169.800,00	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	06120009	06/12/2018	207.127,87	0,00	0,00	0,00	207.127,87	207.127,87	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	03120119	03/12/2018	23.410,41	23.410,41	23.410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	17120012	17/12/2018	17.724,98	0,00	0,00	0,00	17.724,98	17.724,98	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	25050002	25/05/2018	3.473,61	3.473,61	0,00	3.473,61	0,00	0,00	0,00	3.473,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	20040008	20/04/2018	1.252,11	1.252,11	0,00	1.252,11	0,00	0,00	0,00	1.252,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	25010007	25/01/2018	5.060,81	5.060,81	0,00	5.060,81	0,00	0,00	0,00	5.060,81
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP	11100005	11/10/2018	45.000,00	38.427,29	38.427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	30060037	30/06/2017	36.900,00	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
SÉRGIO WILKER DE LIMA CARDOSO - ME	13090028	13/09/2018	390,80	390,80	390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01110123	01/11/2018	160.280,00	110.280,00	110.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>1.066.647,17</b>	<b>741.367,20</b>	<b>325.279,97</b>	<b>246.679,18</b>	<b>224.852,85</b>	<b>21.826,33</b>	<b>347.106,30</b>

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
C J Vieira de Souza - Me	02110018	02/11/2018	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACO	01120012	01/12/2017	772.852,00	37.540,03	0,00	37.540,03	0,00	0,00	0,00	37.540,03

Unidade Gestora: 24 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
Unidade Orçamentária: 1701 - Secretaria de Infraestrutura											
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
ECOL - EMPRESA CEARENSE DE OBRAS E LOCACO	02040049	02/04/2018	2.000.000,00	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	19050022	19/05/2017	850.971,04	0,00	0,00	0,00	2.239,26	0,00	2.239,26	2.239,26	
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	06110014	06/11/2017	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	05060006	05/06/2018	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	26120012	26/12/2017	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - M	01080043	01/08/2018	43.575,85	4.357,58	0,00	4.357,58	0,00	0,00	0,00	4.357,58	
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP	02010299	02/01/2018	1.500.000,00	7.474,03	7.474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>439.111,64</b>	<b>388.474,03</b>	<b>50.637,61</b>	<b>2.239,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,26</b>	<b>52.876,87</b>	
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1701</b>				<b>1.939.655,48</b>	<b>1.180.509,25</b>	<b>759.146,23</b>	<b>248.918,44</b>	<b>224.852,85</b>	<b>24.065,59</b>	<b>783.211,82</b>	
<b>Total da Unidade Gestora: 24</b>				<b>1.939.655,48</b>	<b>1.180.509,25</b>	<b>759.146,23</b>	<b>248.918,44</b>	<b>224.852,85</b>	<b>24.065,59</b>	<b>783.211,82</b>	

Unidade Gestora: 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
Unidade Orçamentária: 1801 - Secretaria de Meio Ambiente											
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais											
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE	02010339	02/01/2018	500.000,00	203,10	0,00	203,10	0,00	0,00	0,00	203,10	
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01110033	01/11/2017	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01020031	01/02/2017	20.000,00	10.883,42	0,00	10.883,42	0,00	0,00	0,00	10.883,42	
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010084	02/01/2018	40.000,00	6.453,90	0,00	6.453,90	0,00	0,00	0,00	6.453,90	
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01120118	01/12/2017	4.111,65	4.111,65	0,00	4.111,65	0,00	0,00	0,00	4.111,65	
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	02100100	02/10/2017	15.000,00	602,32	0,00	602,32	0,00	0,00	0,00	602,32	
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	01120030	01/12/2017	14.651,59	350,29	0,00	350,29	0,00	0,00	0,00	350,29	
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	01100091	01/10/2018	15.000,00	7.631,39	7.631,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>32.236,07</b>	<b>7.631,39</b>	<b>24.604,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.604,68</b>	

Unidade Gestora: 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
Unidade Orçamentária: 1801 - Secretaria de Meio Ambiente										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	03090174	03/09/2018	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUPLAQ - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTI	20120005	20/12/2011	2.070,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME	01020207	01/02/2012	12.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA LUCIA CAMBE BARROSO GOMES - ME	01020208	01/02/2012	12.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTO GERAL LTDA	01020224	01/02/2012	50.000,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angelo Denis Feitosa dos Santos - Me	02070082	02/07/2012	40.000,00	735,10	735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO	02040124	02/04/2012	97,32	97,32	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	01080007	01/08/2016	400.000,00	67.910,77	0,00	67.910,77	0,00	0,00	0,00	67.910,77
CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	01090018	01/09/2016	150.000,00	101.958,87	0,00	101.958,87	0,00	0,00	0,00	101.958,87
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETI	02070017	02/07/2012	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	02010259	02/01/2012	1.302,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	03010030	03/01/2012	20.000,00	68,22	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	02010040	02/01/2018	3.000,00	676,75	0,00	676,75	0,00	0,00	0,00	676,75
D.M CORREIA DE QUEIROZ ME	03120134	03/12/2012	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.M CORREIA DE QUEIROZ ME	03090128	03/09/2012	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.M CORREIA DE QUEIROZ ME	01080047	01/08/2012	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detran - Departamento estadual de Trânsito	27050002	27/05/2015	340,52	340,52	0,00	340,52	0,00	0,00	0,00	340,52
E.F. MENDES - ME	04040017	04/04/2012	4.830,21	4.830,21	4.830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	23010013	23/01/2012	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	20010017	20/01/2012	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	16010014	16/01/2012	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	25010029	25/01/2012	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	16010013	16/01/2012	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	06010007	06/01/2012	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	09010021	09/01/2012	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	24010031	24/01/2012	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	31010008	31/01/2012	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	18010004	18/01/2012	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
Unidade Orçamentária: 1801 - Secretaria de Meio Ambiente										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	12010014	12/01/2012	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	27010005	27/01/2012	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	02010361	02/01/2012	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F C LOPES MACHADO ME	01060173	01/06/2012	3.976,00	2.272,00	2.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDERAÇÃO CEARENSE DE CULTURISMO E FITNESS	25110008	25/11/2011	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCILENE ALVES LOPES-ME	02020007	02/02/2012	8.850,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO AIRTON BRAZ - ME	01120155	01/12/2011	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO AIRTON BRAZ - ME	10020015	10/02/2012	38.219,30	2.847,20	2.847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	02010189	02/01/2012	1.268,00	1.268,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DEUSIMAR DO NASCIMENTO LIMA ME	05090013	05/09/2012	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO HELTON DE OLIVEIRA ADRIANO	01120106	01/12/2011	838,80	838,80	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	19050017	19/05/2017	7.920,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	561,00	561,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02010140	02/01/2018	7.920,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
FRANCISCO R. TORRES ME	01100116	01/10/2018	2.970,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
FRANCISCO R. TORRES ME	03090140	03/09/2018	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Hedelita Nogueira Vieira-me	12030004	12/03/2013	23.300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E SOCIAL	03120142	03/12/2012	5.850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	02010181	02/01/2018	3.360,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080082	01/08/2018	2.400,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	02120002	02/12/2011	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	02050073	02/05/2018	8.460,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
JEFFERSON DE SOUSA BRITO	03110004	03/11/2011	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JEFFERSON DE SOUSA BRITO	10110009	10/11/2011	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ RIBAMAR NEVES JUNIOR	02010204	02/01/2018	18.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA - ME	07010006	07/01/2015	52.590,00	1.092,50	0,00	1.092,50	0,00	0,00	0,00	1.092,50
JR LOCAÇÕES LTDA - ME	03010016	03/01/2018	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JR LOCAÇÕES LTDA - ME	03090046	03/09/2018	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LATÃO AUTOPEÇAS LTDA-ME	01120147	01/12/2011	1.909,37	1.909,37	1.909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
Unidade Orçamentária: 1801 - Secretaria de Meio Ambiente										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LATÃO AUTOPEÇAS LTDA-ME	02050147	02/05/2011	100.000,00	50.905,73	50.905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	07080001	07/08/2013	172.739,98	7.022,97	7.022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060021	22/06/2017	17.340,00	0,00	0,00	0,00	2.119,33	0,00	2.119,33	2.119,33
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060002	22/06/2018	17.340,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSITIVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	06120008	06/12/2018	71.095,80	0,00	0,00	0,00	71.095,80	71.095,80	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	03120124	03/12/2018	2.095,78	2.095,78	2.095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSTO S J COM DER PETROLEO SERV LTDA	17120017	17/12/2018	1.095,85	0,00	0,00	0,00	1.095,85	1.095,85	0,00	0,00
Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro Dpvt S	27050003	27/05/2015	290,90	290,90	0,00	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	02010118	02/01/2018	1.000,00	186,87	186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	03090156	03/09/2018	1.000,00	76,61	76,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VMNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA I	02010419	02/01/2012	7.800,00	2.948,25	2.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>341.094,74</b>	<b>159.234,43</b>	<b>181.860,31</b>	<b>74.871,98</b>	<b>72.191,65</b>	<b>2.680,33</b>	<b>184.540,64</b>
Grupo de Despesa: 4 - Investimentos										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	01120124	01/12/2017	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
CONSTRUTORA RODRIGUES LIMA LTDA	01120139	01/12/2011	106.877,83	18,92	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPA ENGENHARIA LTDA	01120041	01/12/2011	40.000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.T. CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA	01110155	01/11/2012	81.820,63	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.T. CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA	03120146	03/12/2012	63.833,16	4.465,20	4.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD,	01110104	01/11/2011	34.219,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>12.784,22</b>	<b>10.724,22</b>	<b>2.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1801</b>				<b>386.115,03</b>	<b>177.590,04</b>	<b>208.524,99</b>	<b>74.871,98</b>	<b>72.191,65</b>	<b>2.680,33</b>	<b>211.205,32</b>

Unidade Gestora: 25 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
Unidade Orçamentária: 1802 - Autarquia do Meio Ambiente do Município de Pacatuba- AMAPA										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO- AUTARQUIA DO MEIO AMB	02070106	02/07/2018	135.000,00	728,20	0,00	728,20	0,00	0,00	0,00	728,20
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010408	02/01/2018	40.000,00	12.270,34	0,00	12.270,34	0,00	0,00	0,00	12.270,34
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	02010381	02/01/2018	30.000,00	4.216,55	4.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	03120112	03/12/2018	1.768,45	1.768,45	1.768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>18.983,54</b>	<b>5.985,00</b>	<b>12.998,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.998,54</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1802</b>				<b>18.983,54</b>	<b>5.985,00</b>	<b>12.998,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.998,54</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 25</b>				<b>405.098,57</b>	<b>183.575,04</b>	<b>221.523,53</b>	<b>74.871,98</b>	<b>72.191,65</b>	<b>2.680,33</b>	<b>224.203,86</b>

Unidade Gestora: 26 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária: 1901 - Fundo Municipal de Assistência Social										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01020043	01/02/2013	65.000,00	2.520,61	2.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	27010042	27/01/2017	50.000,00	25.632,40	0,00	25.632,40	0,00	0,00	0,00	25.632,40
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	02010079	02/01/2018	200.000,00	31.610,10	0,00	31.610,10	0,00	0,00	0,00	31.610,10
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVII	01120162	01/12/2017	2.307,48	2.307,48	0,00	2.307,48	0,00	0,00	0,00	2.307,48
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	03070066	03/07/2017	230.000,00	2.992,52	0,00	2.992,52	0,00	0,00	0,00	2.992,52
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	27010011	27/01/2017	250.000,00	428,95	0,00	428,95	0,00	0,00	0,00	428,95
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	04010278	04/01/2016	250.000,00	3.749,33	0,00	3.749,33	0,00	0,00	0,00	3.749,33
Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social	03090107	03/09/2018	100.000,00	60.492,07	60.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>129.733,46</b>	<b>63.012,68</b>	<b>66.720,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.720,78</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

Unidade Gestora: 26 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária: 1901 - Fundo Municipal de Assistência Social										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	02010415	02/01/2018	19.733,36	2.466,67	2.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S P ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROCESSAM	03090172	03/09/2018	9.866,68	4.933,34	4.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	05040001	05/04/2013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	02010150	02/01/2018	12.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - EPP	17030004	17/03/2017	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDENIZA GOMES COELHO-ME	10120001	10/12/2018	17.484,80	17.484,80	17.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDENIZA GOMES COELHO-ME	10120002	10/12/2018	34.969,60	34.969,60	34.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDENIZA GOMES COELHO-ME	10120003	10/12/2018	34.969,60	34.969,60	34.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDENIZA GOMES COELHO-ME	10120005	10/12/2018	69.939,20	69.939,20	69.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDENIZA GOMES COELHO-ME	10120006	10/12/2018	87.424,00	87.424,00	87.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALDENIZA GOMES COELHO-ME	10120004	10/12/2018	34.969,60	34.969,60	34.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALESSANDRA JUSTINO PEREIRA DA SILVA	02010313	02/01/2018	4.770,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
ANTONIO JOSE MARTINS MONTEIRO	02010315	02/01/2018	4.770,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
ANTONIO RIBAMAR COELHO SILVA	02010316	02/01/2018	4.770,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE PAVUNA	06010009	06/01/2012	64.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTO GERAL LTDA	05030023	05/03/2012	424,80	424,80	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angelo Denis Feitosa dos Santos - Me	01080110	01/08/2012	10.000,00	1.213,20	1.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apdmce-associação Para O Desenv. dos Municipio do	02030035	02/03/2015	9.456,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
BANCO DO BRASIL S/A	02020014	02/02/2017	10.000,00	61,60	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60
BANCO DO BRASIL S/A	27070001	27/07/2018	1.000,00	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
BRUNO FRANKLIN CAVALCANTE - ME	01080095	01/08/2018	16.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100002	06/10/2015	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP	03120211	03/12/2018	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA EPP	27070003	27/07/2018	38.000,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTORIO ALMEIDA FIGUEIREDO	13080005	13/08/2012	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTORIO ALMEIDA FIGUEIREDO	02050024	02/05/2012	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTORIO NOROES MILFONT	22110006	22/11/2011	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES ME	02080005	02/08/2013	55.470,00	21.845,39	21.845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 26 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária: 1901 - Fundo Municipal de Assistência Social										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CLARO S/A	02040093	02/04/2012	5.000,00	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	01080044	01/08/2017	1.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	27010007	27/01/2017	30.000,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010022	02/01/2018	5.000,00	477,77	477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010020	02/01/2018	5.000,00	278,62	278,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	02010021	02/01/2018	5.000,00	172,35	0,00	172,35	0,00	0,00	0,00	172,35
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03090076	03/09/2018	5.000,00	349,67	349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120192	03/12/2018	12.896,62	12.896,62	12.896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120191	03/12/2018	245,32	245,32	245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120174	03/12/2018	444,27	444,27	444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03120190	03/12/2018	352,14	352,14	352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS	12030001	12/03/2014	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	04010046	04/01/2016	30.000,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	02010030	02/01/2018	10.000,00	196,84	0,00	196,84	0,00	0,00	0,00	196,84
Cagece-companhia de água e esgoto do Ceará	02070097	02/07/2018	20.000,00	48,13	0,00	48,13	0,00	0,00	0,00	48,13
DIFERENCE - PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	01100081	01/10/2014	100.000,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENCE - PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	01120117	01/12/2014	179.270,40	62.270,00	62.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENCE - PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	03020087	03/02/2014	50.000,00	19.492,00	19.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI - ME	14080006	14/08/2017	298,50	298,50	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50
E.F. MENDES - ME	05030010	05/03/2012	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.F. MENDES - ME	15060007	15/06/2012	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.F. MENDES - ME	04040009	04/04/2012	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	25010014	25/01/2012	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	25010016	25/01/2012	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	25010017	25/01/2012	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	25010022	25/01/2012	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	25010015	25/01/2012	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	25010021	25/01/2012	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 26 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária: 1901 - Fundo Municipal de Assistência Social										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	25010020	25/01/2012	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	25010018	25/01/2012	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	25010019	25/01/2012	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editora Verdes Mares Ltda - Diário do Nordeste	25010023	25/01/2012	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Expresso Guanabara S/a	21110015	21/11/2011	78,07	78,07	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Expresso Guanabara S/a	13090003	13/09/2012	367,29	367,29	367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Expresso Guanabara S/a	21110014	21/11/2011	64,07	64,07	64,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F C LOPES MACHADO ME	01060170	01/06/2012	3.976,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F C LOPES MACHADO ME	01060171	01/06/2012	1.988,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F G A BERNARDO FILHO EPP	07070015	07/07/2017	958,50	319,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	01120084	01/12/2016	83.491,53	83.491,53	0,00	83.491,53	0,00	0,00	0,00	83.491,53
FRANCISCA VALDECIRA CARVALHO DA SILVA	13070007	13/07/2017	2.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
FRANCISCO AIRTON BRAZ - ME	01120156	01/12/2011	1.852,80	1.852,80	1.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO AIRTON BRAZ - ME	01120157	01/12/2011	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ELIVALDO DE SOUSA	02010552	02/01/2012	1.920,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO LEITE GOMES	02010318	02/01/2018	4.770,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
FRANCISCO R. TORRES ME	19050014	19/05/2017	21.120,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02010146	02/01/2018	21.120,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	01100120	01/10/2018	7.920,00	5.280,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
FRANCISCO R. TORRES ME	03090144	03/09/2018	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02110022	02/11/2018	219,89	219,89	219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	05110010	05/11/2018	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02110027	02/11/2018	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02110030	02/11/2018	146,60	146,60	146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02110025	02/11/2018	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02110028	02/11/2018	251,97	251,97	251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02110021	02/11/2018	359,88	359,88	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02110023	02/11/2018	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 26 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária: 1901 - Fundo Municipal de Assistência Social										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCO R. TORRES ME	02110031	02/11/2018	695,08	695,08	695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02110020	02/11/2018	359,88	359,88	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02110024	02/11/2018	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02110029	02/11/2018	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02110032	02/11/2018	489,30	489,30	489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02110026	02/11/2018	279,98	279,98	279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO R. TORRES ME	02110019	02/11/2018	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SHILTON PEREIRA RODRIGUES	02010310	02/01/2018	4.770,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
FRANCISCO WILTON ROCHA DE LIMA	02010308	02/01/2018	4.770,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
FRANCIVAN SERAFIM DE OLIVEIRA	02010182	02/01/2018	45.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedelita Nogueira Vieira-me	03010019	03/01/2014	23.580,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedelita Nogueira Vieira-me	04040006	04/04/2018	47.048,00	2.941,00	2.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IANA NOCRATO GALENO	02010202	02/01/2018	10.099,56	1.683,26	1.683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IANA NOCRATO GALENO	03120257	03/12/2018	1.683,26	1.683,26	1.683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO E SO(	03120141	03/12/2012	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	02010190	02/01/2018	5.040,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080085	01/08/2018	3.600,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080089	01/08/2018	2.400,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080088	01/08/2018	2.400,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080086	01/08/2018	6.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J RIBAMAR NEVES JUNIOR - ME	01080087	01/08/2018	2.400,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	06080010	06/08/2012	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	06080010	06/08/2018	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	06080007	06/08/2018	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	06080009	06/08/2018	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J V ANDRE MANUTENCAO ME	06080008	06/08/2018	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOCILEIDE QUEIROZ BARROS - ME	24040001	24/04/2018	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
JOCILEIDE QUEIROZ BARROS - ME	27040001	27/04/2018	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00

Unidade Gestora: 26 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade Orçamentária: 1901 - Fundo Municipal de Assistência Social										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2019	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOSE AMAURY FARIAS MACHADO	02010309	02/01/2018	4.770,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
JOSÉ MACHADO NETO	02010198	02/01/2018	19.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO GALENO NETO	01030008	01/03/2017	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00
Kilimpa Comercio e Industria de Produtos de Limpez	01070016	01/07/2013	11.892,15	1.978,56	1.978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAL	02010335	02/01/2012	15.960,24	6.650,10	6.650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRAL	01020214	01/02/2012	1.330,02	1.330,02	1.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANO MATIAS DOS SANTOS	02010320	02/01/2018	4.770,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CA	02010157	02/01/2018	108.120,00	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIA E ADRIANA DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	20110018	20/11/2017	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
MAMEDE VIEIRA FILHO EPP	02010075	02/01/2012	45.600,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA	02010314	02/01/2018	4.770,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
MARIA LUCIVANIA ALVES DO NASCIMENTO	02010317	02/01/2018	4.770,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
MARILIA SOUSA DA SILVA ROCHA	02010319	02/01/2018	4.770,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
MICROLASER COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	03120094	03/12/2012	4.221,00	4.221,00	4.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mob Serviços de Telecomunicações Ltda	01070085	01/07/2015	10.156,20	1.692,70	0,00	1.692,70	0,00	0,00	0,00	1.692,70
Mob Serviços de Telecomunicações Ltda	14120002	14/12/2015	1.692,70	1.692,70	0,00	1.692,70	0,00	0,00	0,00	1.692,70
Mob Serviços de Telecomunicações Ltda	01100130	01/10/2015	2.031,24	338,54	0,00	338,54	0,00	0,00	0,00	338,54
NAFITALIA CARNEIRO ROGERIO	02010321	02/01/2018	4.770,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
NUTRIMESC - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10080011	10/08/2012	1.385,12	1.385,12	1.385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO DO BOM SAMARITANO	03080067	03/08/2015	114.505,00	27.365,00	0,00	27.365,00	0,00	0,00	0,00	27.365,00
P.P CIFONE JUNIOR - ME	20030020	20/03/2012	4.429,26	4.429,26	4.429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO SERGIO FIRMIANO DE SOUZA	27010009	27/01/2012	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO SERGIO FIRMIANO DE SOUZA	04040005	04/04/2012	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060008	22/06/2017	17.340,00	0,00	0,00	0,00	2.119,33	0,00	2.119,33	2.119,33
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060010	22/06/2017	17.340,00	0,00	0,00	0,00	2.119,33	0,00	2.119,33	2.119,33
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060009	22/06/2017	17.340,00	0,00	0,00	0,00	2.119,33	0,00	2.119,33	2.119,33
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060007	22/06/2017	439.860,00	0,00	0,00	0,00	53.760,67	0,00	53.760,67	53.760,67
PERFORMANCE RENT A CAR LTDA - ME	22060006	22/06/2018	439.860,00	189.930,00	189.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00